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 Asia Pacific Income Fund (IRL), I USD Acc

ISIN: IE00B42HN743

Sitio web: www.jupiteram.com

Llame al número de teléfono: +44 (0)20 3817 1050

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: 19/02/2026

¿Qué es este producto?

Tipo: Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) (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: la revalorización del capital y rentas a largo plazo, invirtiendo al menos el 70% en acciones de empresas (es decir, valores de renta variable) de la región de Asia Pacífico (excluyendo Japón) o empresas que tengan una proporción predominante de sus activos u operaciones de negocio en la región Asia Pacífico (excluyendo Japón).

Política: Para tratar de lograr su objetivo de inversión, el Fondo busca ofrecer una rentabilidad, neta de comisiones, superior a la del MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index con reinversión de dividendos netos en periodos consecutivos de tres años.

La exposición a las Acciones A de China no superará el 20% del Valor liquidativo del Fondo. El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su Valor liquidativo en instituciones de inversión colectiva OICVM admisibles. El Fondo también podrá invertir hasta el 15% de su Valor liquidativo en REIT.

El Fondo puede usar derivados (que son contratos financieros cuyo valor está vinculado a los movimientos en los precios de una inversión subyacente) exclusivamente con fines de gestión eficiente de la cartera y de cobertura.

El enfoque del Gestor de inversiones en cuanto al análisis de empresas y la selección de valores haga hincapié en consideraciones como la experiencia de la dirección y los acuerdos de gobernanza, el modelo de negocio probado, la disciplina de capital y la política de reparto, la valoración, el potencial de crecimiento secular, así como el perfil de liquidez de las acciones de la empresa.

Por lo general, el Fondo mantendrá una cartera relativamente concentrada (aproximadamente 30 valores).

Aunque, por lo general, el Fondo tratará de invertir en valores que paguen dividendos de empresas comprometidas con el reparto de beneficios, no se garantiza que todas las inversiones subyacentes generen dividendos.

En la medida en que las inversiones subyacentes del Fondo produzcan ingresos, la potencial revalorización del capital puede verse reducida.

El Fondo se gestiona de forma activa. El Índice representa la rentabilidad de los segmentos de mediana y gran capitalización de los mercados desarrollados y emergentes de la región de Asia Pacífico excepto Japón. El Índice es una representación de los mercados en los que principalmente invierte el Fondo, pero este podrá invertir en empresas que no estén incluidas en el Índice. Por lo tanto, el perfil de riesgo y remuneración del Fondo probablemente será muy distinto al del Índice.

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: Con respecto al Fondo, hace referencia a los días (excluidos sábados, domingos y festivos) en los que (i) los bancos minoristas están abiertos para realizar operaciones en Dublín y Londres, y (ii) la Bolsa de valores de Australia está abierta para realizar operaciones en Sídney.

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.

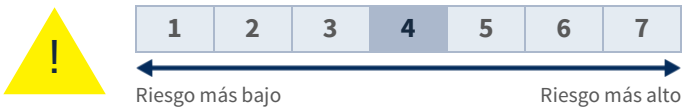
Los activos del Fondo se mantienen en el depositario, The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

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, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2 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?

Indicador de riesgo



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 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio». Esto clasifica las posibles pérdidas derivadas de la rentabilidad futura como medias. Unas condiciones de mercado desfavorables podrían afectar el valor de 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 en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		**5 años**	
Ejemplo de inversión:		**10 000 USD**	
		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	4 590 USD	3 750 USD
	Rendimiento medio cada año	-54.10%	-17.81%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 140 USD	8 830 USD
	Rendimiento medio cada año	-28.60%	-2.46%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11 000 USD	14 340 USD
	Rendimiento medio cada año	10.00%	7.48%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	17 120 USD	20 840 USD
	Rendimiento medio cada año	71.20%	15.82%

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 entre 2017 y 2022.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2020 y 2025.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2016 y 2021.

¿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 detraen 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 USD.

	En caso de salida después de 1 año	**En caso de salida después de 5 años**
Costes totales	123 USD	837 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1.2%	1.2% 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 8.7 % antes de deducir los costes y del 7.5 % 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	No cobramos una comisión de entrada.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida para este producto.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.10 % 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.	110 USD
Costes de operación	0.13 % 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.	13 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	No existe comisión de rendimiento por este producto.	0 USD

¿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, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company. Puede dirigirse al Administrador por correo postal, The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2 Irlanda. Los distribuidores pueden ponerse en contacto con el Administrador por teléfono llamando al +353 1900 6197 o mediante correo electrónico a la dirección JupiterIREdistributor@bny.com. Los inversores pueden ponerse en contacto con el Administrador por teléfono llamando al +353 1900 6198 o mediante correo electrónico a la dirección JupiterIREinvestor@bny.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.