

# Comunicazione per l'Investitore

## JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Gentile Investitore,

Con la presente desideriamo informarLa che il quadro delle esclusioni in materia di sostenibilità di JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund, un comparto di cui detiene azioni, sarà modificato.

La modifica permetterà di effettuare investimenti aggiuntivi in obbligazioni verdi di emittenti appartenenti a settori che altrimenti sarebbero esclusi sulla base degli screening negativi applicati dal comparto. Queste obbligazioni dovranno soddisfare specifici criteri in materia di sostenibilità.

Informazioni più dettagliate in merito alla modifica, compresa la relativa tempistica, sono riportate di seguito. La invitiamo a leggere attentamente le importanti informazioni sotto riportate. Per qualsiasi ulteriore chiarimento, La preghiamo di contattare il Suo referente locale abituale. **Le opzioni a Sua disposizione sono tre e per ognuna di esse viene fornita una spiegazione di seguito.**

Jacques Elvinger *In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione*

### Modifica al Prospetto – l'opzione che prevede un Suo intervento scade il 17 gennaio 2024 alle ore 14:30 CET

#### Le opzioni a sua disposizione

- 1. Se accetta la modifica**, non è necessario che Lei intraprenda alcuna azione.
- 2.2 Convertire le Sue azioni in un comparto diverso.**  
Le istruzioni dovranno pervenirci entro la data limite indicata nella colonna a destra, attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini. Si assicuri di leggere il Documento Contenente le Informazioni Chiave (KID) relativo a qualsiasi comparto in cui intende convertire le Sue azioni e, per maggiori informazioni, il Prospetto.
- 3.3 Richiedere il rimborso delle Sue azioni.** Le istruzioni dovranno pervenirci entro la data limite indicata nella colonna a destra, attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini.

**Indipendentemente dall'opzione che sceglierà, non Le sarà addebitata alcuna commissione di rimborso o conversione.**

#### La modifica

Data di efficacia	18 gennaio 2024
Data limite per la ricezione degli ordini di conversione/ rimborso	17 gennaio 2024 alle ore 14:30 CET

#### Il fondo

Denominazione	JPMorgan Funds
Forma giuridica	SICAV
Tipologia di Fondo	OICVM
Sede legale	6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Lussemburgo
Telefono	+352 34 10 1
Fax	+352 2452 9755
Numero di registrazione (RCS Lussemburgo)	B 8478
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

## Motivo sottostante la modifica

- Il mercato delle obbligazioni verdi ha registrato una crescita significativa che si prevede continuerà anche nei prossimi anni. Inoltre, sia le aziende che i governi sono sempre più interessati a emettere obbligazioni di questo tipo per finanziare la transizione energetica.
- Una quota consistente di tali obbligazioni appartiene a settori esclusi dall'attuale universo d'investimento del comparto, come quello dei servizi di pubblica utilità. Consentendo l'investimento in queste obbligazioni di emittenti altrimenti esclusi, il comparto potrà partecipare sempre più a questa crescente opportunità offerta dal mercato e aumentare la diversificazione del portafoglio.
- Il gestore degli investimenti ritiene che sia nel migliore interesse degli investitori ampliare la capacità del comparto di investire in questo mercato e in questa gamma di opportunità.
- Il profilo di rischio del comparto resterà sostanzialmente invariato.

## Modifiche (riportate in grassetto corsivo) e tempistica

### Prima

#### Esposizione principale

Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su valori e norme per stabilire le esclusioni. Per sostenere questo screening, si affida a uno o più fornitori terzi che identificano la partecipazione di un emittente o i proventi che esso ricava da attività incompatibili con gli screening basati su valori e regole. L'elenco degli screening applicati che possono comportare esclusioni è disponibile sul Sito Internet della Società di Gestione ([www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu)).

**Allegato Pre-Contrattuale per i Prodotti di cui agli Articoli 8 e 9 dell'SFDR**

**Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

Gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali sono i seguenti:

L'esclusione di determinati settori, società/emittenti o prassi secondo specifici criteri basati su valori o regole. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la politica di esclusione del Comparto, disponibile su [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu), accedendo alla sezione Informazioni ESG relativa al Comparto di interesse.

### Dopo

#### Esposizione principale

Il Gestore degli Investimenti valuta e applica uno screening basato su valori e norme per stabilire le esclusioni. Per sostenere questo screening, si affida a uno o più fornitori terzi che identificano la partecipazione di un emittente o i proventi che esso ricava da attività incompatibili con gli screening basati su valori e regole. L'elenco degli screening applicati che possono comportare esclusioni è disponibile sul Sito Internet della Società di Gestione ([www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu)). **Il Gestore degli Investimenti può investire in determinate obbligazioni verdi i cui proventi sono destinati alla transizione verso un'economia sostenibile. Di conseguenza, il Comparto può investire in obbligazioni di emittenti che altrimenti sarebbero esclusi.**

**Allegato Pre-Contrattuale per i Prodotti di cui agli Articoli 8 e 9 dell'SFDR**

**Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

Gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali sono i seguenti:

L'esclusione di determinati settori, società/emittenti o prassi secondo specifici criteri basati su valori o regole. **Il Gestore degli Investimenti può investire in determinate obbligazioni verdi i cui proventi sono destinati alla transizione verso un'economia sostenibile. Di conseguenza, il Comparto può investire in obbligazioni di emittenti che altrimenti sarebbero esclusi.** Per ulteriori informazioni si prega di consultare la politica di esclusione del Comparto, disponibile su [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu), accedendo alla sezione Informazioni ESG relativa al Comparto di interesse.

## Date di riferimento

18 dicembre 2023 alle ore 14:30 CET

Inizio del periodo di conversione/  
rimborso senza spese.



17 gennaio 2024 alle ore 14:30 CET

Termine del periodo di conversione/  
rimborso senza spese.



18 gennaio 2024

Entrata in vigore delle modifiche.

---

La versione italiana aggiornata del Prospetto e del KID (Documento contenente le Informazioni chiave) sarà disponibile presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito internet [www.jpnam.it](http://www.jpnam.it). Come per tutti gli investimenti in Fondi, è importante comprendere il/i KID di pertinenza ed essere a conoscenza degli eventuali aggiornamenti. Fatta eccezione per il periodo di deroga alle commissioni di conversione e rimborso, tutte le altre condizioni descritte nel prospetto a tal riguardo rimangono valide.

---

Il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), lo statuto, il bilancio annuale e semestrale sono disponibili in italiano sul sito [www.jpnam.it](http://www.jpnam.it), nonché possono essere richiesti ai soggetti collocatori.

LV-JPM54532 | IT | 11/23