

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 UK Smaller Companies Focus Fund (el «Fondo»), un subfondo de Jupiter Asset Management Series PLC

I GBP Inc (ISIN - IE00BLP58G83)

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

Objetivo y política de inversión

Objetivo: revalorización del capital invirtiendo principalmente en acciones (renta variable) y títulos similares de empresas británicas de pequeño tamaño.

Política: para alcanzar su objetivo de inversión, el fondo tratará de proporcionar una rentabilidad después de comisiones superior a la del Numis Smaller Companies Index excluding Investment Companies en periodos rotatorios de tres años. El Fondo invierte en acciones de empresas británicas e instrumentos similares. El Fondo invertirá al menos el 80% en empresas de pequeño tamaño, que se definen como empresas cotizadas en un mercado regulado con una capitalización bursátil que no supera la de la empresa más grande del Numis Smaller Companies Index en el momento de la inversión inicial. El Fondo podrá invertir hasta el 10% en empresas no cotizadas.

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 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: los ingresos de la inversión se abonarán a los accionistas tras deducir los gastos.

Negociación: usted puede comprar y vender acciones los días hábiles en los que los bancos estén abiertos a operaciones en Dublín y Londres (excepto sábados, domingos y festivos).

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 Normalmente mayor remuneración
A menor riesgo A mayor riesgo



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 concentración geográfica:** una caída del mercado británico puede tener una incidencia significativa en el valor del Fondo, puesto que invierte principalmente en ese mercado.
- **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 de divisas:** el Fondo está denominado en GBP, pero puede incluir activos denominados en o con exposición a 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 liquidez:** algunas inversiones, incluidas aquellas en empresas no cotizadas, 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.

- 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 detrarse 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

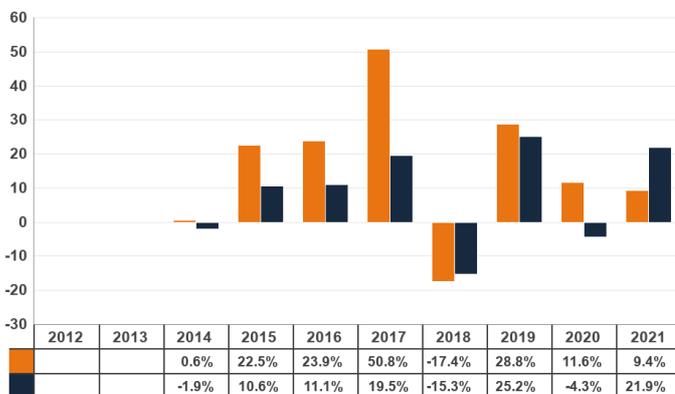
| | |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 0.92% |
|-------------------|-------|

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

| | |
|--------------------------|--|
| Comisión de rentabilidad | <p>10.00% de toda la rentabilidad que obtenga el Fondo por encima del índice de referencia para estas comisiones, el Numis Smaller Companies Index excluding Investment Companies, siempre y cuando se haya recuperado cualquier rentabilidad inferior pasada. En ocasiones, cuando la rentabilidad de la clase sea negativa, podrá cobrarse la comisión de rentabilidad si la rentabilidad ha sido superior a la del índice de referencia. En el último ejercicio del Fondo, la comisión de rentabilidad fue del 0.00% del valor de la clase de acciones. El 0.00% representa la comisión de rentabilidad efectiva aplicada correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2021 como porcentaje del valor de inventario neto medio ponderado de la clase de acciones correspondiente a ese mismo período.</p> |
|--------------------------|--|

- 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 período de 12 meses cerrado a agosto de 2022. 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 GBP Inc
- Numis Smaller Companies Index excluding Investment Companies

- La rentabilidad pasada no constituye una indicación de la rentabilidad futura.
- Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund (el «Fondo original») se lanzó el 14/1/2002 como Subfondo de Old Mutual Dublin Funds plc y el 30/5/2014 se fusionó con Jupiter UK Smaller Companies Focus Fund, un Subfondo de Jupiter Asset Management Series PLC de nueva creación. El historial de rentabilidad de la Clase de acciones de ingresos R (GBP), que se lanzó el 30/5/2014, incluye la rentabilidad de la Clase de acciones de ingresos R (GBP) del Fondo original correspondiente al período desde su lanzamiento, el 28/2/2013, hasta el 30/5/2014, fecha en la que se fusionó con el Fondo.
- El valor de la clase se ha calculado en GBP. El Índice está en GBP.
- 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 Depository Services Ireland Designated Activity Company.
- Jupiter UK Smaller Companies 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.