

THE JUPITER GLOBAL FUND
Sociedad de inversión de capital variable
31, Z.A. Bourmicht,
L-8070 Bertrange,
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 110.737
(la «Sociedad»)

**Aviso a los accionistas del subfondo The Jupiter Global Fund –
Jupiter Europe ex-UK Equity (el «Subfondo»)**

Estimado/a Accionista:

Nos dirigimos a usted para informarle de la decisión de cerrar el Subfondo el 7 de noviembre de 2024 (la «Fecha efectiva»).

El Subfondo fue lanzado en agosto de 2018, pero no ha conseguido atraer una cantidad significativa de capital de los inversores y, a 2 de octubre de 2024, su patrimonio neto ascendía a aproximadamente 25,4 millones de euros. En el marco de nuestro proceso de revisión de productos en curso, hemos considerado que no se espera que el Subfondo atraiga una cantidad significativa de capital de corto a medio plazo y, por consiguiente, creemos que su liquidación redundará en el interés de los accionistas. Por tanto, el consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo») ha decidido liquidar el Subfondo, con arreglo al Artículo 5 de los estatutos sociales (los «Estatutos») de la Sociedad y lo estipulado en el folleto de la Sociedad (el «Folleto»).

El Subfondo no admite suscripciones de nuevos inversores (ni de inversores actuales ni inversiones resultantes de canjes de acciones del Subfondo) con efecto a partir de las 13:00 (hora de Luxemburgo) de la fecha del presente aviso.

Reembolso o canje de sus acciones antes de la liquidación

Si desea el reembolso de sus acciones o canjearlas por las de otro subfondo de la Sociedad antes de la Fecha efectiva, podrá proceder hasta el límite de negociación (inclusive), el 6 de noviembre de 2024 a las 13:00 (hora de Luxemburgo). Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue al administrador antes del citado límite de negociación.

La Sociedad ejecutará sus instrucciones gratuitamente con arreglo a lo estipulado en el Folleto.

Si decide canjear sus acciones por las de otro subfondo de la Sociedad, el canje se producirá con arreglo al procedimiento previsto en el Folleto. No se aplicarán comisiones de canje ni comisiones de entrada.

Costes

Jupiter Asset Management International S.A., sociedad gestora de la Sociedad, asumirá el coste de los gastos incurridos en la liquidación, incluidos los gastos legales y reglamentarios, pero no los costes de transacción

relacionados con la negociación asociados a la enajenación de las inversiones del Subfondo. Prevemos que los costes de negociación representarán en torno al 0,05% del valor liquidativo del Subfondo, si bien el importe real de los costes únicamente se determinará en el momento de la venta de los activos subyacentes del Subfondo. Tenemos previsto aplicar un Ajuste por dilución permanente a los reembolsos de las Acciones del Subfondo, de conformidad con lo establecido en el Folleto, a partir de la fecha del presente aviso.

Consideración fiscal

Esta liquidación puede incidir en la consideración fiscal de su inversión y puede dar lugar a responsabilidades tributarias por plusvalías imponibles. Por tanto, le recomendamos que obtenga asesoramiento profesional independiente acerca de estas cuestiones.

Información adicional

El Subfondo seguirá gestionándose en la medida de lo posible de acuerdo con su objetivo, política y restricciones de inversión estipulados en el Folleto hasta la Fecha efectiva. No obstante, el Subfondo podría liquidar ciertas posiciones que se considere adecuado entre la fecha del presente aviso y la Fecha efectiva. Así pues, puede que durante este periodo el Subfondo no cumpla siempre con su objetivo y política de inversión. Los costes de transacción asociados con la enajenación de los activos del Subfondo serán soportados por este.

El proceso de cierre comunicado en el presente aviso (incluida la disposición de todos los costes relacionados con el cierre del Subfondo) será conforme con el Folleto y los Estatutos y en cumplimiento de estos.

Sus acciones en liquidación

Cualquier posición que mantenga en el Subfondo en la Fecha efectiva será objeto de reembolso en dicha fecha y el producto de la liquidación se le enviará con arreglo a las instrucciones de pago que obren en nuestros registros con respecto a su cuenta.

Cualquier producto de liquidación o reembolso que no pueda entregarse a los accionistas tras completarse la liquidación quedará en depósito en garantía a su nombre en la *Caisse de Consignation*, en Luxemburgo, donde podrá reclamarlos en cualquier momento en un plazo de 30 años, transcurrido el cual pasará a ser propiedad del Estado.

Tenga en cuenta que lo estipulado anteriormente podría no resultar de aplicación si el administrador de la Sociedad ha impuesto una restricción a su cuenta (por ejemplo, debido a cuestiones pendientes de resolución en materia de lucha contra el blanqueo de capitales o conocimiento del cliente). En tales casos, cabe la posibilidad de que el producto se mantenga hasta que se considere que su cuenta cumple los requisitos correspondientes. Si desea obtener información adicional sobre su cuenta y sobre lo que resulta necesario para solventar esta situación, póngase en contacto con el administrador llamando al número de teléfono +352 451 414 328 o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: citiluxta.jupiter@citi.com.

Los términos no definidos en el presente aviso tienen los mismos significados que en el Folleto.

En caso de que necesite más información sobre cómo actuar, póngase en contacto con su asesor financiero.

Luxemburgo, 23 de octubre de 2024

En representación del Consejo

Pueden obtenerse ejemplares del Folleto, los Documentos de datos fundamentales y/o los Documentos de datos fundamentales para el inversor, así como de los Estatutos sociales y los últimos informes anual y semestral de la Sociedad, de forma gratuita, previa solicitud en horario habitual de oficina en el domicilio social de la Sociedad, o a través de los representantes locales de la Sociedad en las jurisdicciones en que la Sociedad está registrada para su comercialización al público, según figuran en el Anexo A.

Anexo A

Para inversores establecidos en países de la UE/del EEE y en los que la Sociedad esté registrada para su comercialización:

A no ser que se indique algo distinto en el Anexo 1, los servicios según el art. 92(1) letra a) de la Directiva 2009/65/CE de la UE (modificada por la Directiva (UE) 2019/1160) los proporciona el administrador:

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch es responsable de tramitar las órdenes de suscripción, recompra y reembolso, así como de realizar otros pagos a los Accionistas.

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

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

Gran Ducado de Luxemburgo

Dirección de correo electrónico: citiluxta.jupiter@citi.com

Los siguientes servicios según el art. 92(1) letras b) a e) de la Directiva 2009/65/CE de la UE (modificada por la Directiva (UE) 2019/1160) se encuentran disponibles en www.eifs.lu/jupiteram:

- Información sobre cómo pueden realizarse las órdenes (suscripción, recompra y reembolso) y cómo se paga el producto de recompra y reembolso.
- Información y acceso a procedimientos y disposiciones relacionados con los derechos de los inversores y la tramitación de reclamaciones.
- Información relacionada con las tareas relacionadas con los servicios en un soporte duradero.
- Las versiones más recientes del folleto de ventas, los estatutos sociales, el informe anual y semestral, así como los documentos de datos fundamentales.

PARA LOS INVERSORES EN FRANCIA

CACEIS BANK, 1/3, Place Valhubert, 75013 París, Francia

PARA LOS INVERSORES EN ITALIA

Allfunds Bank, Legal Department Italy, Via Bocchetto, 6, 20123 Milán, Italia

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

Caceis Bank, Italy Branch, Via Piazza Cavour 2, 20121 Milán, Italia

PARA LOS INVERSORES EN ESPAÑA

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

PARA LOS INVERSORES EN SUIZA

BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, Suiza

PARA LOS INVERSORES EN EL REINO UNIDO

Jupiter Asset Management Ltd, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ, Reino Unido