

# FONDS-FACTSHEET

## JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND

C KLASSE | USD | THESAURIEREND  
**PER 31. Januar 2022**

**AKTIEN**

**ANLEIHEN**

**ALTERNATIV**

### FONDSZIEL

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Vermögenszuwachses durch Investitionen in ein gut diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten weltweit. Anlagen sollen sich nicht auf eine einzige geografische Region, eine einzige Branche oder einen einzigen Sektor konzentrieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds über rollierende 3-Jahres-Perioden eine Rendite nach Abzug der Gebühren an, die höher ist als die des MSCI World Index, mit reinvestierten Nettodividenden.



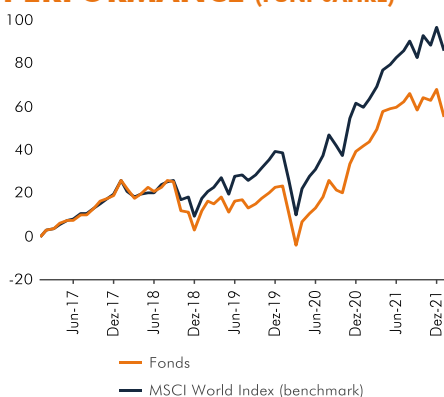
### SYSTEMATIC EQUITIES TEAM

MISSING [(Left to right) Headed by Amadeo Alentorn, and including Ian Heslop, James Murray, Matus Mrazik, Tarun Inani, Yuangao Liu and Sean Storey.]

**FONDSGRÖßE:** \$216,0m  
**ANZAHL DER TITEL:** 284



### PERFORMANCE (FÜNF JAHRE)



### KUMULATIVE PERFORMANCE (%)

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-7,6	-5,4	-4,7	9,1	38,3	55,1
Benchmark	-5,3	-3,4	0,3	16,5	58,4	86,3

### GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%)

	2022 Lfd. Jahr	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds	-7,6	20,3	13,5	19,4	-13,6	22,3
Benchmark	-5,3	21,8	15,9	27,7	-8,7	22,4

### GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%) - Gegenüber dem Vorjahr per Jan 2022

	1 Jahr bis 31.01.22	1 Jahr bis 29.01.21	1 Jahr bis 31.01.20	1 Jahr bis 31.01.19	1 Jahr bis 31.01.18
Fonds	9,1	15,3	9,9	-11,0	25,9
Benchmark	16,5	15,5	17,7	-6,5	25,8

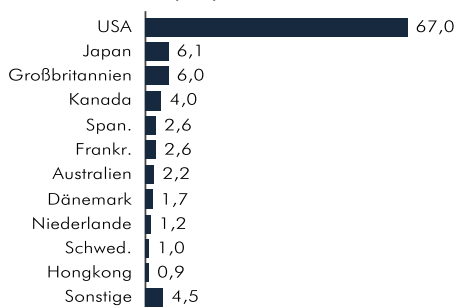
**Die frühere Performance ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.** Die Benchmark ist ein Referenzwert, anhand dessen die Performance des Fonds gemessen werden kann. Der Fonds wird im Vergleich zur Benchmark verwaltet, jedoch bildet der Fonds die Benchmark nicht nach. Quelle: Factset. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Bedingungen C USD Thesaurierend. Stand der Angaben, sofern nichts anderes angegeben 31.01.2022. Der Vergleichsindex ist eine Darstellung der Märkte, in denen der Fonds hauptsächlich investiert ist. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, kann die Fonds-Performance erheblich vom Index abweichen.

### TOP-10-AKTIEN (%)

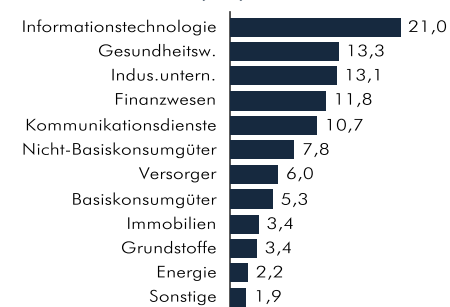
APPLE INC.	4,2
MICROSOFT CORPORATION	3,9
ALPHABET INC. CLASS A	2,0
AMAZON.COM, INC.	1,7
ALPHABET INC. CLASS C	1,3
ADOBE INC.	1,1
VERIZON COMMUNICATIONS INC.	1,0
COMCAST CORPORATION CLASS A	1,0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	1,0
ASML HOLDING NV	1,0

Bitte beachten Sie, dass die Summe rundungsbedingt von 100 % abweichen kann.

### AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN (%)



### AUFSCHLÜSSELUNG NACH SEKTOREN (%)



## FONDS- UND ANTEILSKLASSENINFORMATIONEN

Anteilsklasse	C
Umbrella	Jupiter Asset Management Series PLC
Auflage der Anteilsklasse	16.Juli 2002
Fondaufgagedatum	13.September.2000
Domizil	Irland
Währung Anteilsklasse	USD
Benchmark	MSCI World Index
Morningstar Sector	EAA Fund Global Flex-Cap Equity
Rechtsstruktur	ICVC
Ende des Geschäftsjahres	31.Dez.
Bewertungszeitpunkt	12.00 Uhr (irische Ortszeit) an jedem Bewertungstag
Handelsfrequenz	Täglich
Einheitspr./dual. Preisstellung	Einheitspr
ISA-berechtigt	Ja
Abwicklungszeitraum	T+3
Sedol	3133293
ISIN	IE0031332939
Ausgabeaufschlag	bis zu 1,00%
Jährliche Managementgebühr	1,50%
Laufende Kosten (per Dez.2020)	3,22%
Minimale Investitionssumme	USD 1.000

## RISIKOFAKTOREN

**Anlagerisiko** - es ist nicht garantiert, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Es kann zu einem Kapitalverlust eines Teils oder des gesamten investierten Betrags kommen.

**REIT Risiko** - REIT sind Anlageinstrumente, die in Immobilien investieren und den mit direktem Immobilienbesitz verbundenen Risiken ausgesetzt sind.

**Risiko von Unternehmensanteilen (d. h. Aktien)** - der Wert von Unternehmensanteilen (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen kann als Reaktion auf die Wertentwicklung einzelner Unternehmen sinken oder steigen sowie aufgrund täglicher Aktienmarktbedingungen und der allgemeinen Marktbedingungen beeinträchtigt werden. Weitere beeinflussende Faktoren sind politische Nachrichten und Wirtschaftsmeldungen, Unternehmensgewinne und bedeutende Unternehmensereignisse.

**Währungsrisiko** - Der Fonds kann in verschiedenen Währungen engagiert sein. Der Wert Ihrer Anteile kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

**Derivatives Risiko** - der Fonds setzt zur Senkung der Kosten und/oder des Gesamtrisikos des Fonds Derivate ein (effizientes Portfoliomanagement). Derivate bringen zwar gewisse Risiken mit sich, doch zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements sollten sie das Gesamtrisiko des Fonds nicht erhöhen. Derivate bergen zudem das Gegenparteiisiko, bei dem die als Gegenpartei von Derivaten fungierenden Institutionen unter Umständen ihren vertraglichen Pflichten nicht nachkommen.

Eine ausführlichere Erläuterung der Risiken können Sie dem Abschnitt „**Risikofaktoren**“ in diesem Prospekt entnehmen.

## SONSTIGE INFORMATIONEN

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung und wird sich möglicherweise nicht wiederholen. Jede Anlage birgt Risiken. Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten Anleger den ursprünglich von ihnen investierten Betrag nicht zurück. Deshalb besteht für einen Anleger keine Sicherheit, dass er aus einer Anlage Gewinn erzielt, und er kann Geld verlieren. Veränderungen von Wechselkursen können bewirken, dass der Wert von Auslandsanlagen sinken oder steigen kann.

- Der Nettovermögenswert des Fonds kann aufgrund der Natur der investierten Anlageklasse eine hohe Volatilität aufweisen.

Wir weisen Sie auf die Anlagepolitik hin, die im Fondsprospekt dargelegt ist.

**ONLINE**

Fondsdaten heruntergeladen und Investment-Updates dieses Fondsmanagers lesen am

[www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com)

**ANLEGERBETREUUNG**

+353-1 622 4499

Telefongespräche können überwacht und aufgezeichnet werden.

**Jupiter Asset Management  
(Europe) Limited**

1 North Wall Quay, Dublin 1,  
Irland

Signatory of:



Am 15. Februar 2021 wurde der Merian World Equity Fund in Jupiter Merian World Equity Fund umbenannt. **IN ÖSTERREICH, FRANKREICH, ITALIEN, LUXEMBURG, PORTUGAL UND SCHWEDEN:** Herausgeber dieser Mitteilung ist Jupiter Asset Management (Europe) Limited, The Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, D02 PR63, Irland. Jupiter Asset Management (Europe) Limited ist eingetragen in Irland (Registernummer: 536049). Die Gesellschaft besitzt die Zulassung der Central Bank of Ireland (Nummer: C181816) und unterliegt deren Aufsicht. **IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH UND ALLEN ANDEREN EWR-LÄNDERN:** Diese Mitteilung wird von Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, Großbritannien. Jupiter Investment Management Limited ist in England und Wales registriert (Nummer: 02949554) und ist zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority (FRN: 171847). Die vorliegende Mitteilung enthält Informationen in Bezug auf Jupiter Merian World Equity Fund („Fonds“), einen Teilfonds von Jupiter Asset Management Series plc. Jupiter Asset Management Series plc ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Teilfonds. Sie unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften von 2011 (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) in der aktuellen Fassung. Registriert in Irland unter der Nummer 271517. Eingetragener Sitz der Gesellschaft: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Jupiter Asset Management (Europe) Limited und Jupiter Investment Management Limited werden gemeinsam als „Jupiter“ bezeichnet. Es wurden bestimmte Zahl- und/oder Informationsstellen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Vertrieb der Anteile von Jupiter Asset Management Series plc in bestimmten Gerichtsbarkeiten beauftragt. Anteile werden nur gemäß Verkaufsprospekt vertrieben. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und/oder andere relevante Angebotsunterlagen sind von folgenden Adressen kostenlos erhältlich: Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Belvedere 1, 1010 Wien, Österreich. Belgien: CACEIS Belgium SA, B-1000 Brüssel, Avenue du Port 86 C b320, Belgien. Deutschland: GerFIS - German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brieltingen, Deutschland. Frankreich: BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Debarcadere, 93500 Pantin, Frankreich. Hongkong: Jupiter Asset Management (Asia Pacific) Limited, Suite 1706, Alexandra House, 18, Chater Road, Central, Hongkong. Italien: Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano, Italia; Societe Generale Securities Services S.p.A, Via Benigno Crespi 19A – MAC2, Milan. Luxemburg: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg. Spanien: Allfunds Bank, C/ La Estafeta 6, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid, Spanien. Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken AB („SEB“), Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, Schweden. Schweiz: First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich ist die Vertretung in der Schweiz, und BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich ist die Schweizer Zahlstelle. Taiwan: Capital Gateway Securities Investment Consulting Enterprise, 9F/9F-1, No. 171, Songde Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan, Republik China. Großbritannien: Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, Großbritannien. Der Fonds wurde von der FCA zugelassen. Sonstige: Jupiter Asset Management Series plc, c/o Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. In Dänemark ist dieses Material nur für den ausschließlichen Gebrauch durch zulässige dänische Gegenparteien oder professionelle Anleger bestimmt. Dänische Privatanleger dürfen nicht in den im Material erwähnten Teilfonds anlegen. In Spanien ist Jupiter Asset Management plc bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores unter der Nummer 301 registriert. Jupiter Investment Management Limited ist unter der Nummer 2479 registriert. Der Verkaufsprospekt, die KIID und die jüngsten Finanzberichte sind kostenfrei bei den Vertriebsstellen erhältlich, die in der auf der CNMV-Website verfügbaren Liste aufgeführt sind. In der Republik Finnland ist die Mitteilung nicht als Abgabe eines öffentlichen Angebots oder Werbung für Wertpapiere gedacht. In Italien ist das Material der ausschließlichen Nutzung durch „professionelle Kunden oder professionelle Anleger“ (gemäß der Definition in Gesetzesverordnung Nr. 58/1998 unter Bezugnahme auf Anhang 3 der CONSOB Regulierung Nr. 20307 von 2018) vorbehalten, und die Weitergabe an Privatanleger/Privatkunden ist untersagt. In Luxemburg stellen diese Informationen unter keinen Umständen ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Luxemburg dar und bilden kein Angebot von Anteilen im Großherzogtum Luxemburg. Sie stellen keine Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung dar. Jupiter hat die Informationen in dieser Mitteilung mit der erforderlichen Sachkenntnis und Sorgfalt erstellt. Diese Informationen sind nur zum Datum dieser Mitteilung zutreffend. Sie sollten sich bei Ihren Anlageentscheidungen nicht auf die Informationen in dieser Mitteilung verlassen. Die Angaben in dieser Mitteilung stellen weder eine Beratung noch eine persönliche Empfehlung dar. Vor einer Anlage in einen Teilfonds von Jupiter Asset Management Series plc sollten Anleger die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) lesen. Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos im Internet unter [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com) in englischer und anderen Sprachen erhältlich, die gemäß dem geltenden Recht vor Ort vorgeschrieben sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie in der Dokumentensammlung unter [www.jupiteram.com](http://www.jupiteram.com). Die Verwaltungsgesellschaft kann Marketingvereinbarungen kündigen.