

Essentiële-informatiedocument



Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Product: Jupiter Asset Management Series PLC ("De Vennootschap"), Jupiter Gold & Silver Fund, I EUR Acc

ISIN: IE00BYVJRF70

Website: www.jupiteram.com

Bel nummer: +353-1 622 4499

De Centrale Bank van Ierland ("CBI") is verantwoordelijk voor het toezicht op Jupiter Asset Management Series PLC met betrekking tot dit essentiële informatiedocument.

Aan dit PRIIP is vergunning verleend in Ierland.

Jupiter Asset Management (Europe) Limited (de "beheermaatschappij") heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de CBI.

Datum van publicatie: 04/03/2024

Wat is dit voor een product?

Type: Jupiter Gold & Silver Fund (het "Fonds") is een compartiment van {fondsnaam}, opgericht in Ierland.

Term: Het Fonds heeft geen vervaldatum. De beheermaatschappij heeft niet het recht het fonds eenzijdig te beëindigen.

Doelstelling: De beleggingsdoelstelling van het Jupiter Gold & Silver Fund is gericht op het behalen van een totaalrendement door hoofdzakelijk te beleggen in beursgenoteerde aandelen.

Beleid: Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken streeft het fonds naar een rendement dat na aftrek van kosten hoger is dan dat van de samengestelde benchmark bestaande uit 50% Gold Spot Rate 50% FTSE Gold Mines Net Tax.

Het Fonds belegt voor ten minste 70% overal ter wereld in beursgenoteerde bedrijfsaandelen en soortgelijke beleggingen. De bedrijven kunnen elke omvang hebben en hun activiteiten zijn gericht op of gerelateerd aan goud- en zilvermijnbouw of het beveiligd aanhouden van ongemunt goud voor aandeelhouders.

Het Fonds belegt ook overal ter wereld in Exchange Traded Funds en soortgelijke beleggingen die om het even waar ter wereld genoteerd zijn. Deze zullen worden gebruikt om het fonds bloot te stellen aan de bewegingen van de goud- en zilverprijs.

Het fonds belegt gewoonlijk in de aandelen van minder dan 60 bedrijven.

Het fonds kan derivatengebruiken (d.w.z. financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de verwachte koersbeweging van een onderliggende belegging) met als doel om rendement te genereren en om de totale kosten en/of risico's van het fonds te verminderen.

Het fonds wordt actief beheerd. De portefeuillesamenstelling berust op onderzoek teneinde aantrekkelijk geprijsde beleggingskansen te identificeren; de verhouding tussen goud- en zilverbeleggingen in het fonds wordt bepaald door een analyse van macro-economische factoren zoals monetair beleid en inflatie.

Het fonds streeft naar aanpassing in de verhouding tussen goud- en zilverbeleggingen om het optimale evenwicht in de portefeuille te verkrijgen. De samengestelde benchmark omvat naar verwachting geen blootstelling aan zilver. Zodoende, hoewel een groot deel van de fondsbeleggingen indexcomponenten kan betreffen, kan het fonds aanzienlijk afwijken van de samengestelde benchmark, bijvoorbeeld als gevolg van de blootstelling van het fonds aan zilver.

Behandeling van inkomsten: omdat aandelen in deze categorie kapitalisatieaandelen zijn, worden de inkomsten uit beleggingen herbelegd in het fonds en komen deze tot uitdrukking in de waarde van de aandelen.

Handel: u kunt aandelen kopen en verkopen op handelsdagen waarop retailbanken in Dublin en Londen zijn geopend (uitgezonderd zaterdag, zondag en officiële feestdagen).

Beoogde retailbelegger: Het type belegger voor wie het Fonds bedoeld is, kan bestaan uit retailbeleggers zonder ervaring in de financiële sector. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat verlies van de gehele of gedeeltelijke inleg kan voorkomen. Een belegging in een bepaald fonds moet worden gezien in de context van de totale beleggingsportefeuille van een belegger.

De activa van het fonds zijn ondergebracht bij de bewaarder van het fonds, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.

Nadere informatie over de Vennootschap, exemplaren van haar prospectus, jaar- en halfjaarverslagen kunnen, voor de gehele Vennootschap, kosteloos worden verkregen (het prospectus is beschikbaar in het Engels en andere vereiste talen) bij de administrator, Citibank Europe plc, te 1 North Wall Quay, Dublin 1 Ierland of bezoek www.jupiteram.com.

De meest recente aandelenkoersen zijn tijdens de reguliere kantooruren verkrijgbaar bij de beheerder en zullen dagelijks worden gepubliceerd op www.jupiteram.com.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risk indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar bijhoudt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit fonds geassocieerd als 6 op 7, de op één na hoogste risicoklasse. De potentiële verliezen uit toekomstige prestaties worden hierdoor hoog ingeschat. Slechte marktomstandigheden zullen de kans op wezenlijke verliezen op uw belegging zeer waarschijnlijk beïnvloeden.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Andere belangrijke wezenlijke risico's die niet door de risico-indicator worden bestreken en die het Fonds mogelijk kunnen beïnvloeden, worden vermeld in het Prospectus en de Bijlage.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. U kunt evenwel profiteren van een regeling voor consumentenbescherming (zie onder "wat gebeurt er als wij u niet kunnen uitbetalen?"). Die bescherming is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Prestaties Scenario's

Wat u bij dit Fonds ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		€10000	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement als u vóór 5 jaar uitstapt. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€630	€500
	Gemiddeld rendement per jaar	-93.70%	-45.07%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€7910	€7250
	Gemiddeld rendement per jaar	-20.90%	-6.23%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€9960	€14100
	Gemiddeld rendement per jaar	-0.40%	7.11%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€20040	€24730
	Gemiddeld rendement per jaar	100.40%	19.85%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Ongunstig scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging die gebruikmaakt van de benchmark, zoals vermeld in het prospectus tussen 2021 en 2023. Gematigd scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging die gebruikmaakt van de benchmark, zoals vermeld in het prospectus tussen 2017 en 2022. Gunstig scenario: Dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging die gebruikmaakt van de benchmark, zoals vermeld in het prospectus tussen 2015 en 2020.

Wat gebeurt er als Jupiter Asset Management (Europe) Limited niet kan uitbetalen?

Er is geen compensatie- of garantieregeling voor het geval dat de Vennootschap (of een andere partij, waaronder de Beheerder) niet in staat is om uit te betalen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt en hoe lang u het product houdt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We zijn ervan uitgegaan:

- dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegt (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- {investeringsbedrag} EUR wordt belegt.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	€105	€700
Effect van de kosten per jaar (*)	1.1%	1.0% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen periode van bezit uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 8.1 % vóór kosten en 7.1 % na kosten zal zijn.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	We rekenen geen instapkosten aan.	€0
Uitstapkosten	Voor dit product rekenen wij geen uitstapkosten aan.	€0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	1.00 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming, gebaseerd op de kosten van het Fonds in het afgelopen jaar en de huidige onderliggende beleggingen.	€100
Transactiekosten	0.05 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	€5
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	€0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

De aandelen van het fonds zijn bedoeld om op lange termijn te worden aangehouden en zijn mogelijk niet geschikt als belegging op korte termijn. Er is geen garantie dat de waarde van de beleggingen van het Fonds zal stijgen en het is mogelijk dat beleggers niet de volledige waarde van hun beleggingen terugkrijgen. De waarde van de aandelen en de eventuele inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Voor klachten over het Fonds kunt u contact opnemen met de Administrator, Citibank Europe plc. Zij kunnen per post worden gecontacteerd op Transfer Agency 3rd Floor, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, telefonisch op +353 1622 4499 of per e-mail op JAMTA@citi.com.

Voor klachten tegen de beheermaatschappij, Jupiter Asset Management (Europe) Limited, kunt u per post contact met hen opnemen via The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Ierland of per e-mail via JAMEL@jupiteram.com.

Nadere bijzonderheden over de regelingen inzake klachtenbehandeling zijn te vinden op www.jupiteram.com.

Andere nuttige informatie

Dit essentiële informatiedocument heeft betrekking op één enkel compartiment van de Vennootschap en het Prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen hebben betrekking op de gehele Vennootschap.

Informatie over de prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar (of korter indien niet beschikbaar) en over eerdere berekeningen van prestatiescenario's vindt u op www.jupiteram.com.