



JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC

32 Molesworth Street

Dublin 2

Ireland

www.jupiteram.com

此為重要文件，需要 台端立即之注意。倘若 台端對應採取的行動有疑問，應諮詢 台端之股票經紀人、銀行經理人、律師、稅務顧問、會計師或其他獨立財務顧問（視情況而定）。

如 台端已出售或轉讓 台端在先機環球基金（下稱「本公司」）的所有股份，請立即將本文件送交該買受人或受讓人或經手出售或轉讓的股票經紀人、銀行或其他代理人，以便盡快將本文件轉交買受人或受讓人。

本公司董事（下稱「董事會」）就本文件所載之資訊負責。於董事會之最大所知所信範圍內（已盡一切合理注意確保此為真），本文件所載之資訊與事實相符且未遺漏任何可能影響該資訊意涵之內容。

除另有定義外，本文件所用詞彙應與經不時修訂之本公司現行公開說明書（下稱「公開說明書」）所用詞彙具有相同含義。公開說明書可於一般營業時間內向本公司登記營業處或向管理公司 - 木星資產管理（歐洲）有限公司（下稱「管理公司」）索取，亦可在 www.jupiteram.com 網站上查閱。

2025 年 10 月 31 日

致股東通知書

變更本公司之行政管理公司與存託機構

親愛的股東，您好：

由於台端具有本公司股東之身分，且係本公司旗下一檔或多檔子基金（以下合稱或各稱為「基金」）之投資人，本公司謹此通知 台端，在取得愛爾蘭中央銀行（下稱「中央銀行」）



對反映相關變更之經修訂公開說明書（以增補本形式）核可之前提下，茲擬自 2025 年 12 月 1 日或下文所載網站中指定之較晚日期（下稱「**生效日**」）起，更換本公司之行政管理公司與存託機構。本公司及管理公司認為更換服務提供商將為本公司提供策略一致之營運模式，因此符合股東之最佳利益。

變更行政管理公司

自生效日起，現任行政管理公司 - Citibank Europe plc 將由 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 所取代。BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 經中央銀行授權並受其監管，得為集體投資計畫提供行政管理服務。

委任 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 為本公司之行政管理公司將自生效日起生效，並與 Citibank Europe plc 之委任終止同時生效。

此項變更將導致本公司支付之行政管理費減少，詳情如下：

現行行政管理費：費率最高為每年每基金資產淨值之0.02%，但各基金每年之最低費用為12,500歐元；此外，各基金第二個股份類別及其後增加之每一股份類別，將額外繳付年費，依通常商業費率收取之。

新的行政管理費：費率最高為每年每基金資產淨值之0.0056%；此外，各基金第四個股份類別及其後增加之每一股份類別，將額外繳付年費，依通常商業費率收取之。

變更存託機構

自生效日起，現任存託機構 - Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company 將由 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 所取代。The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch 經中央銀行授權並受其監管。

委任 The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch 為本公司之存託機構將自生效日起生效，並與 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company 之委任終止同時生效。

此項變更將導致本公司支付之存託費減少，且相關費用安排將變更如下：

現行存託費：本公司將於每月月底支付信託費予存託機構，費率最高為每年每基金資產



淨值的0.008%加計增值稅（如有）。信託費將依每個交易日累計。存託機構亦有權收取次存託機構費用（以每年每基金資產淨值之0.05%為最高上限）以及依據一般商業費率計算且於每月月底支付的交易費用。存託機構並得要求本公司補償一切合理支出以及實報實銷費用。

新的費用安排：本公司將於每月月底支付信託費予存託機構，費率最高為每年每基金資產淨值的0.0045%加計增值稅（如有）。信託費將依每個交易日累計。

本公司亦將以相關基金資產向存託機構償付存託機構所產生之合理實報實銷支出、存託機構所委任之次保管機構的費用（不超過一般商業費率）及合理實報實銷支出，本公司並將承擔按一般商業費率收取的交易費用及若干其他費用。存託機構之費用與支出將按月支付。

資料保護

本公司茲併此通知 台端，The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch（作為未來之存託機構）以及 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company）（作為本公司未來之行政管理公司）將存取及 / 或處理投資人資訊。投資人資訊包括個人資料，例如：股東及 / 或其代表人、授權簽名人或最終實質受益人之身分資料、帳戶資訊、合約及其他文件與交易資訊等。股東有權免費查閱與其自身有關之個人資料，並可在必要時要求更正或刪除該等資料。台端可隨時聯繫本公司登記營業處以行使該等權利。資料之移轉與處理對於存託機構與行政管理公司履行職責而言係屬必要。行政管理公司與存託機構為履行其職責，可能會將其作為存託機構與行政管理公司之部分相關營運職能及輔助活動委託他人辦理。因此，行政管理公司與存託機構可能會將資料移轉至其集團內專門負責相關業務活動且負責資料處理之其他實體。

木星集團之隱私通知載有關於個人資料可能在何種適當情況下移轉至歐洲經濟區以外地區（包括移轉至其立法在處理投資人個人資料方面無法提供足夠保護之國家）的更詳細說明。

所擬變更之影響

本通知書所述之變更不會對本公司及基金之特性或風險產生任何影響。除上文所述者外，(i) 本公司及基金之運作及管理方式將不會發生任何變化；以及(ii) 於本通知書所述變更實施後，



本公司及基金之管理成本或基金與股東所須支付之費用水平亦不會發生任何變化。此外，股東將不會因本通知書所述變更而受到重大影響。

本公司、基金或本公司股東均毋須負擔與本通知書所述變更有關之任何成本。相關變更之成本將由本公司或其關係企業承擔。請注意，上述變更通知僅供參考，毋須股東同意。

倘若前揭變更不符合 台端之投資需求，台端可隨時根據公開說明書所載之買回程序條款請求免費買回 台端之股份。

公開說明書之變更

發行文件將予以更新，以反映上述變更以及其他雜項及行政性之變更 / 修訂。

在取得主管機關核准之前提下，發行文件之更新版本可於 2025 年 12 月 1 日向管理公司索取，亦可前往 www.jupiteram.com 查閱。

公開說明書、重要投資人文件（下稱「KIDs」） / 重要投資人資訊文件（下稱「KIIDs」）、本公司之組織大綱及章程以及最近期之年報與半年報，可於任何營業日之一般營業時間內向本公司登記營業處或本公司登記公開銷售所在地司法轄區之本公司當地代表免費索取，詳見附錄一所載。

諮詢

如需進一步資訊，請前往 www.jupiteram.com/offshore-ta 查詢，或掃描下方提供的 QR code。台端如對此等事宜有任何其他疑問，應按上述地址聯絡本公司，或聯絡 台端之投資顧問或財務顧問。

敬祝

鈞安

董事

代表先機環球基金



董事：Tom Murray、Jasveer Singh(英國)與 Bronwyn Wright
公司註冊編號 271517(子基金之間責任分別獨立之傘型基金)

附錄一

對於位於歐盟 / 歐洲經濟區且本公司已辦理登記銷售國家之投資人：

於生效日以前，除附錄一另有所述外，依據 2009/65/EC 號歐盟指令（經 2019/1160 號歐盟指令為修訂）第 92 條第 1 項 a 款規定提供之基金事務服務資訊可向行政管理公司索取：

Citibank Europe plc, 負責處理申購、贖回及買回申請以及向股東支付其他款項。

Citibank Europe plc,
1 North Wall Quay,
Dublin 1,
Ireland

電子郵件地址：jamta@citi.com

依據 2009/65/EC 號歐盟指令（經 2019/1160 號歐盟指令為修訂）第 92 條第 1 項 b 至 e 款規定提供之下列基金事務服務資訊可於 www.eifs.lu/jupiteram 取得：

- 關於如何提出（申購、贖回及買回）申請以及贖回與買回價款將如何支付之資訊；
- 關於投資人權利及申訴處理之相關程序及安排之資訊及取得途徑；
- 關於透過耐用媒介提供基金事務服務代理人所辦理作業之資訊；
- 最新版之銷售公開說明書、章程、年報及半年報，以及重要投資人資訊文件。

義大利投資人

Allfunds Bank, Legal Department Italy, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano, Italia
SGSS S.p.A., Milan, Via Benigno Crespi 19A – MAC2, Italia

瑞士投資人

NPB Neue Privat Bank AG | Limmatquai 1 | am Bellevue Postfach CH-8024 Zürich
FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldegstrasse 12, 8008 Zürich, Switzerland

英國投資人

Jupiter Asset Management Limited, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ,
United Kingdom

西班牙投資人

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

法國投資人

BNP Paribas Securities Services - 9 rue du Debarcadere, 93500 Pantin France