

THE JUPITER GLOBAL FUND
Société d'Investissement à Capital Variable
31, Z.A. Bourmicht,
L-8070 Bertrange,
Granducato di Lussemburgo
RCS Lussemburgo B 110.737
(la "Società")

**Avviso agli Azionisti del comparto The Jupiter Global Fund –
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond (il "Comparto")**

Gentile Azionista,

Le scriviamo per informarLa che è stato deciso di liquidare il Comparto con effetto al 18 novembre 2024 (la "Data effettiva").

Il Comparto era stato lanciato nel marzo 2017. Dal momento che il team di gestione del portafoglio del Comparto ha annunciato la sua uscita da Jupiter, siamo convinti che una liquidazione del Comparto sia nel migliore interesse dei suoi azionisti. Il consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio") ha pertanto deliberato la liquidazione del Comparto, conformemente all'Articolo 5 dello statuto della Società (lo "Statuto") e alle disposizioni contenute nel prospetto informativo (il "Prospetto") della Società.

Il Comparto è stato chiuso a nuovi investimenti (inclusi quelli di investitori già esistenti e investimenti risultanti da conversioni in azioni del Comparto) a partire dalle ore 17.00 (ora di Lussemburgo) della data del presente avviso.

Rimborso delle azioni detenute o conversione in un altro comparto della Società prima della liquidazione

Qualora desideri ottenere un rimborso delle Sue azioni o la loro conversione in un altro comparto della Società può farlo fino alla Data effettiva inclusa, ovvero il 14 novembre 2024 alle 17.00 (ora di Lussemburgo). La invitiamo ad assicurarsi che le Sue istruzioni per il rimborso o la conversione pervengano all'amministratore entro la scadenza suddetta.

La Società eseguirà le Sue istruzioni gratuitamente, conformemente alle disposizioni contenute nel Prospetto informativo.

Qualora decida di convertire le Sue azioni nelle azioni di un altro comparto della Società, la conversione avrà luogo conformemente alla procedura stabilita nel Prospetto. Non si applicherà alcun onere di conversione o di sottoscrizione iniziale.

Costi

Jupiter Asset Management International S.A., gestore della Società, assumerà a proprio carico il costo delle spese sostenute per la liquidazione, inclusi gli oneri legali e regolamentari, ma esclusi i costi di transazione correlati alle negoziazioni associati alla cessione degli investimenti del Comparto. È nostra intenzione applicare una Rettifica di

Diluizione permanente ai rimborsi delle Azioni del Comparto, conformemente al Prospetto, a partire dalla data del presente avviso.

Status fiscale

Questa liquidazione potrebbe influire sullo status fiscale del Suo investimento e comportare un pagamento di imposte su eventuali guadagni imponibili. Le raccomandiamo pertanto di chiedere una consulenza professionale indipendente a tale riguardo.

Informazioni aggiuntive

Il Comparto 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 effettiva. Tuttavia, il Comparto 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 effettiva. Di conseguenza, il Comparto 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 Comparto saranno a carico del Comparto.

Il processo di risoluzione oggetto della presente notifica (compresa la gestione di tutti i costi associati alla risoluzione del Comparto) sarà implementato ai sensi e nel rispetto del Prospetto e dello Statuto.

Le Sue azioni all'atto della liquidazione

Tutte le Sue partecipazioni nel Comparto alla Data effettiva saranno rimborsate in tale data e i proventi della liquidazione Le saranno inviati conformemente alle istruzioni di pagamento depositate presso di noi per Suo conto.

Gli eventuali proventi della liquidazione o del rimborso che non avranno potuto essere distribuiti agli azionisti dopo la chiusura della liquidazione saranno depositati in conto deposito per conto di questi presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo, da dove potranno essere ritirati in qualsiasi momento entro 30 anni, alla scadenza dei quali saranno incamerati dallo Stato.

La invitiamo a prendere nota che quanto sopra potrebbe non applicarsi qualora l'amministratore della Società abbia imposto una restrizione sul suo conto (ad esempio, a seguito di questioni KYC o AML non risolte). In tali circostanze i proventi potrebbero essere trattenuti fino a che il Suo conto sarà considerato conforme. Per maggiori informazioni relative al Suo conto e a quanto necessario per risolvere questa situazione, La invitiamo a contattare l'amministratore telefonicamente al n. +352 451 414 328 o per e-mail a citiluxta.jupiter@citi.com.

I termini non definiti nel presente avviso hanno lo stesso significato a loro attribuito nel Prospetto.

Qualora necessiti di ulteriori informazioni in merito alle azioni da intraprendere, non esiti a contattare il Suo consulente finanziario.

Lussemburgo, 18 ottobre 2024

Per il Consiglio di amministrazione

Copie del Prospetto, dei Documenti chiave contenenti le informazioni fondamentali ("KID"), e/o dei Documenti contenenti le informazioni fondamentali per gli investitori ("KIID") nonché dell'Atto costitutivo e delle ultime relazioni annuale e semestrale della Società, sono disponibili gratuitamente su richiesta nel normale orario lavorativo presso la sede legale della Società o i suoi rappresentanti locali nelle giurisdizioni in cui la Società è registrata per la distribuzione al pubblico, come indicato nell'Allegato A.

Appendice A

Per gli investitori situati nei paesi UE/SEE e nei quali la Società è registrata per la distribuzione:

Salvo diversamente specificato nell'Allegato 1, 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, Filiale di Lussemburgo, è responsabile dell'elaborazione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e di altri pagamenti a beneficio degli Azionisti.

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange,

Granducato di Lussemburgo

Indirizzo e-mail: citiluxta.jupiter@citi.com

All'indirizzo www.eifs.lu/jupiteram sono disponibili le seguenti risorse previste dall'art. 92(1) lettera da b) ad 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 IN FRANCIA

CACEIS Bank France, 1/3 Place Valhubert, 75013 Parigi, Francia

PER GLI INVESTITORI IN ITALIA

Allfunds Bank, Dipartimento Legale Italia, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano, Italia

Société Générale Securities Services S.p.A., Milano, Via Benigno Crespi 19A – MAC2, Italia

Caceis Bank, succursale italiana, Via Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia

PER GLI INVESTITORI IN SPAGNA

Allfunds Bank S.A., Calle de los Padres Dominicos, 28050 Madrid, Spagna

PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA

BNP Paribas Securities Services, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, Svizzera

PER GLI INVESTITORI NEL REGNO UNITO

Jupiter Asset Management Ltd, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londra, SW1E 6SQ, Regno Unito