

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Informazioni concernenti la commercializzazione in Italia delle azioni della Società di investimento a capitale variabile

JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC

(la "Società") - OICR armonizzato di diritto irlandese.

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 06/04/2021

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 07/04/2021

CLASSI E COMPARTI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA*:

Jupiter China Equity Fund	L (EUR) Acc Hedged	IE00B4WQWN03	5 maggio 2020
	L (USD) Acc	IE0005272640	7 aprile 2021
Jupiter Emerging Market Debt Fund	L (EUR) Acc Hedged	IE00B23T0K72	24 gennaio 2017
	L (USD) Acc	IE0034004030	7 aprile 2021
	L (USD) M Inc Dist	IE00B2NF8W35	7 aprile 2021
Jupiter Europe (Ex UK) Smaller Companies Fund	L (EUR) Acc	IE00BRTNPV46	24 gennaio 2017
Jupiter Financials Contingent Capital Fund	L (EUR) Acc Hedged	IE00BFYVC189	10 dicembre 2019
	L (EUR) M Inc Dist Hedged	IE00BK1XBZ95	10 dicembre 2019
	L (USD) Acc	IE00BF47CT44	7 aprile 2021
	L (USD) M Inc Dist	IE00BD26N745	7 aprile 2021
Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund	L (EUR) Acc	IE00B552HF97	24 gennaio 2017
	L (EUR) Acc Hedged	IE00B54J5681	7 aprile 2021
	L (USD) Acc	IE00B53SVZ72	7 aprile 2021
Jupiter Gold & Silver Fund	L (EUR) Acc	IE00BYVJR916	21 agosto 2017
	L (USD) Acc	IE00BYVJR809	7 aprile 2021
Jupiter Local Currency Emerging Market Debt Fund	L (EUR) Acc	IE00B4XYLM55	24 gennaio 2017
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	L (EUR) Acc Hedged	IE00BLP5S460	30 maggio 2014
	L (GBP) Acc Hedged	IE00BLP5S577	30 maggio 2014
	L (USD) Acc	IE00BLP5S353	1° luglio 2019

Jupiter Merian North American Equity Fund	L (EUR) Acc	IE00B01FHS02	22 aprile 2015
	L (USD) Acc	IE0031385887	22 aprile 2015
	L (EUR) Acc Hedged	IE00BYR8HK35	7 aprile 2021
Jupiter Merian US Equity Income Fund	L (EUR) Acc	IE00B01FHQ87	24 gennaio 2017
Jupiter Merian World Equity Fund	L (EUR) Acc Hedged	IE00B2899S33	4 aprile 2016
	L (EUR) Acc	IE00BYR8H148	21 agosto 2017
Jupiter Pacific Equity Fund	L (EUR) Acc	IE00B01FHV31	24 gennaio 2017
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund	L (EUR) Acc Hedged	IE00BLP58K20	30 maggio 2014
	L (USD) Acc	IE00BLP58H90	7 aprile 2021
Jupiter UK Alpha Fund (IRL)	L (EUR) Acc	IE00BFWH6384	4 aprile 2016
Jupiter UK Dynamic Equity Fund	L(GBP) A Inc Dist	IE00BLP59322	30 maggio 2014
Jupiter UK Smaller Companies Focus Fund	L(GBP) A Inc Dist	IE00BLP58F76	30 maggio 2014
Jupiter UK Specialist Equity Fund	L (EUR) Acc Hedged	IE00BYXJS415	17 giugno 2016
Merian Asian Equity Income Fund	L (EUR) Acc	IE00B560ZH02	4 aprile 2016
Merian European Equity Fund	L (EUR) Acc	IE0005264092	1° luglio 2019
Merian Global Dynamic Bond Fund	L (EUR) Acc Hedged	IE00B553LK51	24 gennaio 2017

(*) LEGENDA PER I TIPI DI CLASSE: “Acc”: a capitalizzazione dei proventi. “Dist”: a distribuzione dei proventi.

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SOCIETA IN ITALIA

Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di Azioni nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori.

I collocatori sono responsabili per la ricezione di eventuali reclami degli investitori.

Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la Società e gli investitori italiani

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella Società e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della Società all'estero sono svolte da:

Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in Calle de los Padres Dominicos, 7, 28050 , Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia);

Société Generale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Santa Chiara 19 - anche definita “SGSS”).

In particolare, i servizi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'Agente Amministrativo (come definito nel Prospetto) dei moduli di sottoscrizione e delle domande di conversione e riscatto, raccolta ed accreditamento alla Società dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI IN ITALIA

Informazioni generali - procedura ordinaria per la sottoscrizione

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai fini e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Gli ordini di Azioni sono inviati a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti per conto degli investitori in forza di un mandato contenuto nel Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. In tale contesto, l'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti trasmette in forma cumulativa gli ordini di sottoscrizione all'Agente Amministrativo entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti all'Agente Amministrativo entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Agente Amministrativo determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri ed ai termini orari per la ricezione degli ordini indicati nel Prospetto. In particolare, le azioni saranno emesse a un prezzo pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione (maggiorato di commissione di vendita, eventuale onere di diluzione e/o oneri e spese) del Momento di Negoziazione nel relativo Giorno di Negoziazione ("*Dealing Day*" nel prospetto) in cui le azioni vengono emesse.

Una volta determinato il valore unitario delle Azioni nel Giorno di Negoziazione applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti farà pervenire prontamente all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicate);
- Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato e data di effettuazione della conversione valutaria (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni;
- Giorno di Negoziazione applicato;
- Comparto, Classe e numero delle Azioni sottoscritte;

- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

In taluni casi le lettere di conferma delle sottoscrizioni potrebbero essere inviate dal collocatore.

Sottoscrizioni tramite PAC – Tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle Azioni presso alcuni collocatori può avvenire anche tramite Piani di Accumulo (“PAC”) la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni. I versamenti dovranno essere mensili e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 Euro aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate; in occasione di tale versamento iniziale, verrà addebitato il 30% delle commissioni di sottoscrizione applicabili all’intero piano. Gli investitori possono pagare più rate con lo stesso versamento, ovvero disporre pagamenti aggiuntivi di importo uguale a quello di una rata o di suoi multipli. I sottoscrittori possono sospendere per un periodo massimo di sei mesi o non completare il piano senza oneri aggiuntivi, a condizione che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sia informato di tale circostanza dal collocatore.

Tuttavia, il mancato completamento del piano determinerà una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Il PAC verrà chiuso in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive.

L’acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi “on line”. Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento “on line” non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell’investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

Procedura dell’“Ente Mandatario”

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell’“Ente Mandatario”.

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso uno specifico modulo che contiene un mandato con rappresentanza al collocatore (di seguito, anche, “ente mandatario”) perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, nonché un altro mandato per mezzo del quale il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Collocatore/ente mandatario. Quest’ultimo, anche ai fini e per gli effetti dell’art.1411 del c.c., fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti mediante flusso telematico concordato i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l’originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l’esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Il collocatore/ente mandatario potrà versare tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intestato alla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti.

Entro il primo giorno lavorativo successivo all’accredito dei mezzi di pagamento e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero, se successivo, al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte dei collocatori/enti mandatarî, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti provvede ad inviare - via fax o altro mezzo di comunicazione elettronica idoneo – gli ordini, in nome proprio ma per conto dell’investitore (in forma aggregata, raggruppate per data di valuta, collocatore, relativo Comparto e Classe, nel suo nome ma per conto degli investitori) e le somme relative alla sottoscrizione (detratte ogni eventuale onere o spesa) all’Agente Amministrativo affinché questi proceda all’esecuzione nei termini previsti per ciascun Comparto dal Prospetto informativo.

Per quanto riguarda gli ordini inoltrati con la procedura dell’Ente Mandatario attraverso Allfunds Bank S.A., Succursale di Milano, il Modulo di Sottoscrizione con Allegato utilizzato dai collocatori che si avvalgono di tale Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti contiene ulteriori disposizioni in relazione alla “banca di supporto per la liquidità” - nel caso in cui il collocatore/Ente Mandatario non possa detenere la liquidità e gli strumenti finanziari della clientela - i mandati conferiti a tali soggetti dall’investitore e le valute e modalità per il pagamento del prezzo di sottoscrizione e di rimborso.

Rimborsi di Azioni

Il rimborso delle azioni può essere richiesto dall’investitore in qualsiasi momento previa presentazione ai collocatori, eventualmente tramite i loro consulenti finanziari, di una richiesta in forma scritta, debitamente compilata e sottoscritta,

fatta eccezione per i periodi nei quali la valorizzazione delle azioni è sospesa nei casi previsti dal prospetto.

I collocatori sono contrattualmente obbligati, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., ad inviare - a mezzo posta, fax o altro mezzo elettronico idoneo - al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti - le richieste di rimborso entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Le azioni saranno rimborsate ad un prezzo per azione pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione del relativo Comparto al Momento di Negoziazione del relativo Giorno di Negoziazione. Un Onere di Diluzione (definito "*Dilution Adjustment*" nel Prospetto) potrà essere applicato a fronte di qualunque azione rimborsata, secondo quanto stabilito nel Prospetto corrispondente.

Gli ordini di rimborso pervenuti alla Società sino al Termine Ultimo per la Negoziazione in relazione al rispettivo Comparto saranno elaborati in tale Giorno di Negoziazione. Gli ordini di rimborso pervenuti dopo le scadenze sopra descritte, saranno elaborati nel Giorno di Negoziazione successivo, fermo restando che, esclusivamente con riferimento alle richieste pervenute prima del Momento di Negoziazione, gli Amministratori avranno la facoltà di stabilire altrimenti in consultazione con l'Agente Amministrativo e a loro assoluta discrezione.

Il trasferimento del controvalore del rimborso avverrà a mezzo bonifico da parte dell'Agente Amministrativo al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti in forma cumulativa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione corretta e originale relativa al rimborso.

Per quanto riguarda la procedura dell'ente mandatario, il collocatore/ente mandatario riceve dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti - entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui l'Agente Amministrativo ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla Società - l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla Società, e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti provvederà prontamente ad inviare all'investitore una lettera di conferma dell'avvenuto rimborso che specificherà il Giorno di Negoziazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e corrispettivo del rimborso. Si prega di notare che in taluni casi le suddette lettere di conferma di sottoscrizioni, conversioni o rimborsi potrebbero essere inviate dal collocatore.

Conversione di Azioni

Gli Azionisti hanno la facoltà di convertire le Azioni tra i vari Comparti o Classi, nel rispetto dei requisiti minimi di investimento e della partecipazione per qualunque Comparto o Classe. Le azioni oggetto di conversione saranno emesse e rimborsate (a seconda del caso) al Valore Patrimoniale Netto per Azione.

Le istruzioni di conversione pervenute sino al Termine Ultimo per la Negoziazione relativo al rispettivo Comparto saranno elaborate in tale Giorno di Negoziazione. Le istruzioni pervenute dopo la summenzionata scadenza saranno elaborate il Giorno di Negoziazione successivo, salvo quanto diversamente stabilito dagli Amministratori in consultazione con l'Agente Amministrativo, a loro assoluta discrezione. Si tenga presente, tuttavia, che in Italia le conversioni di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della Società sono operazioni "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta prevista. In tali casi, per consentire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, il Giorno di Negoziazione delle Azioni del Comparto da sottoscrivere potrà non coincidere con il Giorno di Negoziazione di riferimento per la valorizzazione delle Azioni da rimborsare, fermo restando che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti provvederà a trasmettere la disposizione di sottoscrizione delle nuove Azioni nel più breve tempo possibile, non appena ricevuta conferma del valore a cui è stato eseguito il rimborso delle Azioni originarie e aver determinato il valore netto disponibile per la sottoscrizione delle nuove Azioni.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti provvederà prontamente ad inviare all'investitore una lettera di conferma dell'avvenuta conversione, (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti può indicare - in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano). Tale conferma specificherà il Giorno di Negoziazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e le nuove azioni risultanti dalla conversione. In taluni casi le lettere di conferma delle conversioni potrebbero essere inviate dal collocatore.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, rimborso, conversione di cui al Prospetto e al KIID saranno applicate in Italia come segue:

- Commissione di sottoscrizione

In deroga a qualsiasi diversa indicazione nel prospetto o nel/nei KIIDI della/e Classe/i di Azioni prescelta/e, possono essere applicate delle commissioni di sottoscrizione da zero fino alla misura massima del 4 % dell'importo investito.

- Commissione di rimborso

Non sono previste commissioni per le operazioni di rimborso delle Azioni di classe L.

- Commissione di conversione

In caso di conversioni di Azioni il Prospetto prevede, a discrezione degli Amministratori, l'applicazione di una commissione di gestione non superiore al 2,5% per ciascun comparto e per ciascuna classe. Si precisa che l'eventuale applicazione di tali commissioni di conversione non è gestita dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti.

- Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Tra le commissioni e spese indicate nel prospetto informativo, sono a carico degli investitori in Italia anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti quali indicate nella sottostante tabella:

	SGSS	Allfunds Bank
Per ciascuna operazione di sottoscrizione/rimborso	0,15% dell'importo con minimo di € 15,00 e un massimo di € 25,00	Massimo € 25,00 (per operazione/comparto)
Per ciascuna operazione di conversione	<ul style="list-style-type: none"> • Conversioni fiscalmente onerose (switch tra classi di comparti diversi): stessa commissione dei rimborsi • Conversioni non fiscalmente onerose (switch tra classi di uno stesso comparto): gratuite 	gratuita
PAC (quando disponibile)	<p>Apertura PAC e primo versamento: 0,15% dell'importo con minimo di € 15,00 e un massimo di € 25,00</p> <p>Rate PAC: fino a un massimo di € 2,50</p>	<p>Apertura PAC e primo versamento: massimo € 20,00</p> <p>Rate PAC: massimo € 2,00 ciascuna</p>
Distribuzione di proventi (eventuale)	Fino a un massimo -di € 3,00 per dividendi pagati / reinvestiti di importo superiore a € 10,00	Massimo € 2,00 per ciascun dividendo pagato o reinvestito per un singolo investitore

2. Eventuali facilitazioni commissionali concesse agli investitori

I collocatori possono ridurre fino alla totalità l'importo delle commissioni di sottoscrizione.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti possono accordare riduzioni sugli oneri commissionali di cui sopra, nel caso in cui le procedure e i flussi relativi agli ordini di Azioni vengano semplificati e/o condivisi a seguito di intese con i collocatori.

D) MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI PATRIMONIALI E SOCIALI

1. Diritti patrimoniali

La registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della Società in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti e per conto di terzi non pregiudica la titolarità delle azioni in capo agli investitori né i diritti loro spettanti derivanti dalle azioni. L'evidenza delle sottoscrizioni effettuate in Italia è tenuta dal Soggetto incaricato dei pagamenti o dai collocatori. Prova della titolarità delle Azioni è costituita dalla lettera di conferma dell'investimento, unitamente alle registrazioni tenute dal Soggetto incaricato dei pagamenti. Per tali investitori l'esercizio dei loro diritti di azionisti sarà garantito dal Soggetto incaricato dei pagamenti, che potrà confermare la loro qualità di azionisti.

Non sono emessi certificati azionari dalla Società.

2. Diritti Sociali

Le assemblee degli azionisti sono convenute ai sensi dello statuto e della legge irlandese.

Le assemblee generali della Società si terranno in Irlanda. La Società dovrà tenere ogni anno un'assemblea generale che sarà la rispettiva assemblea generale annuale. In relazione a ciascuna assemblea generale della Società verranno dati ventuno (21) giorni di preavviso (esclusi il giorno di invio e quello di tenuta svolgimento della riunione). Tale notifica deve specificare il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e le attività che saranno trattate in tale assemblea. Qualsiasi sottoscrittore può essere sostituito da un delegato.

Con riferimento alle Azioni emesse in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, per conto degli investitori residenti in Italia, per le quali il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti risulta iscritto nel Registro dei partecipanti alla Società, quest'ultimo è l'unico soggetto avente diritto a ricevere gli avvisi di convocazione dalla Società. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti deve ricevere l'avviso di convocazione (contenente l'indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno dell'assemblea) almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, a sua volta, trasmette a ciascun investitore l'avviso almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza, unitamente ad un modulo predisposto e fornito dalla Società che l'investitore può compilare e consegnare direttamente al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti nel caso in cui intenda dare istruzioni di voto.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti presente per delega esprimerà il voto in relazione alle azioni registrate in nome dell'investitore nel Registro degli azionisti della Società per le quali ha ricevuto la delega, conformemente alle istruzioni ricevute dagli investitori italiani. L'investitore avrà diritto a prendere personalmente parte alla riunione, esclusivamente facendone richiesta almeno 7 giorni prima della riunione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti il quale rilascerà un apposito documento di legittimazione a nome del investitore emesso sulla base delle risultanze dell'archivio tenuto dallo stesso Soggetto.

E. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Modalità adottate per fornire al pubblico le informazioni agli azionisti

Prima del perfezionamento dell'operazione, deve essere messa a disposizione gratuitamente all'investitore copia del KIID, in versione cartacea o tramite sito internet. In ogni momento, copia del prospetto informativo e dei documenti ad esso allegati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta presso i Collocatori.

L'ultima versione del Prospetto informativo, del KIID (in italiano), dello Statuto e dei rendiconti periodici della Società sono scaricabili dal sito www.jupiteram.com

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto per azione è calcolato con la frequenza indicata nel Prospetto e con la stessa frequenza è pubblicato con indicazione della data di riferimento nella sezione dedicata del sito: www.jupiteram.com/. Nello stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee (salvo il caso in cui a norma della legge irlandese gli stessi debbano essere inviati individualmente agli investitori).

2. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote/azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote/azioni medesime determinate sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani e esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo

d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote/azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle quote/azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,5 per cento del loro ammontare. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Nel caso in cui le quote/azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote/azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote/azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

3 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, Jupiter Asset Management Series plc, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è Jupiter Asset Management Series plc ("OICVM") rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. In particolare in relazione alle operazioni in cui agiscono come Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Société Generale Securities Services S.p.A. e Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informativa GDPR, consultabili ai rispettivi indirizzi: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/> e <https://allfunds.com/it/data-protection/>.

Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato come segue:

The Data Protection Officer

The Zig Zag Building,

70 Victoria Street, London,

SW1E 6SQ

E-mail : DPO@jupiteram.com

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni dell'OICVM secondo i termini descritti nel Prospetto Informativo e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICVM. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>, nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICR. Nel caso in cui tali Paesi non abbiano delle norme sulla protezione dei dati equivalenti a quelle europee, faremo in modo che i soggetti che ricevono i dati personali abbiano appreso appropriate salvaguardie ed abbiano acconsentito a trattare i Vostri dati personali con lo stesso livello di protezione del Paese in cui tali dati sono stati raccolti per la prima volta.