

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.



Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund

(el «Fondo»), un subfondo de Jupiter Asset Management Series PLC

I USD Acc (ISIN - IE00B41L7861)

La Gestora es Jupiter Asset Management (Europe) Limited (la «Gestora»)

Objetivo y política de inversión

Objetivo: revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones (renta variable) y títulos similares de empresas que coticen o se negocien en un mercado regulado de mercados emergentes de todo el mundo y de empresas que tengan una parte sustancial de sus activos o que desarrollen una parte sustancial de su actividad comercial en dichos mercados emergentes.

Política: para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo trata de proporcionar una rentabilidad después de comisiones superior a la del MSCI EM (Emerging Markets) Index, con dividendos netos reinvertidos en periodos rotatorios de tres años. El Fondo invertirá normalmente al menos el 80% en acciones de empresas e instrumentos similares. Las empresas podrán ser de todos los tamaños y pertenecer a cualquier sector (farmacéutico, financiero, etc.). El Fondo puede invertir hasta el 20% en acciones de Clase A chinas a través del sistema China-Hong Kong Stock Connect.

El Fondo invertirá normalmente en las acciones de menos de 50 empresas.

El Fondo podrá emplear derivados (es decir, contratos financieros cuyo valor está vinculado a los movimientos de precios previstos de un activo subyacente) a fin de generar rentabilidad y/o reducir los costes y/o riesgos generales del Fondo.

El Fondo se gestiona de forma activa. La construcción de la cartera se realiza a partir del análisis de las perspectivas futuras de la empresa, en el contexto del entorno económico, para encontrar oportunidades de inversión con precios atractivos.

El Fondo promueve las características medioambientales y sociales de forma continua de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Las características medioambientales y sociales seleccionadas por Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund incluyen la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y el desarrollo de una agenda positiva de los grupos de interés.

El Índice es una representación amplia del universo de inversión del Fondo. Aunque una gran proporción de las inversiones del Fondo pueden formar parte del Índice, el Fondo puede desviarse considerablemente de este.

Los costes de transacción de la cartera se pagan con cargo a los activos del Fondo, además de los gastos estipulados abajo, y pueden incidir en la rentabilidad del Fondo.

Recomendación: el Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Tratamiento de los ingresos: dado que las acciones de esta clase son de acumulación, los ingresos obtenidos de las inversiones se reinvertirán en el Fondo y se reflejarán en el valor de las acciones.

Negociación: usted puede comprar y vender acciones los días hábiles (excepto sábados, domingos y festivos) en los que los bancos estén abiertos a operaciones en Dublín y Londres y en que la Bolsa de Valores de Nueva York esté abierta a operaciones en Nueva York.

Perfil de riesgo y remuneración

La categoría de riesgo y remuneración mostrada se ha calculado utilizando un método de cálculo derivado de las normas de la UE. Se basa en las fluctuaciones que el Fondo ha experimentado en el pasado (su volatilidad) y no es un indicador fiable de la futura categoría de riesgo y remuneración del Fondo. La categoría indicada no es un objetivo ni una garantía y puede variar a lo largo del tiempo. Ni siquiera la asignación a la categoría 1 significa que la inversión esté libre de riesgo. La escala de siete categorías no es una escala lineal; así, por ejemplo, 2 no significa el doble de riesgo que 1.

Normalmente menor remuneración
A menor riesgo

Normalmente mayor remuneración
A mayor riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Los fondos incluidos en la categoría 6 han experimentado una volatilidad relativamente alta en el pasado. Con un fondo de la categoría 6, el riesgo de perder dinero con la inversión es relativamente alto, pero las posibilidades de obtener ganancias con ella también son relativamente elevadas.
- Riesgo de inversión:** no es posible garantizar que el Fondo vaya a alcanzar su objetivo. Podría producirse una pérdida parcial o total del capital invertido.
- Riesgo de acciones de empresas (renta variable):** el valor de la renta variable e inversiones similares puede incrementarse o disminuir en respuesta al comportamiento de empresas concretas y puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores y las condiciones del mercado en general.
- Riesgo del Stock Connect:** el Stock Connect se rige por reglas que no han sido probadas y que pueden variar. Las limitaciones de negociación y las restricciones a la propiedad extranjera podrían limitar la capacidad del Fondo para aplicar su estrategia de inversión.
- Riesgo de concentración (número de inversiones):** en ocasiones, el Fondo puede

- mantener un número reducido de inversiones y, por tanto, una caída del valor de una inversión concreta puede tener una incidencia mayor en el valor del Fondo que la que tendría si este mantuviera un mayor número de inversiones.
- Riesgo de divisas:** el Fondo está denominado en USD, pero incluye activos denominados en otras divisas. El valor de sus acciones puede incrementarse o disminuir como resultado de los movimientos de los tipos de cambio.
- Riesgo de inversión en empresas de pequeño tamaño:** las empresas de pequeño tamaño tienen un mayor potencial de riesgo y remuneración. Las inversiones pueden ser volátiles o difíciles de comprar o vender.
- Riesgo de mercados emergentes:** los países menos desarrollados pueden experimentar más problemas políticos, económicos o estructurales que los países desarrollados.
- Riesgo de liquidez:** algunas inversiones pueden resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseado. En circunstancias extremas, esto podría afectar a la capacidad del Fondo para atender las solicitudes de reembolso bajo demanda.
- Riesgo de derivados:** el Fondo podrá utilizar derivados para generar rentabilidades y reducir costes y/o el riesgo general del Fondo. La utilización de derivados puede conllevar un nivel de riesgo más elevado. Una pequeña variación del precio de una inversión subyacente puede dar lugar a una variación desproporcionadamente grande del precio de la inversión en el derivado. Los derivados también conllevan un riesgo de la contraparte, puesto que puede ocurrir que las entidades que actúan como contrapartes de los derivados no cumplan sus obligaciones contractuales.
- Riesgo de erosión del capital:** el Fondo hace frente a sus gastos con cargo al capital del Fondo. Los inversores deben tener en cuenta que puede producirse una erosión del capital si la revalorización del capital del Fondo resulta insuficiente para cubrir los gastos.
- Si desea una explicación más detallada de los riesgos, puede consultar el apartado «Factores de riesgo» del folleto.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	Ninguna
Gastos de salida	Ninguna

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

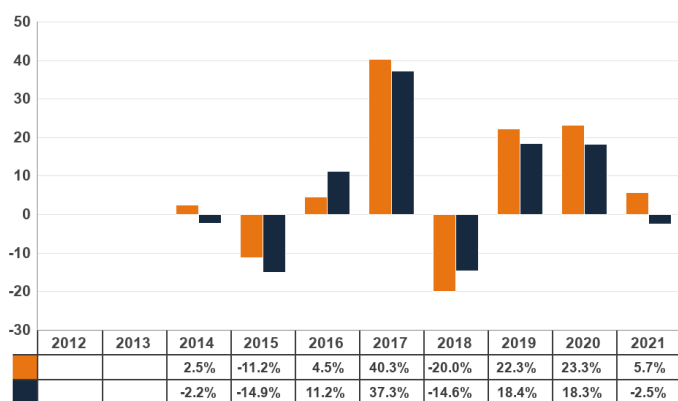
Gastos corrientes	1.01%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguno
--------------------------	---------

- Estos gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. En conjunto, reducen el crecimiento de su inversión.
- Los gastos mostrados representan cifras máximas. En ocasiones, el inversor podría pagar menos. Su asesor financiero o la entidad distribuidora podrán indicarle cuáles serían sus gastos reales.
- La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del Fondo correspondientes al periodo de 12 meses cerrado a diciembre de 2021. Cuando el Fondo invierta en otros fondos subyacentes, que pueden incluir fondos de capital fijo como fondos de inversión, la cifra de gastos corrientes incluirá los gastos corrientes de dichos fondos y, por tanto, podrá variar de un año a otro. La cifra de gastos corrientes no incluye los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda acciones de otros organismos de inversión colectiva.
- Aunque en la actualidad no está prevista la aplicación de una comisión de canje (2,50%), el Fondo se reserva el derecho a imponerla en el futuro.
- Puede encontrar información adicional sobre los gastos en el apartado *Comisiones y gastos* del folleto.

Rentabilidad histórica



Fuente: Jupiter/Factset SPAR 2021

I USD Acc

MSCI EM (Emerging Markets) Index with net dividends re-invested

- La rentabilidad pasada no constituye una indicación de la rentabilidad futura.
- El Fondo se lanzó el 23 de septiembre de 2010. Esta clase comenzó a emitir acciones el 10 de diciembre de 2013.
- El valor de la clase se ha calculado en USD. El Índice está en USD.
- Para el cálculo de la rentabilidad histórica mostrada no se han tenido en cuenta los gastos de entrada o salida, pero sí los gastos corrientes que se indican en el apartado «Gastos».

Información práctica

- El depositario de los activos del Fondo es Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
- Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund es un subfondo de Jupiter Asset Management Series Plc (la «Sociedad»). Los activos de este subfondo se mantienen por separado de otros subfondos en la Sociedad.
- Puede obtener de forma gratuita información adicional sobre la Sociedad, así como ejemplares del folleto y de los informes anuales y semestrales correspondientes a la Sociedad en su conjunto (el folleto está disponible en inglés y en otros idiomas obligatorios). Para ello bastará con dirigirse al agente administrativo, Citibank Europe plc, at 1 North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda, o visitar www.jupiteram.com.
- Los pormenores de la política de remuneración están disponibles en www.jupiteram.com y puede facilitarse una copia gratuita en papel previa solicitud.
- Los precios más recientes de las acciones pueden solicitarse al agente administrativo durante el horario de oficina habitual y se publicarán diariamente en www.jupiteram.com.
- Puede canjear sus acciones por acciones de otros subfondos de la Sociedad de forma gratuita. Si opta por esta posibilidad, podrá aplicársele una comisión. Para más información, consulte el apartado «Canje de Acciones» del folleto.
- Este Fondo está sujeto a las leyes y los reglamentos en materia tributaria de Irlanda. Dependiendo de su país de residencia, esto podría afectar a su situación tributaria personal. Para más información, le rogamos que consulte a su asesor financiero.
- La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la Sociedad.