

Comunicazione per l'Investitore

Gentile Investitore,

Con la presente desideriamo informarLa che il benchmark di JPMorgan Investment Funds – Income Opportunity Fund, un comparto di cui Lei detiene azioni, sarà modificato. Le attuali modalità di gestione e il profilo di rischio del Comparto resteranno invariati.

Informazioni più dettagliate in merito alla modifica, compresa la relativa tempistica, sono riportate di seguito. La invitiamo a leggere attentamente le 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.**

Distinti saluti,



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

Modifica al Prospetto – l'opzione che prevede un Suo intervento scade il 31 dicembre 2021 alle ore 14:30 CET

Motivo sottostante la modifica Il benchmark relativo alla Sua classe di azioni, ossia l'Euro Overnight Index Average (EONIA), verrà gradualmente abbandonato a partire dalla fine del 2021. Ciò richiede l'adozione di un nuovo tasso di riferimento come benchmark del comparto. Il Consiglio di Amministrazione ha determinato che l'Euro Short-Term Rate (€STR) costituisce un benchmark sostitutivo adeguato. La Banca Centrale Europea ha calcolato uno spread tra €STR e EONIA, sulla base di dati storici, pari al +0,085%. Questo spread è stato utilizzato come base per la metodologia EONIA rivista dal 2 ottobre 2019 fino all'abbandono dell'EONIA. Invece che associare il nuovo tasso di riferimento a questa metodologia EONIA obsoleta basata su dati storici, il Consiglio ha deciso di adottare l'€STR senza lo spread. Ulteriori dettagli sulla riforma dei tassi di riferimento nell'ambito della transizione dal LIBOR sono reperibili sul nostro sito am.jpmorgan.com/it/libor.

A decorrere dalla data di efficacia, la commissione di performance del comparto maturerà rispetto al nuovo benchmark conformemente alle condizioni del Prospetto. La modifica potrebbe determinare la maturazione di una commissione di performance maggiore o minore. La performance del comparto sarà inoltre confrontata con il nuovo benchmark a partire dalla data di efficacia.

Profilo di rischio/rendimento Invariato

LA MODIFICA

Data di efficacia 3 gennaio 2022

Data limite per la ricezione degli ordini di conversione/ rimborso 31 dicembre 2021 alle ore 14:30 CET

IL FONDO

Denominazione JPMorgan Investment 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 49 663

Società di Gestione JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

LE OPZIONI A SUA DISPOSIZIONE

- 1 Se accetta la modifica**, non è necessario che Lei intraprenda alcuna azione.
- 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 per gli Investitori (KIID) 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 nella colonna a destra, attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini.

La invitiamo a valutare le opzioni a Sua disposizione con il Suo consulente fiscale e finanziario. Tutte le 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, attraverso i consueti canali di trasmissione degli ordini.

Calendario delle modifiche e conseguenze

IN PRECEDENZA

Benchmark
EONIA

SUCCESSIVAMENTE

Benchmark
ICE BofA ESTR Overnight Rate Index

Le versioni italiane aggiornate del Prospetto e del KIID (Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori) saranno disponibili sul sito internet www.jpnam.it e presso i Soggetti Collocatori autorizzati. Come per tutti gli investimenti in fondi, è importante comprendere il/i KIID 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 e restrizioni descritte a tal riguardo nel Prospetto rimangono valide.

Date di riferimento

23 novembre 2021 alle ore 14:30 CET
Inizio del periodo di conversione/rimborso senza spese.

31 dicembre 2021 alle ore 14:30 CET
Termine del periodo di conversione/rimborso senza spese.

3 gennaio 2022
Entrata in vigore delle modifiche.