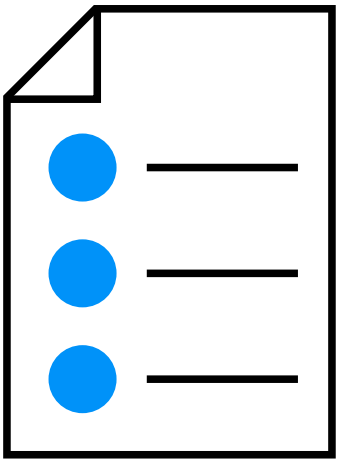
J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT



JPMorgan Funds

Modulo di sottoscrizione

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia con sede legale in Milano Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano

Depositato in CONSOB in data 21 marzo 2024 e valido a decorrere dal 22 marzo 2024

Modulo di sottoscrizione

Depositato in CONSOB in data 21 marzo 2024 e valido a decorrere dal 22 marzo 2024

Il presente Modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di **JPMORGAN FUNDS**, SICAV di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse. In caso di collocamento via *internet* il Soggetto Collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su *internet* contenga le medesime informazioni di quello cartaceo. La Società di Gestione, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

➔ JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAME) European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo.		➔ Soggetto incaricato dei pagamenti: **State Street Bank International GmbH - Succursale Italia con sede legale in Milano Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano**	
Timbro del Soggetto Collocatore	**Rif. della sottoscrizione** (per uso interno del Soggetto Collocatore)	**Rif. Consulente Finanz./pers.** (per uso interno del Soggetto Collocatore)	**Num. di conto del Sottoscrittore** (da compilare solo se è già esistente)
Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave ("KID") ex. Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs). La consegna del KID al ricorrere di determinate condizioni previste dal Regolamento PRIIPs può avvenire anche successivamente alla sottoscrizione.			Agevolazioni finanziarie applicate

1 - Dettagli del Sottoscrittore

Sottoscrittore (o legale rappresentante)

Cognome e nome (o ragione sociale)								M/F	
Data, Luogo e Stato di nascita									
Codice Fiscale o P.IVA				Cittadinanza					
Tipo documento identità				Numero					
Data di rilascio				Luogo e autorità di rilascio					
Indirizzo (o sede legale)		Int.		N		Cap		Provincia	
Stato di residenza fiscale				Telefono		E-mail			
Cognome e nome del legale rappresentante								M/F	
Indirizzo (o sede legale)		Int.		N		Cap		Provincia	
Tipo documento identità				Numero					
Data di rilascio				Luogo e autorità di rilascio					

1° Co-Sottoscrittore

Cognome e nome (o ragione sociale)								M/F	
Data, Luogo e Stato di nascita									
Codice Fiscale o P.IVA				Cittadinanza					
Tipo documento identità				Numero					
Data di rilascio				Luogo e autorità di rilascio					
Indirizzo (o sede legale)		Int.		N		Cap		Provincia	
Stato di residenza fiscale				Telefono		E-mail			

2° Co-sottoscrittore

Cognome e nome (o ragione sociale)								M/F	
Data, Luogo e Stato di nascita									
Codice Fiscale o P.IVA				Cittadinanza					
Tipo documento identità				Numero					
Data di rilascio				Luogo e autorità di rilascio					
Indirizzo (o sede legale)		Int.		N		Cap		Provincia	
Stato di residenza fiscale				Telefono		E-mail			

Modulo di sottoscrizione

2 — Istruzioni sulla cointestazione

Da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione; in mancanza di istruzione le firme devono intendersi 'Congiunte'.

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni ☐ a firme disgiunte ☐ a firme congiunte

3 — Modalità della sottoscrizione

☐ Unica soluzione (PIC)

Comparto	Classe	Importo	Divisa

☐ PIANO DI ACCUMULO (PAC) - disponibile solo per le classi di azioni A e D - *(per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)*

Comparto	Classe	Importo	Divisa

• Versamento iniziale (in €)		
	In cifre	In lettere
• commissione di sottoscrizione applicata:		% del valore complessivo del Piano
• Periodicità dei versamenti:	☐ mensile	☐ trimestrale
• Importo versamento periodico (rata minima mensile €100, trimestrale €300 aumentabile di €50 o multipli)		
	In cifre	In lettere
• Scadenza del PAC:	☐ Predefinita n. anni	☐ (min. 1 anno / max 15 anni) escluso il versamento iniziale
	☐ Non Predefinita	

4 — Mezzi di pagamento *a favore della Sicav JPMorgan Funds*

☐ **Bonifico** ☐ **Addebito** sul c/c del/i Sottoscrittore/i *

*Ad uso esclusivo dei clienti delle Banche autorizzate

☐ **Assegno** bancario o circolare "non trasferibile" (gli assegni sono accettati salvo buon fine) o postale

☐ **Bonifico permanente**

Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC

Numero	Data
Banca emittente/trassata	

Per le operazioni effettuate a distanza il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente con bonifico o addebito.
Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento: Assegni circolari e bancari su piazza e fuori piazza 1 giorno.
Bonifico e addebito con contestuale giroconto: valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

5 – Indirizzo di corrispondenza *(Compilare solo se diverso da residenza)*

Via	N	Cap	Località	Provincia

Modulo di sottoscrizione

6 — Trattamento dei dati personali

Definizioni: 1) *'Titolare del trattamento', 'Interessato', 'Dato Personale', 'Trattare', 'Trattamento', 'Trattato'* e '*Responsabile del Trattamento*' hanno il medesimo significato loro attribuito dal GDPR; 2) *'Leggi sulla Protezione dei Dati'* indica il GDPR, la Direttiva 95/46/CE, la Direttiva 2002/58/CE, la Direttiva 2009/136/CE e qualsiasi altra legge o regolamento applicabili, ciascuno nella misura in cui sono applicabili a JPMAME, come modificati, coordinati o sostituiti di volta in volta; 3) 'GDPR' indica il Regolamento (EU) 2016/679, come modificato, coordinato o sostituito di volta in volta.

Protezione dei dati:

(a) Nell'ambito della prestazione dei servizi agli investitori, nel rispetto dei propri obblighi contrattuali e regolamentari e nell'esercizio della propria attività, JPMAME può Trattare i Dati Personali dell'investitore e di altri individui conformemente alla Leggi sulla Protezione dei Dati. In relazione a tale Trattamento, JPMAME è il Titolare;

(b) La Politica sulla Privacy EMEA contiene specifiche informazioni in merito a: (a) la raccolta e la creazione di Dati Personali da parte, o per conto di, JPMAME; (b) le categorie di Dati Personali Trattati; (c) la base giuridica del Trattamento; (d) le finalità del Trattamento; (e) la divulgazione dei Dati Personali a terze parti (inclusi i Responsabili del Trattamento); (f) il trasferimento internazionale dei Dati Personali; (g) le misure di sicurezza dei dati adottate da JPMAME; (h) la conformità di JPMAME ai principi di esattezza dei dati, conservazione e minimizzazione dei dati; (i) i diritti degli Interessati; (j) i dettagli di contatto per le richieste e l'esercizio dei diritti per la protezione dei dati. La Politica sulla Privacy EMEA può essere aggiornata o modificata di volta in volta senza preventivo avviso. L'investitore è invitato a visionare periodicamente la Politica sulla Privacy EMEA;

(c) Nel caso in cui un Investitore divulga i Dati Personali di un terzo a JPMAME, l'Investitore dovrà, nella misura massima consentita dalle leggi applicabili, richiamare l'attenzione del terzo circa la Politica sulla Privacy EMEA, prima di effettuare la divulgazione dei dati.

Ulteriori informazioni riguardo le attività di Trattamento di JPMAME possono essere acquisite nella Politica sulla Privacy EMEA, disponibile sul sito di JPMAME all'indirizzo www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy**. Ulteriori copie della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.**

7 — Conferimento del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse alla partecipazione alla SICAV . In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca il Sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni.

8 — Diritto di recesso del Sottoscrittore

L'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

9 — Istruzioni relative ai dividendi

Il/I Sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi vengano pagati al netto delle imposte tramite:

☐ **Bonifico bancario** a credito del c/c | | A me/noi intestato

Numero

Presso la banca

ABI	CAB	CIN	Codice IBAN

☐ **Accredito** sul c/c del/i Sottoscrittore/i (Ad uso esclusivo delle banche autorizzate alla distribuzione)

☐ **Assegno** bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

In mancanza di istruzioni i dividendi saranno reinvestiti. Per le classi di azioni per le quali la SICAV non consente il reinvestimento, in mancanza di istruzioni, il pagamento è effettuato mediante assegno bancario non trasferibile all'ordine del primo Sottoscrittore inviato a suo rischio e spese.

10 — Consegna del KID tramite supporto durevole non cartaceo

Il/I Sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KID in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico durevole (ad es. Pen-drive, Cd-Rom, Dvd, ecc.). Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che non modificherà/eranno in nessun modo il KID ricevuto in formato elettronico PDF così come consegnato dal Distributore.

Sottoscrittore	1° Co-Sottoscrittore	2° Co-Sottoscrittore

Modulo di sottoscrizione

11 — Firma/e

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente Modulo e nel relativo allegato.

Sottoscrittore	1° Co-Sottoscrittore	2° Co-Sottoscrittore

Luogo e data	

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il punto (B) "Dichiarazioni e prese d''atto" e il punto (C) "Legge applicabile", posta sul retro del presente Modulo, nonché le clausole seguenti:

7. **Conferimento del Mandato**

8. **Diritto di recesso**

Sottoscrittore	1° Co-Sottoscrittore	2° Co-Sottoscrittore

Luogo e data	

12 — Spazio riservato al Soggetto Collocatore

Nome e firma del Consulente Finaziario/addetto per l'adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i ai fini degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/2007 e successive modificazioni.

Modulo sottoscritto:		in sede		fuori sede

Cognome e nome	Firma

Modulo di sottoscrizione

A — Note per la compilazione

Gli importi minimi dei versamenti iniziali e gli importi minimi dei versamenti successivi nel medesimo Comparto e Classe sono i seguenti:

Classi di Azioni		Versamento Iniziale	Versamento Successivo
A	Tutti i Comparti	USD 10.000	USD 1.000
D	Tutti i Comparti	USD 500	USD 100
T	Tutti i Comparti	USD 500	USD 100

I versamenti in altra divisa devono soddisfare gli importi equivalenti in USD. Copia della disposizione di bonifico deve essere allegata al Modulo.

B — Dichiarazioni e prese d'atto

Il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano che:

a) di avere ricevuto ed esaminato il KID dei prodotti oggetto della sottoscrizione, salvo che il KID, in conformità al Regolamento PRIIPs, sia stato consegnato dopo la conclusione dell'operazione;

b) di non essere un "Soggetto Statunitense" come definito nel Prospetto la cui definizione comprende, a mero titolo esemplificativo, un soggetto (incluse partnership, società per azioni, società a responsabilità limitata o entità simili) che sia cittadino o residente degli Stati Uniti d'America o organizzato o costituito ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d'America;

c) che le informazioni relative ai "Dettagli del/i Sottoscrittore/i" comunicate con il presente Modulo sono complete e aggiornate e si/ci impegna/iamo a comunicare tempestivamente al Soggetto Collocatore ogni modifica e aggiornamento delle stesse oppure ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o non aggiornata qualsiasi informazione fornita.

Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

a) le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti nel registro degli Azionisti della Sicav. Questi tiene presso di sé le evidenze dei Sottoscrittori con l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni;

b) le istruzioni ai riquadri 2, 5, 6 e 7 del presente Modulo si intendono valide sino a diversa istruzione e riferite a tutti gli investimenti in azioni della stessa SICAV effettuati dai medesimi intestatari indicati sul Modulo;

c) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'emissione di azioni avviene al prezzo di emissione del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva;

d) salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente Modulo;

e) il pagamento dei dividendi è effettuato esclusivamente in Euro a favore del primo Sottoscrittore con assegno bancario non trasferibile (inviato a suo rischio e spese) o a mezzo bonifico, senza addebito di spese;

f) **per le azioni di classe T, non è ammesso il trasferimento della posizione da uno ad altro Soggetto Collocatore;**

g) **ai fini del diritto di recesso di cui all'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), la decorrenza del termine dei 7 giorni coincide con la data di firma del presente Modulo da parte del Sottoscrittore;**

h) l'offerta delle Azioni non è rivolta a Soggetti Statunitensi come definiti nel Prospetto. Qualora un Azionista diventasse un Soggetto Statunitense, questi potrebbe essere soggetto alle ritenute alla fonte e alle disposizioni in materia di dichiarazione fiscale vigenti negli Stati Uniti d'America;

i) qualora – anche successivamente alla firma del presente modulo – disponga/no l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento delle rate ricorrenti dei piani di risparmio, consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lett. i) del D.Lgs 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), per tali pagamenti il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto;

l) che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore, anche per conto di JPMAME e di JPMorgan Funds, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata. Prendo/iamo altresì atto e accetto/iamo che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato anche per conto di JPMAME e di JPMorgan Funds, esclusivamente dal Soggetto Collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità. Riconoscendo che JPMAME e JPMorgan Funds è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio rinuncio/rinunciamo ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei loro confronti in relazione al servizio di firma elettronica gestito dal Soggetto Collocatore;

m) la sottoscrizione del presente modulo può avvenire con la firma, anche telematica/elettronica o con altra modalità equipollenti alla firma e, da parte di un intermediario - che operi per conto di un Sottoscrittore, in nome proprio o in nome del Sottoscrittore medesimo, nell'ambito di un servizio di investimento regolato da contratto scritto - anche con modalità alternative concordate con la Sicav. In ogni caso l'adesione alla Sicav comporta l'accettazione integrale del presente modulo e delle clausole per le quali è qui prevista l'approvazione in forma specifica ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. italiano;

n) prendo/iamo atto che l'esecuzione di ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso che cade in occasione di variazioni del Soggetto incaricato dei pagamenti cui è conferito mandato e/o dei suoi soggetti prestatori di servizi potrebbe subire differimenti rispetto ai termini indicati nel presente modulo. In tal caso apposita informativa circa i tempi di esecuzione degli ordini sarà disponibile presso il Soggetto Collocatore al momento della ricezione della richiesta d'ordine;

o) Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, via Bocchetto 6 -20123 Milano, Italia agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: https://allfunds.com/it/data-protection/.

C — Legge applicabile

La partecipazione alla SICAV è disciplinata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Dlgs italiano 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Allegato al Modulo di sottoscrizione

Depositato in CONSOB in data 21 marzo 2024 e valido a decorrere dal 22 marzo 2024

Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni di JPMorgan Funds

SICAV di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

Comparti e classi commercializzati in Italia

Comparti Obbligazionari	Valuta	Classi	Data inizio Commercializzazione
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged	10/11/2009
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged	29/08/2020
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	A (acc), A (dist) Eur Hedged, A (acc) Eur Hedged, A (div) Eur Hedged, A (acc) Duration Hedged, D (acc) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged, D (mth) Eur Hedged	03/09/2010
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist), A (dist) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged, D (mth) Eur Hedged	23/11/2005
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged	22/02/2011
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur , A (div) Eur , A (dist) Eur , D (acc) Eur , D (div) Eur , D (mth) Eur Hedged, T (div) Eur , T (acc) Eur	13/06/2008
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	USD	A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur Hedged, A (perf) (div) Eur Hedged, D (perf) (acc), D (perf) (acc) Eur Hedged, D (perf) (div) Eur Hedged	01/07/2011
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	EUR	A (acc), D (acc), T (acc)	12/09/2008
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	EUR	A (acc), A (dist), D (acc)	10/11/2009
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	A (acc), D (acc)	24/07/2009
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	A (acc), A (dist), D (acc), D (div), T (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	EUR	A (acc), A (div), A (dist), D (acc), D (div), T (div)	20/12/2011
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (div) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged, T (acc) Eur Hedged, T (div) Eur Hedged	23/02/2010
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	USD	A (acc), A (dist), D (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (div) Eur Hedged, A (dist), D (acc), D (acc) Eur Hedged, D (mth) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged, T (div) Eur Hedged, T (acc) Eur Hedged	19/04/2013
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	USD	A (acc) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged, T(acc) Eur Hedged	21/12/2019
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (div) Eur Hedged, A (dist), A (dist) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged, T (acc) Eur Hedged, T (div) Eur Hedged	24/07/2009
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged	31/07/2017
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	EUR	A (acc), A (acc) Usd Hedged, D (acc)	24/07/2009
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur Hedged, A (perf) (acc) Gbp Hedged, A (perf) (div) Eur Hedged, D (perf) (acc) Eur Hedged, D (perf) (div) Eur Hedged, T (perf) (acc) Eur Hedged, T (perf) (div) Eur Hedged	03/09/2010
JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (acc) Eur, D (acc), D (acc) Eur Hedged, D (acc) Eur, D (acc) Usd Hedged, T (acc) Eur, T (acc) Eur Hedged	20/12/2022
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (div), A (div) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged, D (div), D (div) Eur Hedged, T (acc) Eur Hedged, T (div) Eur Hedged	19/04/2014
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	EUR	A (perf) (acc), A (perf) (div), D (perf) (acc), D (perf) (div), T (perf) (acc), T (perf) (div)	07/09/2012
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged	03/09/2010
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	GBP	A (acc), A (dist), D (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (div), A (dist), D (acc), D (acc) Eur Hedged	23/11/2005
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (div) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged	02/08/2013

Comparti Obbligazionari a breve termine	Valuta	Classi	Data inizio Commercializzazione
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	EUR	A (acc), A (dist), D (acc)	24/07/2009
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	EUR	A (acc), A (acc) Usd Hedged, A (div), D (acc), D (div), T(acc)	21/03/2017
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	EUR	A (acc), D (acc)	24/07/2009
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged	10/11/2009
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged	22/02/2011
Comparti Monetari	**Valuta**	**Classi**	**Data inizio Commercializzazione**
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	EUR	A (acc), D (acc)	26/09/2006
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	USD	A (acc)	02/08/2013
Comparti Azionari, Bilanciati, Obbligazionari Convertibili	**Valuta**	**Classi**	**Data inizio Commercializzazione**
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist), D (acc), D (acc) Eur Hedged	23/11/2005
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc), D (acc) Eur, T (acc) EUR	10/11/2009
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc), D (acc) Eur	22/02/2011
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	A (acc), A (dist), D (acc)	02/08/2013
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	A (acc), A (dist), D (acc), D (mth) Eur Hedged	23/11/2005
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	USD	A (acc), A (dist), D (acc), D (acc) Eur, T (acc) Eur	27/02/2008
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	A (acc) Eur, A (acc) Usd, D (acc) Eur, T (acc) Eur	10/11/2017
JPMorgan Funds - China Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc), D (acc) Eur, T (acc) Eur	23/11/2005
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur, D (acc) Eur Hedged, T (acc) Eur, T (acc) EurHedged	01/01/2022
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged	19/04/2013
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	EUR	A (acc), A (acc) Usd, A (dist), A (dist) Usd, D (acc), D (acc) Usd	23/11/2005
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	A (acc) Eur, D (acc) Eur	09/03/2021
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (div) Eur, D (acc) Eur, D (div) Eur, D (mth) Eur, T (acc) Eur, T (div) Eur	19/04/2013
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (dist), A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur, D (acc) Eur Hedged, T (acc) Eur	23/11/2005
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc), D (acc) Eur, T (acc) Eur	24/07/2009
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur, D (perf) (acc), D (perf) (acc) Eur, T (perf) (acc) Eur	27/02/2008
JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (dist), A (dist) Eur	01/12/2023
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (dist), A (dist) Eur, D (acc) Eur, T (acc) Eur	21/12/2019
JPMorgan Funds - Europland Dynamic Fund	EUR	A (perf) (acc), D (perf) (acc)	20/12/2011
JPMorgan Funds - Europland Equity Fund	EUR	A (acc), A (dist), D (acc), T (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	A (acc), A (dist), A (acc) Usd, D (acc), T (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	A (perf) (acc), A (perf) (dist), D (perf) (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	A (acc), A (dist), D (acc)	23/11/2005

Comparti Azionari, Bilanciati, Obbligazionari Convertibili	Valuta	Classi	Data inizio Commercializzazione
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	A (perf) (acc), A (perf) (acc) Usd, A (perf) (acc) Usd Hedged, D (perf) (acc)	29/11/2014
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	A (acc), A (dist), D (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	A (perf) (acc), A (perf) (acc) Usd, A (perf) (dist), D (perf) (acc)	10/09/2007
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	A (acc), A (dist), D (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	A (acc), A (dist), D (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	A (acc), A (dist), D (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	EUR	A (acc), D (acc), T (acc)	31/07/2017
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	EUR	A (acc), D (acc), T (acc)	21/12/2019
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	A (acc), A (dist), D (acc), T (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist), D (acc), D (acc) Eur Hedged, T (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged, A (dist), A (dist) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur, D (acc) Eur Hedged, T (acc) Eur	23/11/2005
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged, A (dist), A (dist) Eur, D (acc), D (acc) Eur, T (acc) Eur	24/07/2009
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	EUR	A (acc), A (div), D (acc), D (div), T (acc), T (div)	20/12/2011
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	A (acc), A (acc) Usd, A (dist), D (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist)	04/03/2016
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc), D (acc) Eur, T (acc) Eur	23/11/2005
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged	07/08/2021
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	A (acc), A (dist), D (acc), D (acc) Eur, T (acc) Eur	23/11/2005
JPMorgan Funds - India Fund	USD	A (acc), A (dist), D (acc), D (acc) Eur, T (acc) Eur	23/11/2005
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	A (acc), A (acc) Usd, A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged, A (dist) Usd, D (acc), D (acc) Usd, D (acc) Eur Hedged	23/11/2005
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc)	21/12/2007
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	USD	A (acc), A (dist), D (acc), D (acc) Eur, T (acc) Eur	23/11/2005
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged, A (dist), A (dist) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur, D (acc) Eur Hedged, T (acc) Eur	01/12/2023
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged, T (acc) Eur Hedged	15/12/2015
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Russia Fund	USD	A (acc), A (dist), D (acc), D (acc) Eur, T (acc) Eur	29/05/2006
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	USD	A (acc), A (dist), D (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist), A (dist) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged	07/11/2019
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (div) Eur, D (acc), D (acc) Eur, D (div) Eur, D (mth) Eur	29/11/2013
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur	19/04/2014
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist), D (acc), D (acc) Eur Hedged, T (acc) Eur Hedged	23/11/2005
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged	22/12/2017

Comparti Azionari, Bilanciati, Obbligazionari Convertibili	Valuta	Classi	Data inizio Commercializzazione
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (acc) Eur, A (dist), D (acc), D (acc) Eur, D (acc) Eur Hedged, T (acc) Eur, T (acc) Eur Hedged	08/06/2007
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	A (acc), A (dist), D (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	A (acc), A (dist), D (acc)	23/11/2005
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur Hedged, T (acc) Eur Hedged	23/11/2005
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc), D (acc) Eur	23/11/2005
JPMorgan Funds - US Value Fund	USD	A (acc), A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged, A (dist), D (acc), D (acc) Eur Hedged	23/11/2005

A – Strutture a disposizione degli investitori e informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni in Italia

STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

(ai sensi dell'art. 19-quater del Regolamento Emittenti della Consob)

Identificazione del compito	Ente preposto	Modalità di svolgimento
eseguire gli ordini di sottoscrizione, rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in azioni della Sicav, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d'offerta	Soggetto incaricato dei pagamenti	Trasmette alla Sicav gli ordini che gli pervengono dal Soggetto Collocatore e regola i relativi pagamenti, come descritto in questo Allegato (par. B)
fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso	JPMAME	Le informazioni sono fornite nella sezione B di questo Allegato
facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti	Deloitte Tax & Consulting, société à responsabilité limitée 20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg	piattaforma www.eifs.lu/jpmorgan
mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale, e i relativi aggiornamenti nonché lo statuto della Sicav e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della Sicav	JPMAME Soggetto Collocatore Deloitte Soggetto incaricato dei pagamenti secondo quanto indicato nella sezione D di questo allegato	Le informazioni sono fornite nella sezione D di questo Allegato
fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori;	JPMAME	Le informazioni sono fornite in questo Allegato

SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO - "Soggetti Collocatori"

Il Soggetto Collocatore è il soggetto che intrattiene i rapporti con gli investitori e ha l'incarico di ricevere ed esaminare gli eventuali reclami.

SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI - SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA IN ITALIA

STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - Succursale Italia, con sede sociale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10, dove sono anche svolte le relative funzioni.

BANCA SELLA HOLDING S.P.A., con sede legale in Biella, Via Gaudenzio Sella, 1.

CACEIS BANK, banca francese con sede legale in 1-3, place Valhubert 75206 Paris Cedex 13 che svolgerà le relative funzioni per il tramite della propria succursale italiana con sede in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA, con sede legale e amministrativa in Trento, Via Segantini 5.

ALLFUNDS BANK S.A.U., banca spagnola con sede legale in Madrid, C/de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) per il tramite della propria succursale italiana AllFunds Bank S.A.U. Succursale di Milano, Via Bocchetto 6.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione è precisato Nel frontespizio del Modulo di sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti è il Soggetto che cura l'offerta in Italia. Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati as solve alle seguenti fu nzioni: (i) cura l' attività amministrativa re la tiva alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione ricevute dai Soggetti Collocatori; che, in forza del mandato, trasmette in forma aggregata in proprio nome alla SICAV o ad altro soggetto da essa designato; (ii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni; (iii) tiene le evidenze dei Sottoscrittori con l'indicazione del numero di azioni di loro pertinenza; (iv) espleta tutti i servizi per assicurare ai Sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav; (v) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (vi) tiene a disposizione tutta la documentazione d'offerta e (vi) opera le ritenute fiscali.

BANCA DEPOSITARIA J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo.

B – Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Per aderire a JPMorgan Funds (la "SICAV") è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo e contestualmente versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento delle Azioni deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi previsti. Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste alla Sicav. Le richieste di sottoscrizione sono presentate ad uno dei Soggetti Collocatori che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione presso la sede operativa-amministrativa competente, o, se previsto nella convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni prevista dall'art. 30, co. 6 del TUF (sempre che il Sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). I Soggetti Collocatori Ente Mandatario trasmettono le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno maturato valuta e disponibilità i mezzi di pagamento e bonificano le somme con valuta pari alla data di invio della richiesta. Previo accordo, i Soggetti Collocatori potranno anticipare i dati mediante mezzi elettronici di trasmissione.
Le richieste di operazioni successive sulle azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione iniziale (o a quello al quale è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del Sottoscrittore (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono processate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e dal Modulo di sottoscrizione (insieme Documentazione d'Offerta) con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della Documentazione d'Offerta che è disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, i Soggetti Collocatori e sul sito internet www.jpmam.it. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero di conto, il numero delle azioni da rimborsare, il relativo Comparto, Classe e valuta e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso (bonifico bancario a favore del richiedente o assegno non trasferibile inviato via posta ordinaria a rischio dello stesso) e, per la conversione, indicazioni inerenti il numero delle azioni del Comparto da convertire ("Azioni di Provenienza") e il Comparto e la Classe in cui dette azioni dovranno essere convertite ("Azioni di Destinazione.").

INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE DI VALORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONVERSIONE

Per l'applicazione delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle Azioni di Destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle Azioni di Provenienza, quindi senza contestualità, e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo. La conversione potrà essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal Prospetto a condizione che il Sottoscrittore garantisca anticipatamente al proprio Soggetto Collocatore l'accantonamento necessario alla copertura dell'eventuale ritenuta dovuta all'Erario (c.d. "provvista") e qualora sia consentito dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa del Comparto o in Euro a scelta del Sottoscrittore al netto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali, di norma entro il terzo giorno feriale successivo al Giorno di Valutazione, se il pagamento è richiesto nella divisa di denominazione del comparto ed entro il quinto giorno feriale se è necessaria la conversione della divisa (operata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio rilevato il primo giorno feriale successivo). Si fa presente inoltre che la banca beneficiaria potrebbe addebitare proprie spese e riconoscere il pagamento con una valuta successiva a quella della disposizione di bonifico. Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste in forma aggregata alla Sicav entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, in caso di sottoscrizione, a quello in cui hanno maturato valuta tutti i mezzi di pagamento (se successivo).

Disposizioni particolari applicabili alle azioni di classe T

Per le azioni di classe T:
- non è ammesso il trasferimento della posizione da uno ad altro Soggetto Collocatore;
- Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti darà istruzione di conversione automatica nella Classe di Azioni D del medesimo Comparto al terzo anniversario della sottoscrizione ai sensi del Prospetto.

Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC) (non disponibile per le azioni di classe T)

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo la cui durata è fissata tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 15 anni oppure non predefinita. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli. Nel corso del piano, l'investitore può variare l'importo della rata nel rispetto degli importi minimi previsti.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei PAC, purchè siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo. Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto. Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. E' possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Soggetto Collocatore. Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa.

Per maggiori informazioni su tutti i fondi disponibili per la sottoscrizione mediante Piani di Accumulo e sulle specifiche caratteristiche operative, rivolgersi al proprio Soggetto Collocatore.

Piani di conversione programmata (non disponibili per le classi di azioni T)

Il Sottoscrittore può attivare piani di conversione programmata delle Azioni sottoscritte senza necessità di stabilire una durata predefinita del piano. La periodicità può essere mensile o trimestrale e le operazioni possono essere effettuate esclusivamente per numero di azioni. Per modificare le caratteristiche del piano (ad es. i comparti oggetto della conversione, il numero di azioni da convertire e la periodicità) è necessario chiudere quello in essere ed aprirne uno nuovo. Resta ferma la possibilità per il Sottoscrittore di richiedere in qualsiasi momento ulteriori conversioni aggiuntive. Il Sottoscrittore, con comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Soggetto Collocatore, ha facoltà di chiudere in qualsiasi momento il piano di conversione in essere senza spese o penalità.

Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, o FinecoBank S.p.A. quando le Azioni sono collocate suo tramite, invia tempestivamente al Sottoscrittore una lettera di conferma a fronte di ogni operazione con le seguenti informazioni:

- conferma di sottoscrizione: indicazione del Comparto/Classe sottoscritti; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione, il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il prezzo di emissione; il numero di Azioni emesse; il Soggetto Collocatore.
- conferma del rimborso: indicazione del Comparto/Classe rimborsati; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione; il numero delle Azioni rimborsate; il prezzo di rimborso; l'importo lordo nella divisa di riferimento; gli oneri e le imposte applicate; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato; il Soggetto Collocatore.
- conferma della conversione: indicazione del Comparto/Azioni di Provenienza e di Destinazione; il numero delle Azioni di Provenienza e l'importo da convertire; il numero delle Azioni di Destinazione; l'eventuale tasso di cambio; i prezzi applicati, gli oneri e le imposte applicate; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso delle Azioni di Provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione delle Azioni di Destinazione.

Per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito di un PAC la lettera di conferma potrà essere inviata con cadenza semestrale.

Previo consenso del Sottoscrittore le lettere di conferma, in alternativa alla forma cartacea, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail conservandone evidenza o (ii) previa richiesta dell'investitore, qualora il Soggetto Collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo - messe a disposizione nell'area riservata del Sottoscrittore sul sito internet del Soggetto Collocatore, con la possibilità per il Sottoscrittore di acquisirne evidenza su supporto durevole. Il contratto che regola il Servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi.

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Soggetti Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "on line" che, previa identificazione del Sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs n.206/2005 sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa. Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KID e gli altri documenti ivi indicati su supporto durevole sul sito internet www.jpmam.it.

Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima e le richieste di rimborso possono essere effettuate, oltre che mediante Internet, anche tramite il servizio di banca telefonica. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni. Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo. L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei Sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del Sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata via e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. Il contratto che regola il Servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi. I Soggetti Collocatori che consentono l'operatività a distanza sono indicati nell'Elenco dei Soggetti Collocatori.

C – Informazioni economiche

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissione di entrata:

Comparti	Classi A	Classi D
Azionari, bilanciati e obbligazionari convertibili	5%	5%
Obbligazionari	3%	3%
Monetari	assente	assente

Commissione di vendita differita ("CDSC")

La commissione di vendita differita è applicata al momento del rimborso, ove questo sia effettuato nei primi tre anni dall'acquisto, secondo la seguente scala percentuale:

Anni trascorsi dall'acquisto	Classe T
Fino a 1 anno	3%
Da 1 anno a 2 anni	2%
Da 2 anni a 3 anni	1%
Oltre 3 anni	0%

L'aliquota applicabile di CDSC è stabilita con riferimento al periodo di tempo complessivo durante il quale le Azioni da rimborsare sono state in circolazione (incluso il periodo di possesso delle Azioni T nella Classe di Azioni Originaria dalla quale le stesse sono state eventualmente convertite). Le Azioni saranno rimborsate secondo il metodo, Primo Dentro Primo Fuori, ("FIFO"), affinché le Azioni della Classe da rimborsare per prime siano quelle del Comparto che sono state detenute per il periodo di tempo più lungo.

Commissione di rimborso: alle classi A è applicata una commissione dello 0,5%, qualora prevista dal KID. Alle classi D le commissioni indicate nel KID non sono applicate. Per le classi di azioni T non è prevista la commissione di rimborso.

Commissione di conversione: le commissioni indicate nel KID non sono applicate.

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Qui di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Soggetti Collocatori per le seguenti Classi di azioni di tutti i Comparti commercializzati in Italia. La commissione di performance e la commissione di rimborso delle Classi A non sono retrocesse.

Classi di azioni	Commissione di entrata	Commissione di vendita differita	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione
A	100%	n.a.	50%	n.a.
D	100%	n.a.	61%	61%
T	n.a.	0%	61%	61%

Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto Collocatore ha la facoltà di scontare, in tutto o in parte, le commissioni di entrata. Alcuni Soggetti Collocatori individuati nell'Elenco dei Soggetti Collocatori hanno facoltà di scontare in tutto o in parte la commissione di rimborso delle azioni di Classe A. Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nell'ambito del collocamento a distanza, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore. Ai dipendenti, agli amministratori ed ai collaboratori di società appartenenti al Gruppo JPMorgan Chase non sono applicate commissioni di entrata e rimborso così come i minimi di sottoscrizione iniziale e successiva. Resta salva l'applicazione degli oneri connessi all'intermediazione nei pagamenti.

La Società di Gestione nell'ambito di campagne promozionali può farsi carico dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti. Informazioni sui comparti e sulle operazioni eventualmente sottoposti ad agevolazione sono fornite agli investitori dai Soggetti Collocatori.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori, come specificato nella sezione "Informazioni per gli investitori di alcuni paesi/Italia" del Prospetto, anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicate da ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti nella misura e per le operazioni di seguito specificate:

STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - Succursale Italia: (a) Sottoscrizione - unica soluzione, rimborso: 0,15% dell'importo lordo (min 12,50 €/max 22,50 €); (b) Sottoscrizione iniziale - PAC: 15€; (c) versamenti successivi - PAC: max 2,50 €; (d) Emissione ed invio dell'assegno per il pagamento dei dividendi: 5,00€;

CACEIS Bank Italy Branch: (a) Sottoscrizione - unica soluzione, rimborso: 0,15% dell'importo lordo (min 12,50 €/max 22.50 €); (b) Sottoscrizione iniziale e chiusura - PAC: 15 €; (c) versamenti successivi - PAC: max 2,00 €; (d) emissione ed invio dell'assegno per il pagamento dei dividendi: 5,00 €;

BANCA SELLA HOLDING S.p.A.: (a) Sottoscrizione - unica soluzione, rimborso : min 15 €/max 25€; (b) Sottoscrizione iniziale - PAC: min 10 €/max 20 €; (c) versamenti successivi - PAC: max 2 €;

CASSA CENTRALE BANCA -CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA: (a) Sottoscrizione - unica soluzione, rimborso: mass 12 €; (b) Sottoscrizione iniziale - PAC: max 10 €; (c) versamenti successivi PAC: max 2 €, (d) Gestione Dividendi: max 2€;

ALLFUNDS BANK S.A.U. : (a) Sottoscrizione - unica soluzione, rimborso: max 22.50 €; (b) Sottoscrizione iniziale e chiusura - PAC: max 15 €; (c) versamenti successivi - PAC: max 2,00 €; (d) emissione ed invio dell'assegno per il pagamento dei dividendi: max 5,00 €.

D – Informazioni aggiuntive

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

I rendiconti periodici, lo Statuto della SICAV, il Prospetto, il KID sono disponibili nel sito internet www.jpmam.it e sulla piattaforma di Deloitte www.eifs.lu/jpmorgan. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e i Soggetti Collocatori. In caso di variazione del Prospetto e del KID, la versione aggiornata è messa a disposizione con le predette modalità , contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

I sottoscrittori con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici e lo statuto. Su richiesta i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico, acquisibili su supporto durevole mediante tecniche di comunicazione a distanza (es. e-mail). Il valore delle Azioni, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente, con indicazione della relativa data di riferimento, sul sito internet www.jpmam.it nella sezione "Prezzi Giornalieri" e sulla piattaforma di Deloitte www.eifs.lu/jpmorgan. Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi sono pubblicati sul sito www.jpmam.it. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su Milano Finanza.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, 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 liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 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 inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed 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 azioni 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 indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se 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 sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le 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, alle perdite derivanti dalla partecipazione 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 di certificazione da parte dell'intermediario. È 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 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le 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 azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione (1). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

1) L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'appliazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.