Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt: Jupiter Asset Management Series PLC (die „Gesellschaft"), Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund, I USD Acc

ISIN: IE00BLP5S684

Website: www.jupiteram.com

Rufnummer: +44 (0)20 3817 1050

Die Central Bank of Ireland („CBI") ist für die Aufsicht von Jupiter Asset Management Series PLC in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland Luxemburg zugelassen.

Jupiter Asset Management (Europe) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft") ist in Irland zugelassen und durch die CBI beaufsichtigt.

Erscheinungsdatum: 09/11/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (der „Fonds") ist ein Teilfonds von Jupiter Asset Management Series PLC, der in Irland gegründet ist.

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen.

Ziel: Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger sorgfältiger Risikokontrolle. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über rollierende Zwölfmonatszeiträume an.

Anlagepolitik: Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der US Federal Funds Target Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet.

Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer annualisierten Volatilitätsgrenze von 6 % zu erreichen.

Der Fonds darf nicht weniger als 51 %/mehrheitlich in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren, die weltweit notiert oder ansässig sind.

Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.

Der Fonds wird jederzeit eine strukturierte marktneutrale Position einnehmen (ein Gleichgewicht zwischen Long- und Short-Positionen mit dem Ziel, ein Portfolio mit einem Marktengagement von Null aufzubauen).

Der Fonds wird eine Long-Position (die sich aus dem Kauf eines Vermögenswertes ergibt, der später zu einem höheren Preis im Vergleich zum Markt verkauft werden soll) in einer Anlage halten, die den Markt übertreffen soll, sowie eine Short-Position (die sich aus dem Verkauf eines Vermögenswertes ergibt, der später zu einem niedrigeren Preis im Vergleich zum Markt gekauft werden soll) in einer Anlage, von deren Wertentwicklung ein schwächeres Ergebnis erwartet wird als das des Marktes.

Der Fonds kann durch den Einsatz von Derivaten Long- und Short-Positionen eingehen, was dazu führen kann, dass der Fonds gehebelt ist. Die Hebelung vergrößert das Engagement des Fonds über die zugrunde liegenden Anlagen hinaus. In solchen Situationen können die Renditen aufgrund des zusätzlichen Engagements stärker steigen oder fallen, als dies sonst der Fall gewesen wäre.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumsfaktoren, effiziente Kapitalnutzung, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Anlagemöglichkeiten zu identifizieren.

Der Fonds bewirbt laufend ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zu den für Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund ausgewählten ökologischen und sozialen Merkmalen gehören die Bewerbung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und die Wahrung der Verantwortung gegenüber den Menschen und der Umwelt.

Behandlung von Erträgen: Da es sich bei den Anteilen dieser Klasse um thesaurierende Anteile handelt, werden Anlageerträge in den Fonds wieder angelegt und im Wert der Anteile berücksichtigt.

Handel: In Bezug auf den Fonds bezeichnet dies einen Tag (mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen), an dem Banken und Börsen in Dublin und London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Kleinanleger-Zielgruppe: Zur Zielgruppe der Anleger, für die der Fonds bestimmt ist, können auch Kleinanleger ohne Erfahrung im Finanzwesen gehören. Anleger sollten beachten, dass ein Kapitalverlust des gesamten oder eines Teils des angelegten Betrags eintreten kann. Eine Anlage in einen bestimmten Fonds sollte im Zusammenhang mit dem gesamten Anlageportfolio eines Anlegers betrachtet werden.

Das Vermögen des Fonds wird bei seiner Verwahrstelle, The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, verwahrt.

Weitere Informationen über die Gesellschaft sowie Exemplare des Verkaufsprospekts und der Jahres- und Halbjahresberichte sind für die gesamte Gesellschaft kostenlos bei der Verwaltungsstelle – BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay,, Dublin 2, Irland – oder auf der Website www.jupiteram.com erhältlich (der Verkaufsprospekt steht auf Englisch sowie in anderen erforderlichen Sprachen zur Verfügung).

Die aktuellen Anteilspreise sind bei der Verwaltungsstelle während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich und werden täglich unter www.jupiteram.com veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als gering eingestuft. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ungünstige Marktbedingungen das Risiko wesentlicher Verluste aus Ihrer Anlage beeinflussen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken, die nicht durch den Risikoindikator erfasst werden und die sich potenziell auf den Fonds auswirken können, sind im Verkaufsprospekt und im Nachtrag offengelegt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Fonds letztlich erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung von dem Produkt in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**10 000 USD**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 650 USD	8 230 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13.50%	-3.82%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 840 USD	9 540 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11.60%	-0.94%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 900 USD	11 490 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	9.00%	2.82%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 900 USD	18 360 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	19.00%	12.92%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stress-Szenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2015 und 2020 auf.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2018 und 2023 auf.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2020 und 2025 auf.

Was geschieht, wenn Jupiter Asset Management (Europe) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für den Fall, dass die Gesellschaft (oder eine andere Partei, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft) keine Auszahlung vornehmen kann, besteht weder eine Entschädigungs- noch eine Garantieregelung.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben Folgendes angenommen:

– Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (Jahresrendite von 0 %). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt

– 10 000 USD ist investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	259 USD	1 523 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.6%	2.6% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5.4 % vor Kosten und 2.8 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	Wir erheben keine Zeichnungsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt erheben wir keine Austrittsgebühr.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.80 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den Aufwendungen des Fonds im letzten Jahr und den aktuellen zugrunde liegenden Investitionen basiert.	80 USD
Transaktionskosten	0.44 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Investitionen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach dem Umfang unserer Käufe und Verkäufe.	44 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Der tatsächliche Betrag richtet sich nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage. Die vorstehende aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	136 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die Anteile des Fonds sind auf eine langfristige Anlage ausgelegt und eignen sich möglicherweise nicht als kurzfristige Anlage. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Wertzuwachs der Anlagen des Fonds eintritt, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Wert ihrer Anlagen zurück. Der Wert der Anteile und die daraus erzielten Erträge (falls zutreffend) können sowohl steigen als auch fallen.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über den Fonds wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsstelle, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company. Diese kann auf dem Postweg unter folgender Adresse kontaktiert werden: The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Vertriebsstellen können die Verwaltungsstelle telefonisch unter der Nummer +353 1900 6197 oder per E-Mail an JupiterIREdistributor@bny.com erreichen. Anleger können die Verwaltungsstelle telefonisch unter der Nummer +353 1900 6198 oder per E-Mail an JupiterIREinvestor@bny.com erreichen.

Bei Beschwerden über die Verwaltungsgesellschaft Jupiter Asset Management (Europe) Limited kontaktieren Sie diese bitte per Post unter The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Irland oder per E-Mail unter JAMEL@jupiteram.com.

Weitere Informationen über den Umgang mit Beschwerden finden Sie unter www.jupiteram.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich auf einen einzelnen Teilfonds der Gesellschaft, während der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte für die gesamte Gesellschaft gelten.

Informationen über die Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren (oder kürzer, falls nicht verfügbar) und über frühere Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter www.jupiteram.com.