

JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund

JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

JPMorgan Funds – Euro Corporate Bond Fund

Wijziging: de limiet voor obligaties met een rating onder investment grade wordt opgehoogd van 10% naar 20%

Wijziging: de limiet voor voorwaardelijk converteerbare obligaties ("CoCo's") wordt opgehoogd van 5% naar 10%

Ingangsdatum: 30 juli 2021

De markt voor obligaties met een rating lager dan investment grade is – met name in de afgelopen tien jaar – aanzienlijk gegroeid, waardoor de markt ook diverser en meer liquide is geworden. Zo is ook de CoCo-markt – met name in de afgelopen tien jaar – volwassen geworden en deze markt is uitgegroeid tot een van de meest liquide segmenten van de kredietmarkten. Bovendien hebben CoCo's tijdens de afgelopen marktdaling een gezond rendement neergezet. De Beleggingsbeheerder heeft obligaties met een rating onder investment grade samen met CoCo's aangemerkt als beleggingskansen waarvan hij stellig overtuigd is, en stelt zich flexibeler op om meer in deze markten te kunnen beleggen: de limieten voor deze activa zijn respectievelijk van 10% naar 20% en van 5% naar 10% van de activa van het Sub-Fonds verhoogd.

Indien u vragen hebt over de aangebrachte wijziging of over andere aspecten van JPMorgan Funds, verzoeken wij u contact op te nemen met de Statutaire Zetel of met uw gebruikelijke tussenpersoon.

Dit document betreft marketingcommunicatie en de visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies om beleggingen of daaraan verbonden belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. De vermelde analyses in dit document komen voort uit onderzoek uitgevoerd door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen of beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders aangegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd. Opgemerkt zij dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en de fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (of de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde prestaties en rendementen bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstellingen van de geselecteerde producten te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen en kan elektronische communicatie worden gemonitord om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en ons interne beleid. Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid. Het privacybeleid is beschikbaar op de website www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Het kan zijn dat bepaalde producten in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikken of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van iedere lezer om zichzelf nauwgezet op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie. Beleggers wordt aangeraden om zich voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing te laten adviseren over de mogelijke gevolgen op juridisch, regelgevings- en fiscaal gebied van een belegging in de betreffende producten. Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit.

Voorafgaand aan elke transactie, met inbegrip van inschrijving, terugkoop, overdracht en arbitrage, is het absoluut noodzakelijk voor de belegger om kennis te nemen van het document met de Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente volledige prospectus. Exemplaren van het prospectus, vertaald in het Frans, het document met de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht, vertaald in het Nederlands en Frans, zijn gratis verkrijgbaar bij de instantie die is aangewezen om de financiële dienstverlening te verzorgen in België: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg. Het prospectus bevat informatie over kosten en beleggingsdetails. Deze documenten zijn tevens beschikbaar op de website: www.jpmorganassetmanagement.be. De netto inventariswaarde van sommige aandelenklassen wordt gepubliceerd in de kranten L' Echo en De Tijd. De beurstaks verschuldigd inzake de terugverkoop van kapitalisatieaandelen bedraagt 1,32% (met een maximum van 4.000 euro per transactie). Het tarief voor de roerende voorheffing van toepassing op de uitgekeerde dividenden gegenereerd door de distributieaandelen is gelijk aan 30%. Het tarief voor de Belgische roerende voorheffing van toepassing op de interestcomponent van de inkoopprijs van de aandelen in kapitalisatiefondsen en in distributiefondsen die meer dan 10% van hun vermogen in schuldvorderingen beleggen is gelijk aan 30%. Sinds 1 januari 2008 bleef dit belastingsregime van toepassing maar de Belgische roerende voorheffing wordt berekend op het inkomen dat voortkomt in de vorm van interest, meerwaarden en minderwaarden, over de opbrengst van activa belegd in zulke schuldvorderingen. Het JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund, JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration Hedged-Fund en JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund zijn compartimenten van de SICAV naar Luxemburgs recht JPMorgan Funds. Alle weergegeven voorspellingen en/of meningen zijn die van J.P. Morgan Asset Management per juli 2021, en zijn onderhevig aan wijzigingen. De SICAV heeft JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, Regentlaan 35, 1000 Brussel, aangewezen als instantie die is belast met het verzorgen van de financiële dienstverlening in België. Uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.

LV-JPM53269 | BE/NL | 08/21