

Swing Pricing

Nell'ambito del proprio impegno a tutelare i migliori interessi dei clienti, J.P. Morgan Asset Management ha implementato un meccanismo di swing pricing all'interno dei fondi multicomparto JPMorgan Funds (JPMF) e JPMorgan Investment Funds (JPMIF). Il meccanismo di swing pricing mira a proteggere gli investitori esistenti dagli effetti di diluizione delle performance che potrebbero verificarsi a seguito di operazioni effettuate da altri investitori nel comparto. Viene attuato in modo chiaro e sistematico.

In talune situazioni, la Società di Gestione può ritenere che sia nell'interesse degli azionisti di un determinato comparto favorire la crescita delle masse in gestione. Al fine di attirare investimenti, la Società di Gestione può sospendere il meccanismo di swing pricing di norma applicato ai sensi del Prospetto in relazione alle sottoscrizioni e permettere agli investitori di sottoscrivere azioni a un prezzo NAV esente da tale meccanismo, fino a quando il comparto non raggiunge un determinato volume (AUM) o per un periodo di tempo specifico. Gli investitori esistenti saranno tutelati in quanto la Società di Gestione provvederà a compensare a vantaggio del comparto in questione l'effetto di diluizione derivante da afflussi consistenti. Di norma si applica una soglia di swing pricing pari all'1%, tuttavia le soglie vengono riviste regolarmente tenendo conto sia delle condizioni di mercato sia dei requisiti specifici di ciascun comparto. La Società di Gestione ha stabilito di sospendere da questo momento il meccanismo di swing pricing sulle sottoscrizioni per il seguente comparto:

Comparto	Obiettivo AUM	Fine del periodo di sospensione
JPMorgan Funds – Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD 50 mln	31/03/2024

Per ulteriori informazioni sulle modifiche di cui sopra si prega di contattare il proprio referente locale abituale.

La informiamo che la versione più recente del Prospetto, del KID (Documento contenente le informazioni chiave), dello statuto e delle relazioni annuale e semestrale sono disponibili in italiano sul sito www.jpnam.it, nonché possono essere richieste ai soggetti collocatori.

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, nonché possono essere richiesti ai soggetti collocatori.

LV-JPM54532 | IT | 12/23