

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produkt: Jupiter Asset Management Series PLC ("Bolaget"), Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund, L SEK Hedged Acc

ISIN: IE000PCVQG21

Webbplats: www.jupiteram.com

Ring nummer: +44 (0)20 3817 1050

Irlands centralbank ("CBI") ansvarar för tillsynen av Jupiter Asset Management Series PLC avseende detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Jupiter Asset Management (Europe) Limited ("förvaltningsbolaget") är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av CBI.

Publiceringsdatum: 19/02/2026

Vad innebär produkten?

Typ: Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund ("fonden") är en delfond tillhörig Jupiter Asset Management Series PLC, bildad i Irland.

Tidsperiod: Fonden har inget förfalldatum. Förvaltningsbolaget har inte rätt att ensidigt säga upp fonden.

Mål: Positiv totalavkastning bestående av intäkter och kapitaltillväxt, under rullande perioder om 12 månader, oavsett villkoren på obligations- och aktiemarknaderna.

Policy: I sin strävan efter att uppnå investeringsmålet kommer fonden att leverera en avkastning, minus avgifter, som överstiger Federal Funds effektiva dagslåneränta under rullande perioder om 3 år. I syfte att mäta resultatet kommer jämförelseindexet för kontanter att skilja sig för klasser utan basvaluta.

Fonden strävar även efter att uppnå målet inom en förväntad årsbasisberäknad volatilitet på mellan 2,5 procent och 4,5 procent. I tider med hög förväntad volatilitet för fonden kan den variera på upp till 8 procent beroende på marknadssituationen.

Fonden kommer i första hand att investera i obligationer och liknande skuldinstrument emitterade av stater och företag världen runt. Fonden kan investera högst 15 procent på den kinesiska obligationsmarknaden via Bond Connect-programmet.

Fonden kommer att investera högst 20 procent i obligationer och liknande skuldinstrument med sämre kreditvärdering, vilka har en lägsta värdering på B- av Standard & Poor's eller B3 by Moody's.

Fonden kan innehålla investeringar med förlustabsorberande funktioner, däribland högst 20 procent i villkorade konvertibla obligationer (CoCos).

Fondens basvaluta är US-dollar.

Fonden kan skaffa sig exponering mot ytterligare valutor för att generera ytterligare avkastning genom valutakursrörelser.

Fonden använder derivat (dvs. finansiella kontrakt vars värde är kopplat till de förväntade kursrörelserna hos en underliggande investering) i syfte att generera avkastning och/eller minska de totala kostnaderna och riskerna i fonden.

Fonden kan innehålla långa och korta positioner genom att använda derivat, vilket kan leda till att fonden får en hävstång. En hävstång förstörar fondens exponering mot de underliggande investeringarna. I sådana situationer kan fondens avkastning stiga eller falla mer än vad den skulle ha gjort annars, vilket återspeglar sådan ytterligare exponering.

Fonden kan ibland ha en position med "negativ" duration (vars mål är att dra nytta av stigande räntor) genom att använda derivat.

Fonden förvaltas aktivt. Portföljsammansättningen drivs av en löpande bedömning av avkastningens drivkrafter som till exempel räntor, obligationspriser, ekonomiska utsikter, inflationsförväntningar och globala politiska frågor. Detta kommer även att omfatta en bedömning av emittenters konkursrisk och värde i förhållande till liknande obligationer på marknaden.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper fortlöpande inom ramen för artikel 8 i förordningen om hållbarhetsupplysningar. De miljörelaterade och sociala egenskaper som väljs ut inbegriper främjande av omställningen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och upprätthållande av ansvar för mänskliga rättigheter.

Hantering av intäkter: eftersom andelarna i denna klass är tillväxtandelar, kommer intäkter från investeringar att återinvesteras i fonden och avspeglas i andelsvärdet.

Säkringspolicy: fonden har också som mål att skydda mot valutakursförändringar mellan fondens basvaluta och andelsklassens valuta genom säkring.

Handel: Beträffande fonden avses en dag (utom lördagar och söndagar) när banker och börser är öppna i både Dublin och London.

Avsedda privatinvesterare Den typ av investerare som fonden är avsedd för kan omfatta privata investerare utan någon erfarenhet av finansbranschen. Investerarna ska vara medvetna om att en kapitalförlust av en del eller hela det investerade beloppet kan inträffa. En investering i en viss fond bör övervägas inom ramen för en investerares totala investeringsportfölj.

Fondens tillgångar förvaras hos förvaringsinstitutet The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublinfilialen.

Mer information om bolaget, kopior av prospektet, års- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt för hela bolaget (prospektet finns på engelska och andra erforderliga språk) från administratören BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, på The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 Irland eller besök www.jupiteram.com.

De senaste andelskurserna kan erhållas från administratören under normal kontorstid och kommer att publiceras dagligen på www.jupiteram.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna fond som 2 av 7 dvs. en låg riskklass. Detta innebär att de potentiella förlusterna på framtida resultat värderas till en låg nivå. O gynnsamma marknadsförhållanden kommer sannolikt inte att leda till möjliga väsentliga förluster på din investering.

Andra väsentliga risker som inte fångas upp av riskindikatorn och som potentiellt kan påverka fonden redovisas i prospektet och bilagan till prospektet.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering. Du kan dock omfattas av ett konsumentskyddssystem (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig?"). Indikatorn som visas ovan tar inte hänsyn till detta skydd.

Resultatscenarier

Vad du får ut av denna fond beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, måttliga och fördelaktiga scenarierna som visas är det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:	5 år		
Exempel på investering:	100 000 SEK		
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	83 690 SEK	80 320 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-16.31%	-4.29%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	92 580 SEK	96 560 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-7.42%	-0.70%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	96 830 SEK	109 350 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-3.17%	1.80%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	103 500 SEK	114 740 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	3.50%	2.79%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Denna typ av scenario har varit aktuellt för en investering mellan 2024 och 2025.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario har varit aktuellt för en investering mellan 2017 och 2022.

Positivt scenario: Denna typ av scenario har varit aktuellt för en investering mellan 2018 och 2023.

Vad händer om Jupiter Asset Management (Europe) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Det finns inget kompensationsystem eller garantisystem i händelse av att bolaget (eller någon annan part inklusive förvaltningsbolaget) inte kan göra utbetalningar.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Att du det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot

- 100 000 SEK är investerat.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	6 596 SEK	14 969 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	6.6%	2.6% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 4.4% före kostnader och 1.8% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	5.00% procent av det belopp du betalar in när du gör denna investering.	Upp till 5 000 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 SEK
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.92% procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning, baserad på fondens kostnader under det senaste året och dess nuvarande underliggande investeringar.	922 SEK
Transaktionskostnader	0.60% procent av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	595 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur väl din investering presterar. Den samlade kostnadsberäkningen ovan inkluderar genomsnittet under de senaste 5 åren.	79 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fondens andelar är avsedda att innehas på lång sikt och är kanske inte lämpliga som kortsiktiga investeringar. Det finns ingen garanti att värdet av fondens investeringar kommer att öka och investerare kanske inte får tillbaka hela värdet av sina investeringar. Andelarnas värde och intäkter från dem (i förekommande fall) kan både minska och öka.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål på fonden kontaktar du administratören BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company. Den kan kontaktas per post på The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 Irland. Distributörer kan kontakta administratören på telefon +353 1900 6197 eller via e-post till JupiterIREDistributor@bny.com. Investerare kan kontakta administratören på telefon +353 1900 6198 eller via e-post till JupiterIREinvestor@bny.com.

För klagomål på förvaltningsbolaget, Jupiter Asset Management (Europe) Limited, kontakta det via post på The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Irland eller via e-post på JAMEL@jupiteram.com.

Ytterligare information om klagomålshantering finns på följande webbplats www.jupiteram.com.

Övrig relevant information

Detta faktablad gäller en enskild delfond i bolaget och prospektet, års- och halvårsrapporterna gäller hela bolaget.

Du kan hitta information om produktens tidigare resultat under de senaste 10 åren (eller kortare tid om den inte är tillgänglig) och om tidigare scenarieberäkningar av resultat på www.jupiteram.com.