

**JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC**  
**32 Molesworth Street**  
**Dublin 2**  
**D02 YF12**  
**Irlande**

**IMPORTANT : Le présent document requiert votre attention immédiate. Si vous avez le moindre doute sur le contenu de ce document, vous devez demander une consultation à un conseiller professionnel indépendant. Tous les termes utilisés dans ce document ont la même signification que ceux qui sont utilisés dans le Prospectus.**

**Si vous avez vendu ou transféré toutes vos actions du Jupiter UK Smaller Companies Focus Fund de Jupiter Asset Management Series plc, veuillez transmettre sans délai ce document à l'agent de change, à la banque ou à tout autre agent par l'intermédiaire duquel la vente ou le transfert a eu lieu, afin qu'il/elle le communique à l'acheteur ou au cessionnaire dans les meilleurs délais.**

**Les Administrateurs de la Société assument la responsabilité des informations contenues dans le présent document. À la connaissance des Administrateurs et pour autant qu'ils le croient (après avoir pris toutes les précautions raisonnables pour s'en assurer), les informations contenues dans le présent document concordent avec les faits et n'omettent aucun élément susceptible d'avoir une incidence sur la portée de ces informations.**

Le 30 août 2024

Cher Actionnaire,

**Objet : Jupiter Asset Management Series plc (la « Société »)  
Jupiter UK Smaller Companies Focus Fund (le « Fonds »)  
Notification de Clôture du Fonds**

Nous vous écrivons en votre qualité d'Actionnaire du Fonds afin de vous informer de la décision des Administrateurs de la Société (les « **Administrateurs** ») de procéder au rachat obligatoire de toutes les actions en circulation du Fonds susmentionné afin de clôturer le Fonds.

Clôture du Fonds

Cette décision est motivée par le fait que le total des actifs sous gestion du Fonds est tombé en dessous du niveau auquel le Fonds pourrait être géré de manière efficiente en termes de coût et pourrait rester économiquement viable, et qu'il est peu probable que le Fonds attire de nouveaux investisseurs importants à l'avenir. Au 31 juillet 2024, la Valeur nette d'inventaire du Fonds était d'approximativement 37 422 088 £.

Dans ces conditions, le Conseil d'administration estime que la clôture du Fonds est dans l'intérêt des Actionnaires.

Veillez noter que l'article 12(a) des Statuts de la Société prévoit que

*« Si les Administrateurs le décident, à condition qu'un préavis écrit, d'au moins un mois, ait été donné à tous les Membres de la Société, du fonds ou de la catégorie, selon le cas, la Société pourra racheter la totalité des actions de la Société, ou du fonds ou de la catégorie, selon le cas ».*

Les Administrateurs ont exercé ce pouvoir discrétionnaire et en conséquence, vos Actions seront obligatoirement rachetées le 30 septembre 2024 (la « **Date de clôture** »).

Veillez noter qu'il n'y a pas de frais préliminaires non amortis dans le Fonds. En outre, les frais liés à la clôture du Fonds seront pris en charge par le Fonds.

Veillez noter qu'à compter de la date du présent avis, le Fonds n'est plus autorisé à être commercialisé auprès du public et qu'il n'acceptera plus de nouvelles souscriptions.

Le Fonds continuera à être géré conformément à son objectif, sa politique et ses restrictions d'investissement tels que définis dans le Prospectus, dans la mesure du possible, jusqu'à la Date de clôture. Toutefois, le Fonds peut liquider certaines positions s'il le juge approprié entre la date du présent avis et la Date de clôture. Il se peut donc que le Fonds ne soit pas toujours conforme à son objectif et à sa politique d'investissement au cours de cette période. Les coûts de négociation liés à la cession des actifs du Fonds seront supportés par le Fonds. La procédure de clôture décrite dans le présent avis (y compris les dispositions relatives à tous les coûts associés à la clôture du Fonds) sera conforme au Prospectus et aux Statuts.

Tous les frais et dépenses, y compris les frais juridiques, de conseil ou d'administration liés à la clôture du Fonds, seront pris en charge par le Fonds.

#### Rachat/conversion sans frais

Jusqu'à la Date de Clôture, vous pouvez racheter vos actions détenues ou convertir vos actions actuelles dans le Fonds, sans frais, contre un autre compartiment offert par la Société en suivant les procédures décrites dans le Prospectus. Avant d'investir dans un autre compartiment de la Société, veuillez vous assurer que vous avez lu et compris les politiques d'investissement et les commissions applicables au compartiment concerné

ainsi qu'elles sont définies dans le Prospectus. Des exemplaires du Prospectus peuvent être obtenus gratuitement sur demande à l'Agent Administratif ou au représentant désigné de la Société dans le pays concerné (comme indiqué dans le Prospectus).

Aucune demande de rachat ne sera acceptée après la Date de Clôture. Si vous deviez rester actionnaire dans le Fonds à la Date de Clôture, l'Agent Administratif distribuerait le produit net disponible de la vente, aux fins de cette distribution provenant de la liquidation des actifs du Fonds, au prorata du nombre d'actions que vous détenez dans le Fonds conformément aux dispositions prévues dans le Prospectus.

### Implications fiscales

Les actionnaires sont invités à consulter leurs propres conseillers professionnels concernant les conséquences fiscales potentielles du transfert, de la vente, du rachat ou de toute autre forme de cession des Actions du Fonds.

### Conclusion

Pour toute question portant sur ce sujet, les Actionnaires sont invités à consulter leur conseiller financier, le représentant désigné de la Société dans le pays concerné ou l'Agent Administratif. L'Agent Administratif peut être contacté par e-mail à JAMTA@citi.com, par téléphone au +353 1 622 4499, par fax au +353 1 622 4499 ou par courrier à Jupiter Asset Management Series plc, Transfer Agency, GFS, Securities Services Operations, Citibank Europe Plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande.

Meilleures salutations,

**Jupiter Asset Management Series plc**

## **Annexe I**

Pour les Investisseurs situés dans des pays de l'UE/EEE dans lesquels la Société est enregistrée pour distribution :

Sauf mention contraire à l'Annexe 1, les facilités prévues par l'article 92, paragraphe I, sous a) de la directive européenne 2009/65/CE (telle que modifiée par la directive (UE) 2019/1160) sont disponibles auprès de l'Agent administratif :

Citibank Europe plc, est responsable du traitement des ordres de souscription, de rachat et de remboursement et de l'exécution d'autres paiements en faveur des Actionnaires.

Citibank Europe plc,

1 North Wall Quay,

Dublin 1,

Irlande

Adresse e-mail : jamta@citi.com

Les facilités suivantes prévues par l'article 92, paragraphe 1, sous b) à e) de la directive européenne 2009/65/CE (telle que modifiée par la directive (UE) 2019/1160) sont disponibles sur le site [www.eifs.lu/jupiteram](http://www.eifs.lu/jupiteram) :

- Informations relatives à la manière dont les ordres de souscription, de rachat et de remboursement peuvent être passés et aux modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
- informations et accès aux procédures relatives aux droits des investisseurs et au traitement des réclamations ;
- informations relatives aux tâches exécutées par les facilités sur un support durable ;
- le prospectus de vente le plus récent, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi que les documents d'information clés pour l'investisseur.

### **À L'ATTENTION DES INVESTISSEURS D'ITALIE**

Allfunds Bank, service juridique Italie, Via Bocchetto 6, 20123 Milan, Italie.

SGSS S.p.A., Milan, Via Benigno Crespi 19A – MAC2, Italie

### **À L'ATTENTION DES INVESTISSEURS DE SUISSE**

BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse

FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, 8008 Zurich, Suisse

### **À L'ATTENTION DES INVESTISSEURS DU ROYAUME-UNI**

Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building. 70 Victoria Street

Londres SW1E 6SQ, Royaume-Uni