

Documento contenente le informazioni chiave



Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un confronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Prodotto: Jupiter Asset Management Series PLC ("La Società"), Jupiter Financials Contingent Capital Fund, L USD Inc

ISIN: IE00BD26N745

Sito web: www.jupiteram.com

Telefono: +44 (0)20 3817 1050

La Central Bank of Ireland ("CBI") è responsabile della vigilanza di Jupiter Asset Management Series PLC in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

Jupiter Asset Management (Europe) Limited ("la Società di gestione") è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla CBI.

Data di pubblicazione: 26/06/2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Jupiter Financials Contingent Capital Fund (il "Fondo") è un comparto di Jupiter Asset Management Series PLC, costituito in Irlanda.

Durata: Il Fondo non ha data di scadenza. La Società di gestione non è autorizzata a estinguere unilateralmente il Fondo.

Obiettivo: un rendimento totale composto da reddito e crescita del capitale a lungo termine.

Politica: nel cercare di raggiungere l'obiettivo d'investimento, il Fondo mira a generare un rendimento, al netto delle commissioni, maggiore di quello dell'indice Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged) nell'arco di periodi rinnovabili di 3 anni.

Il Fondo investirà in una gamma diversificata di obbligazioni e titoli di debito analoghi a tassi d'interesse fissi e variabili. Almeno il 75% delle attività investite sarà generalmente tenuto in obbligazioni ibride convertibili ("CoCo bond") emesse da banche, società finanziarie e di assicurazione. Un CoCo bond è un tipo di obbligazione che, al verificarsi di un determinato evento (trigger event), può essere convertita in un determinato numero di azioni della società o può essere soggetta a una svalutazione totale o parziale. Alcuni esempi di eventi trigger possono essere il calo di determinati indici patrimoniali al di sotto di un livello specifico, oppure l'assoggettamento dell'emissione/emittente a una decisione o un intervento normativo a cura dell'organismo di regolamentazione responsabile sul mercato interno dell'emittente.

Il Fondo può investire fino al 100% in obbligazioni di qualità "sub-investment grade" e strumenti di debito analoghi (es. con un rating inferiore a BBB- attribuito da Standard and Poor's o inferiore a Baa3 attribuito da Moody's). Per gli investimenti non denominati in dollari statunitensi, il Fondo può adottare tecniche mirate a ridurre gli effetti delle variazioni del tasso di cambio tra il dollaro statunitense e le altre valute (copertura). Ciò mira a proteggere il Fondo da perdite causate da fluttuazioni valutarie tra la valuta base del Fondo, il dollaro statunitense, e la valuta delle attività del Fondo non denominate in dollari statunitensi.

Il Fondo ricorre all'uso di strumenti derivati (ossia contratti finanziari il cui valore è legato ai movimenti attesi di prezzo di un investimento sottostante) allo scopo di generare rendimenti e/o ridurre i suoi costi e rischi complessivi.

Il Fondo è a gestione attiva. La costruzione del portafoglio è determinata da una valutazione continua dei fattori di rendimento tra cui tassi d'interesse, prezzi delle obbligazioni, prospettive economiche, aspettative

inflazionistiche e questioni politiche globali. Ciò comprende anche una valutazione del rischio di inadempienza degli emittenti e del valore rispetto ad obbligazioni analoghe sul mercato. L'indice è un'ampia rappresentazione dell'universo d'investimento del Fondo. Sebbene gran parte degli investimenti del Fondo possa essere in prevalenza costituita da componenti dell'indice, il Fondo può deviare sensibilmente dallo stesso.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali su base continuativa nell'ambito dell'Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Tra le caratteristiche ambientali e sociali selezionate per il Fondo figurano la promozione di pratiche positive di gestione dei rischi ambientali, il rispetto dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e la prevenzione di pratiche inadeguate in materia di lotta alla corruzione.

Trattamento del reddito: il reddito generato dagli investimenti, al netto delle spese, sarà distribuito agli azionisti.

Giorno di negoziazione: In relazione al Fondo, indica un giorno (ad eccezione di sabati e domeniche) in cui le banche e le borse valori sono aperte e operative sia a Dublino che a Londra.

Il tipo di investitore al dettaglio al quale è destinato il Fondo può includere investitori con buone conoscenze in materia di investimenti o ai quali è fornita una consulenza d'investimento professionale. Gli investitori devono essere consapevoli che non si può escludere la perdita di una parte o di tutto il capitale investito. Un investimento in un Fondo particolare deve essere considerato nel contesto di un portafoglio d'investimento complessivo dell'investitore.

Le attività del Fondo sono detenute presso il suo depositario, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Ulteriori informazioni relative alla Società, copie del prospetto, l'ultima relazione annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente, per l'intera Società (il prospetto è disponibile in inglese e in altre lingue richieste) dall'agente amministrativo, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, all'indirizzo The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda oppure visitando www.jupiteram.com.

Gli ultimi prezzi delle azioni sono disponibili presso l'agente amministrativo durante il normale orario lavorativo e saranno pubblicati giornalmente su www.jupiteram.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo Fondo al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Le perdite potenziali dovute alla performance futura sono classificate nel livello medio-basso. È improbabile che difficili condizioni di mercato influenzino la probabilità di subire perdite rilevanti sull'investimento.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi chiave sostanziali non rilevati dall'indicatore di rischio che potrebbero esercitare un impatto sul Fondo sono riportati nel Prospetto e nella Nota Integrativa.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione «Cosa succede in caso di insolvenza da parte nostra»). L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione.

Performance Scenari

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:		5 anni	
Esempio di investimento:		10 000 USD	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	3 220 USD	4 300 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-67.80%	-15.53%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7 930 USD	10 360 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-20.70%	0.71%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 390 USD	12 660 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	3.90%	4.83%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	12 330 USD	15 150 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	23.30%	8.66%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che ha utilizzato un benchmark idoneo tra 2024 e 2025.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che ha utilizzato un benchmark idoneo tra 2019 e 2024.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che ha utilizzato un benchmark idoneo tra 2016 e 2021.

Cosa accade se Jupiter Asset Management (Europe) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non esiste un sistema di indennizzo o di garanzia nel caso in cui la Società (o qualsiasi altra parte, compresa la Società di gestione) non sia in grado di pagare.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- 10 000 USD di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	677 USD	1 819 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	6.8%	2.9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7.7% prima dei costi e al 4.8% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	5.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	Fino a 500 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sulle spese del Fondo dell'ultimo anno e sugli investimenti sottostanti attuali.	170 USD
Costi di transazione	0.07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	7 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Le azioni del Fondo sono concepite per essere detenute nel lungo periodo e non sono adatte a essere usate come investimenti di breve termine. Non esiste alcuna garanzia che si verifichi un apprezzamento nel valore degli investimenti del Fondo e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero valore dei loro investimenti. Il valore delle azioni e il reddito (eventuale) da esse generato sono soggetti a rialzi e ribassi.

Come presentare reclami?

Per reclami sul Fondo, rivolgersi all'Agente amministrativo, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, che può essere contattato tramite posta all'indirizzo The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda. I Distributori possono contattare l'Agente amministrativo per telefono al numero +353 1900 6197 o via e-mail all'indirizzo JupiterIREDistributor@bny.com. Gli Investitori possono contattare l'Agente amministrativo per telefono al numero +353 1900 6198 o via e-mail all'indirizzo JupiterIREinvestor@bny.com.

Per reclami nei confronti della Società di gestione, Jupiter Asset Management (Europe) Limited, contattarla tramite posta all'indirizzo The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublino 2, Irlanda oppure via email all'indirizzo JAMEL@jupiteram.com.

Ulteriori dettagli sulle modalità di gestione dei reclami sono riportati su www.jupiteram.com.

Altre informazioni pertinenti

Il presente documento contenente le informazioni chiave è relativo a un singolo comparto della Società e il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono relativi all'intera Società.

Per informazioni relative alle performance passate del prodotto negli ultimi 10 anni (o periodo più breve se non disponibili) e ai calcoli dello scenario di performance precedente visitare il sito www.jupiteram.com.