

**JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC**  
**32 Molesworth Street**  
**Dublino 2**  
**D02 YF12**  
**Irlanda**

**IMPORTANTE: Il presente documento richiede la vostra immediata attenzione. In caso di dubbi in merito al contenuto del presente documento, vi invitiamo a rivolgervi a un professionista indipendente. Tutti i termini riportati nel presente documento hanno il medesimo significato loro attribuito nel Prospetto.**

**Qualora abbiate venduto o ceduto tutte le vostre azioni del Fondo Jupiter UK Smaller Companies Focus Fund di Jupiter Asset Management Series plc, siete pregati di passare immediatamente il presente documento all'agente di borsa, banca o altro agente attraverso il quale ha avuto luogo la vendita o cessione, per la successiva trasmissione all'acquirente o cessionario, non appena possibile.**

**Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità in ordine alle informazioni contenute nel presente documento. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (che hanno svolto con ragionevole cura tutte le opportune verifiche per garantirlo) le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere e non omettono particolari verosimilmente in grado di alterarne il significato.**

30 Agosto 2024

Gentile Azionista,

**Re: Jupiter Asset Management Series plc (la "Società")  
Jupiter UK Smaller Companies Focus Fund (il "Fondo")  
Notifica di risoluzione del Fondo**

Con la presente vi comunichiamo, come Azionisti del Fondo, della decisione presa dagli Amministratori della Società (gli "Amministratori") di rimborsare obbligatoriamente tutte le azioni in circolazione del summenzionato Fondo ai fini della sua risoluzione.

#### Risoluzione del Fondo

La motivazione alla base di questa decisione risiede nel fatto che le attività totali del Fondo in gestione sono scese sotto al livello necessario per poter gestire il Fondo in modo redditizio ed economicamente accettabile e difficilmente il Fondo attirerà nuovi investitori rilevanti in futuro. Alla data del 31 luglio 2024, il Valore Patrimoniale Netto del Fondo era pari a circa £37.422.088.

Stando così le cose, il CdA ritiene che la chiusura del Fondo sia nel migliore interesse degli Azionisti.

Si noti che l'Articolo 12(a) dello Statuto della Società prevede che

*“Qualora venga così stabilito dagli Amministratori, a condizione che sia stato dato preavviso scritto di almeno un mese a tutti i Soci della Società, del comparto o della categoria, a seconda del caso, la Società potrà provvedere al riacquisto di tutte le azioni della Società, del comparto o della categoria, a seconda del caso.”*

Gli Amministratori hanno esercitato questa discrezione e, di conseguenza, le vostre Azioni saranno rimborsate obbligatoriamente in data 30 settembre 2024 (la **“Data di Risoluzione”**).

Si noti che non sono previste spese preliminari non ammortizzate per il Fondo. Inoltre, le spese relative alla risoluzione del Fondo saranno a carico del Fondo.

Si noti che a decorrere dalla data della presente notifica, il Fondo non può più essere commercializzato al pubblico e non saranno accettate nuove richieste di sottoscrizione.

Il Fondo continuerà a essere gestito in conformità all'obiettivo di investimento, alla politica e alle restrizioni stabilite nel Prospetto nel modo più fedele possibile fino alla Data di Risoluzione. Tuttavia, il Fondo può liquidare determinate posizioni nel modo che ritiene più opportuno nell'intervallo di tempo che intercorre tra la Data della presente Notifica e la Data di Risoluzione. Di conseguenza, il Fondo potrebbe non essere sempre conforme al suo obiettivo di investimento e alla sua politica nel periodo di riferimento. I costi di transazione associati all'alienazione delle attività del Fondo saranno a carico del Fondo. Il processo di risoluzione oggetto della presente notifica (compresa la gestione di tutti i costi associati alla risoluzione del Fondo) sarà implementato ai sensi e nel rispetto del Prospetto e dello Statuto.

Tutti i costi e le spese, inclusi i costi legali, di consulenza e amministrativi legati alla risoluzione del Fondo - saranno a carico del Fondo.

#### Conversione / Rimborso gratuito

Fino alla Data di Risoluzione sarà possibile rimborsare le proprie posizioni del Fondo o scambiarle senza spese per un altro comparto offerto dalla Società, seguendo le procedure descritte all'interno del Prospetto. Prima di investire in un altro comparto della Società, ci si deve assicurare di aver letto e compreso le politiche di investimento e le commissioni applicabili al relativo comparto, come descritto nel Prospetto. Copie del Prospetto sono reperibili gratuitamente su richiesta presso l'Agente Amministrativo oppure

presso il rappresentante incaricato della Società nel relativo Paese (come indicato nel Prospetto).

Non saranno accettate richieste di riscatto dopo la Data di Risoluzione. Qualora continuate ad essere Azionista del Fondo alla Data di Risoluzione, l'Agente amministrativo provvederà a distribuire i proventi netti in contanti disponibili ai fini di tale distribuzione risultanti dalla liquidazione delle attività del Fondo, proporzionalmente al numero di Azioni del Fondo detenute e ai sensi dei termini stabiliti nel Prospetto.

#### Implicazioni fiscali

Si invitano gli Azionisti a rivolgersi ai propri consulenti in merito alle potenziali conseguenze fiscali del trasferimento, vendita, rimborso o altra alienazione delle proprie Azioni del Fondo.

#### Conclusione

In caso di dubbi in merito a tale questione, si invitano gli Azionisti a consultare il proprio consulente finanziario, il rappresentante della Società incaricato nel relativo Paese o l'Agente Amministrativo. L'Agente Amministrativo può essere contattato tramite e-mail su JAMTA@citi.com, per telefono al numero +353 1 622 4499, per fax al +353 1 622 4499 oppure tramite posta all'indirizzo Jupiter Asset Management Series plc, Transfer Agency, GFS, Securities Services Operations, Citibank Europe Plc, 1 North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda.

Distinti saluti

**Jupiter Asset Management Series plc**

## **Appendice I**

Per gli investitori situati nei paesi UE/SEE e nei quali la Società è registrata per la distribuzione. Salvo diversamente specificato nell'Allegato I, le risorse previste dall'art. 92(1) lettera a) della direttiva UE 2009/65/CE (come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1160) sono disponibili presso l'agente amministrativo Citibank Europe plc, che è responsabile dell'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e di altri pagamenti a beneficio degli Azionisti.

Citibank Europe plc,  
1 North Wall Quay,  
Dublino 1,  
Irlanda  
Indirizzo e-mail: jamta@citi.com

All'indirizzo [www.eifs.lu/jupiteram](http://www.eifs.lu/jupiteram) sono disponibili le seguenti risorse previste dall'art. 92(1) lettera da b) a e) della direttiva UE 2009/65/CE (come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1160):

- informazioni sulle possibili modalità di invio degli ordini (sottoscrizione, riacquisto e riscatto) e di pagamento dei proventi di riacquisto e riscatto;
- informazioni e accesso a procedure e disposizioni relative ai diritti degli investitori e alla gestione dei reclami;
- informazioni su supporto durevole relative alle funzioni espletate dalle facilitazioni;
- l'ultimo prospetto di vendita, lo statuto, i rapporti annuali e semestrali, nonché i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori.

### **PER GLI INVESTITORI IN ITALIA**

Allfunds Bank, Dipartimento Legale Italia, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano, Italia  
SGSS S.p.A., Milano, Via Benigno Crespi 19A – MAC2, Italia

### **PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA**

BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, Svizzera  
FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, 8008 Zurigo, Svizzera.

### **PER GLI INVESTITORI NEL REGNO UNITO**

Jupiter Investment Management Limited, The Zig Zag Building. 70 Victoria Street.  
Londra. SW1E 6SQ, Regno Unito