

Swing Pricing

No âmbito do seu compromisso de proteger o melhor interesse dos seus clientes, a J.P. Morgan Asset Management implementou o mecanismo de swing pricing nos fundos JPMorgan Funds (JPMF) e JPMorgan Investment Funds (JPMIF). O mecanismo de swing pricing visa proteger os investidores existentes contra os efeitos de diluição do desempenho que possam sofrer na sequência de transações efetuadas por outros investidores no fundo. A sua implementação segue uma abordagem clara e sistemática.

Em determinadas situações, a Sociedade Gestora pode considerar ser do interesse dos acionistas de um subfundo específico incentivar o crescimento dos ativos sob gestão. Para atrair a entrada de novos capitais, a Sociedade Gestora pode suspender o swing pricing que seria normalmente aplicado, de acordo com os termos do prospeto, no que respeita às subscrições, e permitir que os investidores subscrevam ao preço do VPL sem ajustamentos, até que o subfundo atinja uma determinada dimensão ou durante um período de tempo específico. Os investidores existentes continuarão a estar protegidos, uma vez que o efeito de diluição do subfundo decorrente das grandes entradas de capital será compensado ao subfundo pela Sociedade Gestora. Um limite de oscilação de 1% é típico, no entanto, os limites são frequentemente revistos tendo em consideração tanto as condições do mercado como os requisitos específicos de cada subfundo. Atualmente, a Sociedade Gestora decidiu suspender o mecanismo de swing pricing nas subscrições do seguinte subfundo:

Fundo	Objetivo dos ativos sob gestão	Final do período de isenção
JPMorgan Funds – Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	50.000.000 USD	31/03/2024

Para mais informações sobre as alterações acima descritas, contacte a Sociedade Gestora.

Note que a versão mais recente do prospeto e dos estatutos, bem como cópias do último relatório anual e semestral, estão disponíveis gratuitamente, mediante pedido, na sede social do Fundo ou junto do representante local do mesmo. A versão mais recente do Prospeto encontra-se também disponível em www.jpmorganassetmanagement.com.

Agradecemos que tenha em atenção que a versão mais recente do prospecto se encontra disponível gratuitamente a pedido na sede social do Fundo ou no seu representante local, como aplicável. Além disso, a versão mais recente do prospecto encontra-se disponível no site www.jpmorganassetmanagement.com.

LV-JPM54532 | PT | 12/23