

**THE JUPITER GLOBAL FUND**  
*Société d'investissement à capital variable*  
31, Z.A. Bourmicht,  
L-8070 Bertrange,  
Grand-Duché de Luxembourg  
RCS Luxembourg B 110.737  
(la « Société »)

---

**Avis aux Actionnaires du compartiment The Jupiter Global Fund –  
Jupiter Europe ex-UK Equity (le « Compartiment »)**

Cher Actionnaire,

Nous vous informons qu'il a été décidé de liquider le Compartiment le 7 novembre 2024 (la « **Date de prise d'effet** »).

Le Compartiment, créé en août 2018, n'a pas suscité de flux d'investissement significatif et, au 2 octobre 2024, son actif net était d'environ 25,4 millions d'euros. Notre processus permanent d'analyse des produits indique qu'il est peu probable que le Compartiment attire des flux significatifs à court ou moyen terme, et nous estimons dès lors que sa liquidation sert au mieux l'intérêt de ses actionnaires. En conséquence, le Conseil d'administration de la Société (le « **Conseil** ») a décidé de liquider le Compartiment, conformément à l'Article 5 des statuts de la Société (« **les Statuts** ») et aux dispositions du prospectus de la Société (le « **Prospectus** »).

Le Compartiment a été fermé aux nouvelles souscriptions (y compris de la part des investisseurs existants et de l'investissement résultant des conversions en actions du Compartiment) à compter de 13h00 (heure de Luxembourg) à la date du présent avis.

**Rachat ou conversion de vos actions avant la liquidation**

Si vous souhaitez demander le rachat de vos actions ou leur conversion en actions d'un autre compartiment de la Société avant la Date de prise d'effet, vous en avez la possibilité jusqu'à l'heure limite d'acceptation des ordres, soit le 6 novembre 2024 à 13h00 (heure de Luxembourg). Veuillez vous assurer que votre ordre de rachat ou de conversion parvienne à l'agent administratif avant cette heure limite.

La Société exécutera vos instructions gratuitement, conformément aux dispositions du Prospectus.

Si vous optez pour une conversion dans un autre compartiment de la Société, celle-ci s'effectuera conformément à la procédure énoncée dans le Prospectus. Nous n'appliquerons pas de frais de conversion ni de droits d'entrée.

**Coûts**

Jupiter Asset Management International S.A., la société de gestion de la Société, assumera les dépenses relatives à la liquidation, y compris les frais juridiques et réglementaires, mais pas les coûts de transaction liés à la négociation dans le cadre de la vente des investissements du Compartiment. Nous prévoyons que les frais de négociation

s'élèveront à environ 0,05 % de la valeur nette d'inventaire du Compartiment, mais le montant effectif des frais ne sera déterminé qu'au moment de la vente des actifs sous-jacents du Compartiment. Nous prévoyons d'appliquer un Ajustement pour dilution permanent aux rachats d'Actions du Compartiment conformément au Prospectus à partir de la date du présent avis.

### **Statut fiscal**

Cette liquidation pourrait avoir une incidence sur le statut fiscal de votre investissement et engendrer une obligation fiscale sur toute plus-value imposable. Nous vous recommandons par conséquent de consulter un conseiller professionnel indépendant à ce sujet.

### **Informations complémentaires**

Le Compartiment 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 prise d'effet. Toutefois, le Compartiment peut liquider certaines positions s'il le juge approprié entre la date du présent avis et la Date de prise d'effet. Il se peut donc que le Compartiment 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 Compartiment seront supportés par le Compartiment.

La procédure de clôture décrite dans le présent avis (y compris les dispositions relatives à tous les coûts associés à la clôture du Compartiment) sera conforme au Prospectus et aux Statuts.

### **Vos actions à la liquidation**

Toute position que vous conservez dans le Compartiment à la Date de prise d'effet sera rachetée à cette date, et le produit de la liquidation vous sera remis conformément aux instructions de paiement que nous conservons dans le dossier relatif à votre compte.

Tout produit de la liquidation ou de rachat ne pouvant être distribué aux actionnaires après la clôture de la liquidation sera déposé sous séquestre en leur nom auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg, auprès de laquelle vous pourrez le réclamer à tout moment dans un délai de 30 ans, après quoi il deviendra la propriété de l'État.

Veuillez noter que les points ci-avant pourraient ne pas s'appliquer si l'agent administratif de la Société a imposé une restriction à votre compte (par exemple en raison de problèmes AML ou KYC non résolus). En pareil cas, les produits pourront être conservés jusqu'à ce que votre compte soit jugé conforme. Pour de plus amples informations concernant votre compte et les démarches requises pour résoudre cette situation, veuillez contacter l'agent administratif au +352 451 414 328 ou à l'adresse [citiluxta.jupiter@citi.com](mailto:citiluxta.jupiter@citi.com).

Les termes non définis dans le présent avis ont la même signification que dans le Prospectus.

Pour toute information supplémentaire concernant les mesures qu'il vous appartient de prendre, nous vous invitons à contacter votre conseiller financier.

Luxembourg, le 23 octobre 2024

Pour le Conseil d'administration

Des exemplaires du Prospectus, des Documents d'informations clés (« DIC ») et/ou des Documents d'information clés pour l'investisseur (« DICI »), ainsi que des Statuts et des derniers rapports annuels et semestriels de la Société, sont disponibles gratuitement sur demande pendant les heures normales de bureau au siège de la Société ou auprès de ses représentants locaux dans les juridictions où elle est enregistrée pour la distribution publique, comme indiqué à l'Annexe A.

## Annexe A

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 1, 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, Luxembourg Branch 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, Luxembourg Branch

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

Grand-Duché de Luxembourg

Adresse e-mail : [citiluxta.jupiter@citi.com](mailto:citiluxta.jupiter@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.

À L'ATTENTION DES INVESTISSEURS DE FRANCE

CACEIS BANK, 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris, France

À L'ATTENTION DES INVESTISSEURS D'ITALIE

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

Société Générale Securities Services S.p.A., Milan, Via Benigno Crespi 19A – MAC2, Italie

Caceis Bank, Italy Branch, Via Piazza Cavour 2, 20121 Milan, Italie

À L'ATTENTION DES INVESTISSEURS D'ESPAGNE

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

À L'ATTENTION DES INVESTISSEURS DE SUISSE

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

À L'ATTENTION DES INVESTISSEURS DU ROYAUME-UNI

Jupiter Asset Management Ltd, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ, Royaume-Uni