

Message du Conseil d'administration de votre SICAV

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous informons de la liquidation en date du 27 juillet 2020 du JPMorgan Funds – Indonesia Equity Fund, dans lequel vous détenez des actions. Le Compartiment est désormais fermé aux nouveaux investisseurs, mais vous pouvez continuer à convertir vos actions en actions de ce Compartiment ou souscrire lesdites actions jusqu'au 22 juillet 2020, et à convertir vos actions de ce Compartiment ou demander leur rachat jusqu'au 27 juillet 2020. **Vous disposez de trois options, exposées ci-après.**

Veillez prendre connaissance des informations importantes vous étant communiquées ci-dessous. Pour toute question, veuillez contacter notre siège social ou votre représentant local.



Jacques Elvinger *Pour le Conseil d'administration*

Liquidation du Compartiment – ordres acceptés jusqu'au 27 juillet 2020 à 14 h 30 (CET)

Motif de la liquidation Le Compartiment a fait l'objet d'importants rachats par les actionnaires, ce qui a fait diminuer les actifs sous gestion à 14,2 millions USD au 31 mars 2020. Compte tenu de ses perspectives de croissance limitées, le Conseil d'administration a décidé qu'il serait dans le meilleur intérêt des actionnaires de procéder à la liquidation du Compartiment.

VOS OPTIONS

- 1 Demander la conversion de votre investissement dans un autre Compartiment.** Vos ordres de transaction doivent nous parvenir avant la date limite indiquée dans la colonne de droite. Veuillez lire attentivement le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de tout compartiment dans lequel vous envisagez de convertir votre investissement. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
- 2 Demander le rachat de votre investissement.** Vos ordres de transaction doivent nous parvenir avant la date limite indiquée dans la colonne de droite.
- 3 Ne pas intervenir et recevoir automatiquement les produits de liquidation.** Les produits seront mis à votre disposition peu de temps après au moyen de la méthode de règlement enregistrée au titre de votre compte.

LA LIQUIDATION

Date de liquidation 27 juillet 2020

Date limite de réception des ordres de souscription/conversion vers le Compartiment 22 juillet 2020 à 14 h 30 (CET)

Date limite de réception des ordres de rachat/ conversion depuis le Compartiment 27 juillet 2020 à 14 h 30 (CET)

Votre Compartiment JPMorgan Funds – Indonesia Equity Fund (« Compartiment »)

Lieu de dépôt des produits de liquidation non réclamés Caisse de Consignation, Luxembourg

LA SICAV

Nom JPMorgan Funds

Forme juridique SICAV de droit luxembourgeois

Type de fonds OPCVM

Siège social
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg

Si, avant la date de liquidation, les actifs du Compartiment tombent à un niveau ne permettant plus au Gestionnaire financier de poursuivre l'objectif et la politique d'investissement, le Compartiment pourra convertir l'ensemble de ses actifs en espèces et supprimer la commission annuelle de gestion.

Le cas échéant, le Conseil d'administration peut décider de liquider immédiatement le Compartiment avant la date de liquidation du 27 juillet 2020, auquel cas les Actionnaires en seront informés sur la page News and Fund Announcements de jpmorganassetmanagement.lu.

Nous vous invitons à passer ces options en revue avec votre conseiller fiscal et votre conseiller financier. Toutes ces options peuvent avoir des conséquences fiscales.

Quelle que soit l'option que vous choisissez, aucune commission de rachat* ou de conversion ne vous sera imputée.

*Les commissions de rachat ne sont pas applicables à la Belgique. Les demandes de rachat et de conversion s'effectueront sans frais sauf taxes éventuelles.

Téléphone +352 34 10 1

Fax +352 2452 9755

Numéro d'enregistrement (RCS Luxembourg)
B8478

Le DICI, le prospectus et les derniers rapports financiers sont disponibles à l'adresse jpmorganassetmanagement.lu ou auprès du siège social.

Votre Compartiment ne prend en charge que les coûts de transaction ; la société de gestion couvrira tous les autres frais liés à la liquidation. Afin d'assurer un processus de liquidation efficace et sans heurts, il est possible que votre Compartiment commence à liquider les participations en amont de la date de liquidation.

Dates clés



Pour toute question veuillez contacter le Siège social de la SICAV, l'intermédiaire chargé du service financier en Belgique ou votre conseiller habituel. La SICAV a désigné JPMorgan Chase Bank N.A., succursale de Bruxelles, 1 Boulevard du roi Albert II, 1210 Bruxelles en qualité d'intermédiaire chargé du service financier en Belgique.

La dernière version du prospectus, traduit en français, et du document d'information clé pour l'investisseur, ainsi que le dernier rapport annuel et/ou semi-annuel de la SICAV mentionnée dans cette lettre, traduits en français et néerlandais, sont disponibles gratuitement auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : JPMorgan Chase Bank N.A., succursale de Bruxelles, 1 Boulevard du roi Albert II, 1210 Bruxelles ainsi que sur notre site www.jpmorganassetmanagement.be.

Les valeurs nettes d'inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be et sur notre site www.jpmorganassetmanagement.be ainsi qu' auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : JPMorgan Chase Bank N.A., succursale de Bruxelles, 1 Boulevard du roi Albert II, 1210 Bruxelles. La valeur nette d'inventaire de certaines classes d'actions est publiée dans les journaux L' Echo et De Tijd.