



---

Private Bank Funds I

# **Modulo di sottoscrizione**

Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano  
Via Bocchetto 6, 20123 Milano

Depositato in CONSOB in data 21 ottobre 2025 e valido a decorere dal 22 ottobre 2025

---

# Modulo di sottoscrizione

Depositato in CONSOB in data 21 ottobre 2025 e valido a decorrerre dal 22 ottobre 2025

Il presente Modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di **PRIVATE BANK FUNDS I**, 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. (JPMAME) European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, 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: <b>Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano Via Bocchetto 6, 20123 Milano</b>	
Timbro del Soggetto Collocatore	Rif. della sottoscrizione <small>(per uso interno del Soggetto Collocatore)</small>	Rif. Consulente Finanz./pers. <small>(per uso interno del Soggetto Collocatore)</small>	Num. di conto del Sottoscrittore <small>(da compilare solo se è già esistente)</small>
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

Comparto	Classe	Importo	Divisa

## 4 – Mezzi di pagamento *a favore della SICAV, Private Bank Funds I*

☐ Bonifico

☐ Addebito  
sul c/c del/i Sottoscrittore/i e successivo giroconto \*  
\*Ad uso esclusivo dei clienti delle Banche autorizzate alla distribuzione

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

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

## 6 – Trattamento dei dati personali

Il/i Sottoscritto/i, dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alle finalità e alle ulteriori caratteristiche del trattamento dei dati personali.

## 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. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. 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 che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (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.

# Modulo di sottoscrizione

## 9 – Firma/e

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato le clausole di cui sopra, nonché di aver preso visione di quelle di cui alle lettere (B) e (C) poste del presente Modulo.

Sottoscrittore	1° Co-Sottoscrittore	2° Co-Sottoscrittore

Luogo e data

## 10 – Firma/e

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

## 11 – Spazio riservato al Soggetto Collocatore

Nome e firma del Consulente Finanziario/addetto che ha provveduto all’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

(a) 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
C Tutti i Comparti	USD 35.000	USD 1.000

(b) Numero di Conto Corrente presso Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano per i pagamenti effettuati da parte della clientela privata

Private Bank Funds I

Codice IBAN: IT54S0327101600003500706000

Come previsto dal Prospetto, la Società di gestione ha facoltà di derogare, di volta in volta e a propria discrezione, agli importi minimi. L'importo minimo di sottoscrizione pertinente non viene applicato alle Azioni sottoscritte da società del gruppo JPMorgan Chase & Co. o da gestori degli investimenti o distributori terzi autorizzati da JPMorgan Chase & Co. che sottoscrivono Azioni per conto dei loro clienti.

## B – Dichiarazioni e prese d'atto

Il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano:

- 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;
- 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) 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.

## 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.

## D – Comunicazione relativa al trattamento dei dati

In relazione alla protezione dei dati personali si comunica in breve quanto segue:

**Dati personali necessari:** il nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, la cittadinanza e gli estremi di un documento di identificazione sono dovuti in attuazione delle vigenti disposizioni 'antiriciclaggio', FATCA, CRS e fiscali e saranno oggetto delle comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti; i dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il codice IBAN, e più in generale le coordinate bancarie, vengono utilizzate per i pagamenti connessi alla partecipazione. Rifiutare di fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o le altre operazioni contrattuali.

**Dati personali facoltativi:** Il numero di telefono, e l'indirizzo e-mail sono funzionali ad una migliore prestazione di servizi. Il rifiuto alla comunicazione dei dati facoltativi è ammesso e pertanto tali informazioni possono essere omesse; ciò potrebbe tuttavia pregiudicare l'ottimale esecuzione dei servizi.

**Finalità del trattamento:** I dati personali, oltre che per le finalità di legge riportate e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza, sono raccolti direttamente presso l'interessato dal Soggetto Collocatore che ha provveduto al collocamento delle azioni e saranno utilizzati dai titolari, nel seguito indicati, per l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni, per la distribuzione dei dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo amministrativo, operativo e gestionale legate alla partecipazione alla SICAV.

**Periodo di conservazione dei dati:** JPMAME adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che i dati personali siano trattati per il periodo minimo necessario per le finalità descritte nella presente informativa. I criteri per determinare la durata della conservazione dei dati personali sono i seguenti: (1) le copie dei dati personali saranno conservate in una forma che consente l'identificazione del titolare solo: (i) fintanto che sarà intrattenuta una relazione regolare con l'interessato (ad esempio, se è destinatario dei servizi o se è legittimamente incluso in una mailing list e non è stata cancellata l'iscrizione); o (ii) fintanto che i dati personali dell'interessato saranno necessari in relazione alle finalità legittime descritte nella presente informativa per le quali esiste una valida base giuridica. Inoltre: (2) per la durata di: (i) eventuali periodi di limitazione applicabili ai sensi della normativa vigente (ovvero, i periodi in cui un soggetto potrebbe far valere nei confronti di JPMAME un diritto relativo ai dati personali dell'interessato, o per cui i dati personali possono essere pertinenti); (ii) un ulteriore periodo di due (2) mesi dopo la fine di tale periodo di limitazione applicabile (in modo tale che, se un soggetto dovesse far valere un diritto alla fine del periodo di limitazione, a JPMAME gli sarebbe concesso un periodo di tempo ragionevole per individuare i Dati personali pertinenti in relazione a tale rivendicazione). Inoltre (3), se dovessero

# Modulo di sottoscrizione

---

essere fatti valere diritti pertinenti, potrebbe continuare il trattamento dei dati personali per i periodi di tempo aggiuntivi necessari in relazione a tale rivendicazione. Nel corso dei periodi indicati al precedente paragrafo (2), il trattamento dei dati personali si limiterà all'archiviazione e al mantenimento della sicurezza di tali dati, salvo nella misura in cui essi necessitino di revisione in relazione a qualsiasi rivendicazione o obbligo ai sensi delle leggi applicabili.

Una volta conclusisi i periodi di cui ai precedenti paragrafi (1), (2) e (3), nella misura in cui ciò sia applicabile, si provvederà: (i) ad eliminare permanentemente o a distruggere i dati personali pertinenti; (ii) ad archiviare i dati personali in modo da non consentirne l'utilizzo; o (iii) a rendere anonimi i dati personali pertinenti.

**Soggetti a cui è possibile comunicare i dati o che possono venirne a conoscenza:** I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di società del gruppo a cui appartiene JPMAME e soggetti di propria fiducia, (ad esempio società che svolgano servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita della SICAV) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di responsabili del trattamento. Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma cartacea. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri inclusi gli Stati Uniti di America, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza. A mero titolo esemplificativo, società finanziarie e società fornitrici di servizi di pagamento o messaggistica internazionale (quali SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, con sede legale in Belgio) possono essere richieste, di tempo in tempo, in base o meno ad una citazione o ad un mandato, di fornire certe informazioni in relazione ad operazioni finanziarie ad autorità o altre istituzioni finanziarie, ovunque stabilite (quali il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di America), al fine di contrastare o prevenire terrorismo, antiriciclaggio o altri crimini. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

**Trasferimento internazionale di Dati Personali:** Alla luce della natura internazionale dell'attività del gruppo J.P. Morgan, potrebbe esserci la necessità di trasferire i dati personali all'interno del gruppo J.P. Morgan e a terzi, come menzionato nella precedente sezione, in relazione alle finalità di cui alla presente informativa. Per questo motivo, i dati personali potrebbero essere trasferiti in altri paesi che possono avere leggi e obblighi di compliance in materia di protezione dei dati diversi, tra cui leggi sulla protezione dei dati meno stringenti rispetto a quelle che si applicano nell'Unione Europea. L'eventuale trasferimento dei dati in altri paesi avviene sulla base (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa del gruppo J.P. Morgan; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, si prega di contattare il referente abituale del servizio clienti o JPMAME.

Titolari del trattamento: Titolari del trattamento dei dati personali sono, tra loro autonomi, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.(JPMAME) con sede in European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Lussemburgo, il Soggetto incaricato dei pagamenti e il Soggetto Collocatore che ha provveduto al collocamento delle azioni. I dati identificativi dei predetti Titolari sono reperibili nel Prospetto, nel KID, nel presente Modulo e nei documenti allegati e/o richiamati dalla suddetta documentazione che la SICAV devono mettere a disposizione dei Sottoscrittori.

**Diritti dell'interessato:** L'interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento ha, in sintesi, i seguenti diritti: conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo; ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, della loro categoria, origine, dei Soggetti Collocatori delle categorie ai quali i dati possono essere comunicati o degli eventuali incaricati o responsabili, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse l'integrazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; opporsi in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di vendita diretta; proporre reclamo all'Autorità di controllo; avere informazioni circa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, nonché informazioni sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; chiedere il trasferimento dei propri dati a un altro titolare del trattamento, nella misura applicabile. Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia.

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](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Ulteriori copie della Politica sulla Privacy EMEA sono disponibili su richiesta.

# Allegato al Modulo di sottoscrizione

Depositato in CONSOB in data 21 ottobre 2025 e valido a decorrerre dal 22 ottobre 2025

## Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni di Private Bank Funds I

SICAV di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

Comparti e classi commercializzati in italia			
Comparti Obbligazionari e Monetari	Valuta	Classi	Data inizio Commercializzazione
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)	EUR	A (acc), C (acc)	12/01/2010
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)	GBP	A (acc), C (acc)	04/12/2013
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)	USD	A (acc), C (acc), C (acc) Eur Hedged	19/11/2010
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)	EUR	A (acc), C (acc)	19/11/2010
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD)	USD	A (acc), C (acc)	06/03/2012
Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP)	GBP	C (acc) Eur Hedged	13/02/2025
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD)	USD	A (acc), C (acc), C (acc) Eur Hedged	11/06/2013
Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)	EUR	C (acc), C (acc) USD Hedged, C (inc), C (inc) GBP Hedged, C (inc) USD Hedged	27/02/2024
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)	EUR	A (acc), C (inc)	10/05/2017
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)	USD	C (acc), C (inc) GBP Hedged, C (acc) Eur Hedged	10/05/2017
Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD)	USD	C (acc), C (acc) EUR Hedged, C (acc) GBP Hedged, C (inc), C (inc) EUR Hedged, C (inc) GBP Hedged	26/08/2024

## 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 <a href="http://www.eifs.lu/jpmorgan">www.eifs.lu/jpmorgan</a>
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

**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 asolve alle seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa 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:

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, Granducato di 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 sospensione 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.jpmmam.it](http://www.jpmmam.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).

## Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti 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 il Comparto/Azioni di Provenienza e di Investimento; 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.

## 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 Dlgs 206/05 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 presso il sito internet [www.jpmm.it](http://www.jpmm.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

Commissioni di entrata: applicate nella misura indicata nel KID.

Commissioni di rimborso: le commissioni indicate nel KID, non sono applicate.

Commissioni 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 azionedi tutti i Comparti commercializzati in Italia.

Classi di Azione	Commissioni di Entrata	Commissioni di Gestione
A	100%	43%

## Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto Collocatore ha la facoltà di scontare, in tutto o in parte, le commissioni di entrata.

Ai dipendenti, agli amministratori ed ai collaboratori di società appartenenti al Gruppo JPMorgan Chase non sono applicate commissioni di entrata, così come i minimi di sottoscrizione iniziale e successiva.

### Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e nel KID, 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 dal Soggetto incaricato dei pagamenti nella misura e per le operazioni di seguito specificate: (i) Sottoscrizione e rimborso: 0,15% dell'importo lordo (min 12,50 €/mass 22.50 €); (ii) Emissione ed invio dell'assegno per il pagamento dei dividendi: 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.jpmm.it](http://www.jpmm.it) e sulla piattaforma di Deloitte [www.eifs.lu/jpmorgan](http://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.jpmm.it](http://www.jpmm.it) nella sezione "Prezzi Giornalieri" e sulla piattaforma di Deloitte [www.eifs.lu/jpmorgan](http://www.eifs.lu/jpmorgan). Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi sono pubblicati sul sito [www.jpmm.it](http://www.jpmm.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'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.