

Documento de Datos Fundamentales



Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Producto: Jupiter Asset Management Series PLC («La Sociedad»), Jupiter Gold & Silver Fund, L USD Acc

ISIN: IE00BYVJR809

Sitio web: www.jupiteram.com

Llame al número de teléfono: +353-1 622 4499

El Banco Central de Irlanda («CBI») es responsable de la supervisión de Jupiter Asset Management Series PLC en relación con este Documento de Datos Fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Jupiter Asset Management (Europe) Limited (la «Sociedad de gestión») está autorizada en Irlanda y está supervisada por el CBI.

Fecha de publicación: 04/03/2024

¿Qué es este producto?

Tipo: Jupiter Gold & Silver Fund (el «Fondo») es un subfondo de Jupiter Asset Management Series PLC, constituida en Irlanda.

Plazo: El Fondo no tiene fecha de vencimiento. La Sociedad de gestión no está autorizada a proceder unilateralmente al cierre del Fondo.

Objetivo: El objetivo de inversión de Jupiter Gold & Silver Fund es tratar de lograr rentabilidad total invirtiendo principalmente en valores de renta variable cotizados.

Política: Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo trata de proporcionar una rentabilidad después de comisiones superior a la del índice de referencia compuesto, integrado en un 50% por Gold Spot Rate y en un 50% FTSE Gold Mines Net Tax.

El Fondo invertirá al menos el 70% en acciones de empresas e inversiones similares cotizadas en cualquier parte del mundo. Las empresas pueden ser de todos los tamaños y sus operaciones y actividades se centrarán o estarán relacionadas con la extracción de oro y plata o con la tenencia de lingotes de forma segura para los accionistas.

El Fondo también invertirá en ETFs e inversiones similares que coticen en cualquier parte del mundo. Se utilizarán para proporcionar al Fondo una exposición a la variación del precio del oro y la plata.

El Fondo invertirá normalmente en acciones de menos de 60 empresas.

El Fondo puede usar derivados (que son contratos financieros cuyo valor está vinculado a los movimientos en los precios de una inversión subyacente) con el objetivo de generar rentabilidad o de reducir los costes totales y/o el riesgo del Fondo.

El Fondo se gestiona de forma activa. La construcción de la cartera se basa en el análisis para identificar oportunidades de inversión con precios atractivos, y la relación entre las inversiones en oro y las inversiones en plata mantenidas por el Fondo se determina por el análisis de los factores macroeconómicos, como la política monetaria o la inflación.

El Fondo tratará de ajustar la relación entre las inversiones mencionadas para crear el equilibrio óptimo en la cartera. No se prevé que el índice compuesto incluya exposición a la plata, por lo que, aunque una gran proporción de las inversiones del Fondo pueden ser componentes del índice de referencia compuesto, el Fondo tiene la capacidad de desviarse significativamente del índice de referencia compuesto, por ejemplo, como consecuencia de la exposición del Fondo a la plata.

Tratamiento de los ingresos: dado que las acciones en esta clase son acciones de capitalización, los ingresos de las inversiones se reinvertirán en el Fondo y eso se reflejará en el valor de las acciones.

Negociación: Usted podrá comprar y vender acciones los días hábiles en que los bancos minoristas están abiertos para realizar negocios en Dublín y Londres (excluidos sábados, domingos y festivos).

Inversor minorista al que va dirigido: El tipo de inversor al que va dirigido el Fondo puede incluir inversores minoristas sin experiencia en el sector financiero. Los inversores deberán tener en cuenta que podría producirse una pérdida de parte o todo el capital invertido. Una inversión en un Fondo concreto deberá tener en cuenta el contexto de la cartera de inversión total del inversor.

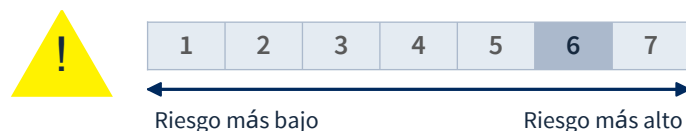
Los activos del Fondo los mantiene el depositario, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

Puede solicitar gratuitamente más información sobre la Sociedad, así como copias de su Folleto (disponible en inglés y otros idiomas exigidos) e informes anual y semestral, al administrador, Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda, o bien visitar www.jupiteram.com.

El último precio de las acciones puede obtenerse a través del administrador en horario comercial normal y se publicará diariamente en www.jupiteram.com.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Risk indicator



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este Fondo en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 denota «el segundo riesgo más alto». Esto clasifica las posibles pérdidas derivadas de la rentabilidad futura como altas. Es muy probable que unas condiciones de mercado desfavorables repercutan en la probabilidad de sufrir pérdidas significativas en su inversión.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

En el Folleto y el Suplemento se detallan otros riesgos de importancia significativa no reflejados en el indicador de riesgo y que pudieran incidir potencialmente en el Fondo.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión. No obstante, puede beneficiarse de un régimen de protección del consumidor (véase la sección «Qué ocurre si no podemos pagarle»). El indicador anterior no tiene en cuenta esta protección.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este Fondo dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		\$10000	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$590	\$480
	Rendimiento medio cada año	-94.10%	-45.52%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$6370	\$6140
	Rendimiento medio cada año	-36.30%	-9.29%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$9230	\$12340
	Rendimiento medio cada año	-7.70%	4.29%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$19160	\$25530
	Rendimiento medio cada año	91.60%	20.62%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando el valor de referencia, como se describe en el folleto, entre 2021 y 2023.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando el valor de referencia, como se describe en el folleto, entre 2015 y 2020.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión usando el valor de referencia, como se describe en el folleto, entre 2015 y 2020.

¿Qué pasa si Jupiter Asset Management (Europe) Limited no puede pagar?

No existe ningún plan de compensación o régimen de garantía en el caso de que la Sociedad (o cualquier otra parte, incluida la Sociedad de gestión) no pueda pagarle.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado

- se invierte 10,000.00 USD.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	\$680	\$1793
Incidencia anual de los costes (*)	6.8%	2.9% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 7.2% antes de deducir los costes y del 4.3% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	5.00% del importe que usted paga al suscribir esta inversión.	Hasta \$500
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida para este producto.	\$0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.75% del valor de su inversión cada año. Esto es una estimación, basada en los gastos del Fondo en el último año y sus inversiones subyacentes actuales.	\$175
Costes de operación	0.05% del valor de su inversión cada año. Esto es una estimación de los costes en los que incurrimos al comprar o vender las inversiones subyacentes para el producto. El importe real variará dependiendo de cuántos valores compremos y vendamos.	\$5
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	No existe comisión de rendimiento por este producto.	\$0

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Las acciones del Fondo están diseñadas para mantenerse durante un período largo y pueden no ser adecuadas como inversión a corto plazo. No se puede garantizar que vaya a producirse una revalorización de las inversiones del Fondo y los inversores pueden no recuperar todo el importe de su inversión. El valor de las acciones y de los ingresos derivados de ellas (de haberlos) puede incrementarse o disminuir.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene cualquier queja o reclamación sobre el Fondo, póngase en contacto con el Administrador, Citibank Europe plc. Puede dirigirse al Administrador por correo postal, Transfer Agency 3rd Floor, 1 North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda, por teléfono, +353 1622 4499, o por correo electrónico, JAMTA@citi.com.

Si tiene cualquier queja o reclamación sobre la Sociedad de gestión, Jupiter Asset Management (Europe) Limited, póngase en contacto con ella en The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublín 2, Irlanda, o por correo electrónico, JAMEL@jupiteram.com.

Puede encontrar más información sobre el procedimiento de tramitación de las reclamaciones en www.jupiteram.com.

Otros datos de interés

El presente Documento de Datos Fundamentales se refiere a un subfondo individual de la Sociedad, mientras que el Folleto y los informes anual y semestral se refieren al conjunto de la Sociedad.

Puede encontrar información relativa a la rentabilidad histórica del producto en los últimos 10 años (o un periodo más corto cuando no se disponga de datos) y a los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores en www.jupiteram.com.