

# Ristrutturazione della banca depositaria dei Fondi

## JPMorgan Funds, JPMorgan Investment Funds, JPMorgan Liquidity Funds (collettivamente i "Fondi")

Data: 20 dicembre 2021

Nell'ambito di una ristrutturazione interna volta a ottimizzare la struttura delle entità bancarie di JPMorgan in Europa, tre entità bancarie del gruppo JPMorgan, domiciliate rispettivamente in Germania, Lussemburgo e Irlanda, e le loro filiali nella regione, saranno incorporate in un'unica banca europea ("Fusione"). La **Fusione** entrerà legalmente in vigore a partire dalla data di iscrizione della Fusione nel registro delle imprese da parte del tribunale locale di Francoforte, ovvero presumibilmente il 22 gennaio 2022 o intorno a tale data (la "Data di Efficacia").

Eventuali termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente avviso avranno il significato indicato nei documenti costitutivi dei Fondi.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ("**JPMBL**"), la Banca Depositaria dei Fondi, sarà interessata dalla Fusione e sarà incorporata in J.P. Morgan AG, la quale simultaneamente cambierà la sua forma giuridica da società per azioni tedesca (Aktiengesellschaft) in società europea (Societas Europaea), ovvero J.P. Morgan SE ("**JPMSE**"), alla Data di Efficacia. Tutte le attività e le passività di JPMBL verranno trasferite alla filiale lussemburghese di JPMSE, che opererà come J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch ("**JPMSE Luxembourg**").

JPMSE Luxembourg è autorizzata ad agire in qualità di banca depositaria per gli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto lussemburghese dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("**CSSF**"), la quale ha altresì confermato l'assenza di obiezioni circa l'assunzione da parte di JPMSE Luxembourg del ruolo di Banca Depositaria per i Fondi e i rispettivi comparti ("**Comparti**").

Alla Data di Efficacia e ai sensi delle leggi del Lussemburgo, JPMBL cesserà di esistere e la funzione di banca depositaria verrà trasferita da JPMBL a JPMSE Luxembourg, e JPMSE Luxembourg subentrerà a JPMBL in qualità di Banca Depositaria dei Fondi e dei Comparti. JPMSE Luxembourg si assumerà tutti i diritti e gli obblighi attualmente spettanti a JPMBL ai sensi degli accordi esistenti con i Fondi, di conseguenza i diritti e gli obblighi dei Fondi e dei Comparti verso la Banca Depositaria non subiranno variazioni. L'operatività di business di JPMBL sarà svolta senza interruzioni da una filiale lussemburghese di JPMSE pienamente autorizzata a livello locale (ossia JPMSE Luxembourg). Inoltre, a decorrere dalla Data di Efficacia i doveri e gli obblighi di JPMBL definiti nei documenti costitutivi dei Fondi saranno assunti da JPMSE Luxembourg. Non vi sarà alcuna modifica all'ambito dei servizi forniti ai Fondi, né a livello delle commissioni dovute dai Fondi alla Banca Depositaria. L'indirizzo della Banca Depositaria, così come il personale, le funzioni e le misure di controllo interno di JPMSE Luxembourg resteranno fondamentalmente uguali a quelli attuali di JPMBL.

Salvo quanto indicato sopra, non vi saranno altri cambiamenti in termini di funzionamento o modalità di gestione dei Fondi e dei Comparti. Non vi sarà alcun impatto sulle caratteristiche e sui rischi applicabili ai Fondi e ai Comparti. Il livello delle commissioni / i costi di gestione dei Fondi e dei Comparti resteranno invariati. Le modifiche non pregiudicheranno in misura sostanziale i diritti o gli interessi degli azionisti.

Tutti i costi (inclusi quelli legali e altri oneri amministrativi) associati alle suddette modifiche ai Fondi e ai Comparti saranno a carico della Società di Gestione.

La modifica sarà incorporata nei Prospetti dei Fondi non appena possibile.

Per eventuali domande in merito alla modifica apportata o a qualsiasi altro aspetto concernente i Fondi, La invitiamo a contattare il Suo referente locale abituale.

Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a documentarsi su tutte le implicazioni a livello legale, regolamentare e fiscale conseguenti al proprio investimento nel prodotto. Le azioni non possono essere offerte né acquistate, direttamente o indirettamente, a soggetti statunitensi. Tutte le transazioni devono essere basate sull'ultima versione del Prospetto, del Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) e della eventuale documentazione d'offerta locale. Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e semestrale e allo statuto, per la gamma dei Fondi domiciliati in Lussemburgo sono disponibili gratuitamente su richiesta presso J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, presso i referenti locali, ed è altresì disponibile sul sito [www.jpnam.it](http://www.jpnam.it).

LV-JPM53379 | IT | 12/21