

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 Global Fixed Income Fund, L USD Acc

ISIN: IE0031386414

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: 01/12/2025

¿Qué es este producto?

Tipo: Jupiter Global Fixed Income 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: Un rendimiento total compuesto por ingresos y crecimiento del capital preservando el capital y realizando una gestión prudente de las inversiones.

Política: Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo tratará de proporcionar una rentabilidad después de comisiones superior a la del Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) en períodos rotatorios de tres años.

El Fondo podrá invertir al menos dos tercios de sus activos en bonos y otras inversiones de deuda similares emitidas por gobiernos y otras entidades y empresas públicas en cualquier parte del mundo.

El Fondo invertirá al menos el 80% en inversiones cotizadas o negociadas en un Mercado Regulado de la OCDE. El Fondo puede invertir hasta un 15% en el mercado de bonos chino a través del programa Bond Connect.

El Fondo normalmente usará técnicas para intentar reducir los efectos de las variaciones en el tipo de cambio entre la divisa de base del fondo (dólar estadounidense) y otras divisas (cobertura) mediante la limitación de la exposición a divisas distintas del USD a no más de un tercio.

El Fondo no invertirá más del 20% en títulos de renta fija que tengan una calificación inferior a BBB- otorgada por Standard and Poor's o inferior a Baa3 otorgada por Moody's, pero que tengan una calificación mínima de B- otorgada por Standard and Poor's o de B3 otorgada por Moody's en el momento de la compra. El Fondo no invertirá más del 30% en inversiones con características de absorción de pérdidas, de las cuales no más del 10% podrán ser bonos convertibles contingentes (CoCo).

El Fondo no podrá invertir más del 10% en títulos de un solo país con una calificación crediticia inferior a investment grade o sin calificación crediticia. El Fondo se centrará en aquellos títulos de renta fija que se considere que están infravalorados.

El Fondo usa derivados (que son contratos financieros cuyo valor está vinculado a las fluctuaciones esperadas en los precios de una inversión

subyacente) con el objetivo de generar rentabilidad y/o de reducir los costes y riesgos generales del Fondo.

El Fondo se gestiona de forma activa. La construcción de la cartera se basa en una evaluación continua de los elementos que generan rentabilidad, como los tipos de interés, los precios de los bonos, las perspectivas macroeconómicas, las expectativas sobre la inflación y los acontecimientos políticos mundiales. Esto incluirá asimismo la evaluación del riesgo de impago de los emisores específicos y su valor en relación con bonos similares en el mercado. El Índice constituye una amplia representación del universo de inversión del Fondo. Aunque una gran proporción de las inversiones del Fondo pueden ser componentes del Índice, el Fondo tiene la capacidad de desviarse significativamente 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 y domingos) en los que los bancos y bolsas de valores están abiertos para realizar operaciones en Dublín y Londres.

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, Dublin 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 2 en una escala de 7, en la que 2 significa «un riesgo bajo». Esto clasifica las posibles pérdidas derivadas de la rentabilidad futura como bajas. Es muy poco probable que unas condiciones de mercado adversas 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 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 | 6 900 USD | 6 940 USD |
| | Rendimiento medio cada año | -31.00% | -7.05% |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 8 980 USD | 9 420 USD |
| | Rendimiento medio cada año | -10.20% | -1.19% |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 9 760 USD | 11 840 USD |
| | Rendimiento medio cada año | -2.40% | 3.44% |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 10 900 USD | 12 590 USD |
| | Rendimiento medio cada año | 9.00% | 4.71% |

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 2023 y 2024. Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2017 y 2022. Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2018 y 2023.

¿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 | 660 USD | 1 609 USD |
| Incidencia anual de los costes (*) | 6.6% | 2.7% 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 6.1 % antes de deducir los costes y del 3.4 % 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 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 | 1.27 % 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. | 127 USD |
| Costes de operación | 0.33 % 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. | 33 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.