

# Comunicazione per l'Investitore

## JPMorgan Liquidity Funds

---

Gentile Investitore,

Con la presente desideriamo informarLa che, in data 14 giugno 2024, il comparto JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund (il "**Comparto Oggetto della Fusione**"), un comparto di JPMorgan Funds, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), sarà incorporato nel comparto JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund (il "**Comparto Ricevente**"), in cui Lei detiene azioni. **La fusione non avrà alcun impatto negativo sul valore, sui costi o sulla performance del Suo investimento.**

Alla data della fusione le attività e passività del Comparto Oggetto della Fusione verranno trasferite nel Comparto Ricevente. La fusione comporterà l'aumento delle masse in gestione del Comparto Ricevente.

Il Comparto Ricevente non sarà interessato da alcuna ricomposizione e non dovrà sostenere alcun costo associato alla fusione. Al momento dell'operazione di fusione, tutte le attività, le passività e gli eventuali redditi maturati del Comparto Oggetto della Fusione saranno trasferiti al Comparto Ricevente e il Comparto Oggetto della Fusione cesserà di esistere.

**Segue la descrizione del motivo sottostante la fusione e delle tre opzioni a Sua disposizione.** La fusione non comporta la sospensione delle sottoscrizioni, delle conversioni e dei rimborsi relativi al Comparto Ricevente.

La invitiamo a leggere le informazioni sotto riportate e, per qualsiasi ulteriore chiarimento, La preghiamo di contattare il Suo referente locale abituale.

Distinti saluti,



**Jacques Elvinger**

*In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione*

### Fusione tra Comparti – l'opzione che prevede un Suo intervento scade il 14 giugno 2024 alle ore 13:00 (ora di Londra)

#### Motivo sottostante la fusione

Il Comparto Ricevente (il Suo comparto) è un fondo più grande rispetto al Comparto Oggetto della Fusione e la Fusione dovrebbe offrire migliori prospettive di crescita e spese potenzialmente inferiori per gli azionisti del Comparto Oggetto della Fusione.

#### Le opzioni a Sua disposizione

- 1. Non intraprendere alcuna azione.** Il Suo investimento rimarrà invariato.
- 2. Convertire le Sue azioni in un Comparto diverso.** Le istruzioni dovranno pervenirci entro la data limite indicata sopra, 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. Richiedere il rimborso delle Sue azioni.** Le istruzioni dovranno pervenirci entro la data limite indicata sopra, attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini.

Se dovesse scegliere le opzioni 2 o 3, La invitiamo a valutarle con il Suo consulente fiscale e finanziario. Queste opzioni possono avere impatti fiscali.

Indipendentemente dall'opzione che sceglierà, non Le sarà addebitata alcuna commissione di rimborso o conversione purché le Sue istruzioni pervengano entro la data limite indicata sopra, attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini. Tutte le altre condizioni di conversione e rimborso descritte nel Prospetto rimangono valide.

Ulteriori informazioni, tra cui la relazione sulla fusione redatta dal revisore del Fondo, il KID, il Prospetto e le più recenti relazioni finanziarie di entrambi i Comparti, sono disponibili sul sito [www.jpmm.it](http://www.jpmm.it) o tramite i Soggetti Collocatori autorizzati. Una versione in formato elettronico della presente comunicazione è disponibile sul sito internet [www.jpmm.it](http://www.jpmm.it)

Gli azionisti possono ottenere il rapporto sulla fusione del revisore legale autorizzato facendone richiesta al proprio referente locale abituale.

#### La Fusione

|   |  |
|---|--|
| Data della fusione  | 14 giugno 2024   |
| Data limite per la ricezione degli ordini di conversione/ rimborso              | 14 giugno 2024 alle ore 13:00 (ora di Londra)                  |
| Il Suo Comparto   | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund |
| Comparto Oggetto della Fusione (Comparto che sarà incorporato nel Suo Comparto) | JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund                |

#### I Fondi

|   |  |
|---|--|
| Denominazione del Fondo Oggetto della Fusione | 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                                       |
| Società di Gestione                           | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.          |
| Denominazione del Fondo Ricevente             | JPMorgan Liquidity Funds                             |
| Forma giuridica                               | SICAV  |
| Tipologia di Fondo                            | Fondo Comune Monetario OICVM                         |
| Sede legale                                   | 6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Lussemburgo |
| Telefono                                      | +352 34 10 1   |
| Fax   | +352 3410 8855                                       |
| Società di Gestione                           | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.          |

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

LV-JPM54669 | IT | 03/24