

# Bericht van de Raad van Bestuur van uw Fonds

## JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Geachte Aandeelhouder,

Met deze brief informeren wij u over een aanstaande wijziging in het raamwerk voor duurzaamheidsgerelateerde uitsluitingen dat het JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund hanteert, een sub-fonds waarvan u aandelen bezit.

Na deze wijziging kan het sub-fonds aanvullende beleggingen aanhouden in groene obligaties van emittenten uit sectoren die normaal gesproken zouden zijn uitgesloten als gevolg van de uitsluitingsscreens van het sub-fonds. Daarbij gelden er specifieke duurzaamheidscriteria voor dergelijke obligaties.

Nadere informatie over de wijziging en het tijdschema daarvoor vindt u hieronder. Wij verzoeken u even de tijd te nemen voor onderstaande belangrijke informatie. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de statutaire zetel of uw gebruikelijke tussenpersoon. **U beschikt over drie keuzemogelijkheden, die hieronder worden toegelicht.**

Jacques Elvinger Voor en namens de Raad van Bestuur

### Wijziging in het prospectus – de mogelijkheid om actie te ondernemen loopt af op 17 januari 2024 om 14.30 uur

#### Uw keuzemogelijkheden

- 1. Als u het met de wijziging eens bent**, hoeft u niets te ondernemen.
- 2. Uw belegging onderbrengen bij een ander sub-fonds.**  
Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk op de in de rechterkolom op de vorige pagina genoemde datum ontvangen hebben. Lees in elk geval de Essentiële-informatiedocumenten (EID's) voor sub-fondsen waarnaar u overweegt over te stappen, en voor nadere informatie het prospectus.
- 3. Uw belegging laten inkopen.** Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk op de in de rechterkolom op de vorige pagina genoemde datum ontvangen hebben.

**Welke keuzemogelijkheid u ook kiest, er zullen geen inkoop- of omwisselingskosten in rekening worden gebracht.**

#### De wijziging

Ingangsdatum	18 januari 2024
Uiterste ontvangstdatum voor omwisselings-/inkoopverzoeken	17 januari 2024 om 14.30 uur

#### Het fonds

Naam	JPMorgan Funds
Rechtsvorm	SICAV naar Luxemburgs recht
Soort fonds	ICBE
Statutaire zetel	6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Telefoon	+352 34 10 1
Fax	+352 2452 9755
Handelsregisternummer (RCS Luxembourg)	B 8478
Beheermaatschappij	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

## Reden voor de wijziging

- De markt voor groene obligaties is aanzienlijk gegroeid en naar verwachting blijft die stijgende lijn zich doorzetten. Tegelijkertijd geven zowel ondernemingen als overheden steeds vaker dergelijke obligaties uit om de energietransitie mee te financieren.
- Een aanzienlijk deel van deze obligaties wordt uitgegeven in sectoren die momenteel categoriaal zijn uitgesloten van het beleggingsuniversum van het sub-fonds, zoals de nutssector. Doordat het sub-fonds voortaan kan beleggen in dit soort obligaties van emittenten die normaal gesproken uitgesloten zouden worden, kan het sub-fonds intensiever inspelen op deze verrijzende kans en kan de portefeuille beter gediversifieerd worden.
- De beleggingsbeheerder is ervan overtuigd dat het in het belang van de beleggers is om het sub-fonds meer speelruimte te bieden om in deze markt en deze kansen te beleggen.
- Deze wijziging leidt niet tot een significante toename in het risicoprofiel van het sub-fonds.

## Wijzigingen - vet en cursief weergegeven - en tijdschema

### Voor

#### Belangrijkste beleggingen

De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij ([www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu)) vinden.

**Precontractuele bijlage in de zin van artikel 8 en 9 van de SFDR Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om alle ecologische of sociale kenmerken te verwezenlijken die dit financiële product promoot?**

Bij het selecteren van de beleggingen worden de volgende bindende elementen van de beleggingsstrategie gebruikt om elk van de ecologische of sociale kenmerken te verwezenlijken:

Bepaalde sectoren, bedrijven/emittenten of praktijken worden uitgesloten aan de hand van criteria die gebaseerd zijn op specifieke waarden of normen. Raadpleeg voor meer informatie het uitsluitingsbeleid voor het Sub-Fonds op [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu). Zoek op de website naar uw specifieke Sub-Fonds en ga naar de rubriek met ESG-informatie.

### NA

#### Belangrijkste beleggingen

De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij ([www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu)) vinden. **De Beleggingsbeheerder kan beleggen in bepaalde groene obligaties waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor de transitie naar een duurzame economie. Als gevolg hiervan kan het Sub-Fonds beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door emittenten die normaal gesproken zouden worden uitgesloten.**

**Precontractuele bijlage in de zin van artikel 8 en 9 van de SFDR Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om alle ecologische of sociale kenmerken te verwezenlijken die dit financiële product promoot?**

Bij het selecteren van de beleggingen worden de volgende bindende elementen van de beleggingsstrategie gebruikt om elk van de ecologische of sociale kenmerken te verwezenlijken:

Bepaalde sectoren, bedrijven/emittenten of praktijken worden uitgesloten aan de hand van criteria die gebaseerd zijn op specifieke waarden of normen. De Beleggingsbeheerder kan beleggen in bepaalde groene obligaties waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor de transitie naar een duurzame economie. Als gevolg hiervan kan het Sub-Fonds beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door emittenten die normaal gesproken zouden worden uitgesloten. Raadpleeg voor meer informatie het uitsluitingsbeleid voor het Sub-Fonds op [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu). Zoek op de website naar uw specifieke Sub-Fonds en ga naar de rubriek met ESG-informatie.

## Belangrijke data

18 december 2023 om 14.30 uur

Begin kosteloze omwisselings- en inkoopperiode.



17 januari 2024 om 14.30 uur

Einde kosteloze omwisselings- en inkoopperiode.



18 januari 2024

De wijzigingen gaan in.

---

De wijzigingen worden aangebracht in het desbetreffende prospectus of essentiële-informatiedocument (EID), waarvan de herziene versies beschikbaar zullen zijn op [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu). Zoals altijd bij fondsbeleggingen, is het van belang het/de desbetreffende essentiële-informatiedocument(en) te begrijpen en ermee vertrouwd te blijven. Wij wijzen u erop dat buiten de vrijstellingstermijn voor omwisselings- en inkoopvergoedingen alle overige in het prospectus opgenomen bepalingen betreffende omwisseling en inkoop van toepassing blijven.

---

Indien u vragen hebt over de doorgevoerde veranderingen of over andere aspecten van het fonds, neemt u dan contact op met de maatschappelijke zetel van de SICAV of met uw gebruikelijke adviseur. De meest recente versie van het Prospectus, het Essentiëleinformatiedocument (KID), alle documenten vertaald in één van de nationale talen, alsook het meest recente jaar- en/of halfjaarverslag en de vergoedingenkaders voor de SICAV genoemd in dit document, zijn gratis verkrijgbaar via onze website [www.jpmorganassetmanagement.be](http://www.jpmorganassetmanagement.be).

De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de BEAMA website [www.beama.be](http://www.beama.be) en op onze website [www.jpmorganassetmanagement.be](http://www.jpmorganassetmanagement.be).

Het Fonds

Naam: JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Rechtsvorm: SICAV naar Luxemburgs recht

Soort fonds: ICBE

Statutaire zetel: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg

LV-JPM54532 | BE\_NL | 11/23