

Bericht van de Raad van Bestuur van uw Fonds

JPMorgan Liquidity Funds

Geachte Aandeelhouder,

Hierbij laten wij u weten dat het sub-fonds JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund (het '**Over te Nemen Sub-Fonds**'), een sub-fonds van JPMorgan Liquidity Funds en een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE), zal opgaan in het sub-fonds JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund (het '**Overnemende Sub-Fonds**'), waarvan u op 14 juni 2024 aandelen in bezit had. **Deze fusie heeft geen negatieve gevolgen voor de waarde, de kosten of het rendement van uw belegging.**

Op de fusiedatum worden de activa en passiva van het Over te nemen Sub-Fonds naar het Overnemende Sub-Fonds overgeboekt. Door de fusie zal het vermogen onder beheer van het Overnemende Sub-Fonds stijgen.

Het Overnemende Sub-Fonds wordt niet herschikt en het Overnemende Sub-Fonds zal geen kosten in verband met de fusie dragen. Alle activa, passiva en gecumuleerde inkomsten van het Over te nemen Sub-Fonds worden overgeboekt naar het Overnemende Sub-Fonds, waarna het Over te nemen Sub-Fonds ophoudt te bestaan.

De reden voor de fusie en de drie keuzemogelijkheden waarover u beschikt worden hieronder toegelicht. De fusie geeft geen aanleiding tot het opschorten van inschrijving op, omwisseling van en terugkoop van aandelen van het Overnemende Sub-Fonds.

Als u na het doornemen van de onderstaande informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de statutaire zetel of uw gebruikelijke tussenpersoon.



Jacques Elvinger

Voor en namens de Raad van Bestuur

Fusie Sub-Fonds – de mogelijkheid om actie te ondernemen loopt af op 14 juni 2024 om 13.00 uur Londense tijd

Reden voor de fusie

Het Overnemende Sub-Fonds (uw sub-fonds) is een groter fonds dan het Over te Nemen Sub-Fonds en dankzij de fusie krijgen de aandeelhouders van het Over te Nemen Sub-Fonds naar verwachting betere groeivoorzichten en mogelijk lagere fondskosten.

Uw keuzemogelijkheden

- 1. Geen actie ondernemen.** Er verandert niets aan uw belegging.
- 2. Uw belegging onderbrengen bij een ander sub-fonds.** Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk op de hierboven aangegeven datum ontvangen. Lees in elk geval het document met Essentiële Beleggersinformatie (EBI) 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 hierboven aangegeven datum ontvangen.

Als u voor keuzemogelijkheid 2 of 3 kiest, is het wellicht verstandig dit te bespreken met uw belastingadviseur en uw financieel adviseur. Deze keuzemogelijkheden kunnen fiscale gevolgen hebben.

Waar u ook voor kiest, er worden geen omwisselings- of inkoopkosten in rekening gebracht mits wij uw transactieverzoeken vóór de bovengenoemde uiterste datum ontvangen. Alle overige in het prospectus vermelde omwisselings- en inkoopvoorwaarden blijven van toepassing.

Duitse aandeelhouders: De fusie is overeenkomstig artikel 23 van de Duitse belastingwet inzake beleggingen (de Investmentsteuergesetz) in fiscaal opzicht in principe neutraal.

Aanvullende informatie, zoals het fusierapport van de accountant van het Fonds, het EBI-document, het prospectus en de meest recente jaarverslagen van beide sub-fondsen zijn beschikbaar op www.jpmorganassetmanagement.lu of bij de statutaire zetel. Een digitaal exemplaar van deze kennisgeving vindt u op de website: www.jpmorganassetmanagement.lu.

De aandeelhouders kunnen het verslag van de wettelijk gemachtigde accountant over de fusie opvragen door contact op te nemen met de statutaire zetel of hun plaatselijke vertegenwoordiger.

De fusie

Fusiedatum	14 juni 2024
Uiterste ontvangstdatum voor omwisselings-/inkoopverzoeken	14 juni 2024 om 13.00 uur Londense tijd
Uw sub-fonds	JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund
Over te Nemen Sub-Fonds (sub-fonds dat fuseert met uw sub-fonds)	JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

De fondsen

Naam Over te nemen Fonds	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
Beheermaatschappij	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Naam Overnemend Fonds	JPMorgan Liquidity Funds
Rechtsvorm	SICAV naar Luxemburgs recht
Soort fonds	ICBE-Geldmarktfonds
Statutaire zetel	6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Telefoon	+352 34 10 1
Fax	+352 3410 8855
Beheermaatschappij	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

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 Essentiële informatiedocument (KID), alle documenten vertaald in één van de nationale talen, alsook het meest recente jaar- en/of halfjaarverslag en de vergoedingskaders voor de SICAV genoemd in dit document, zijn gratis verkrijgbaar via onze website www.jpmorganassetmanagement.be.

De netto intrinsieke waarden zijn beschikbaar op de BEAMA website www.beama.be en op onze website www.jpmorganassetmanagement.be.

Het Fonds

Naam: JPMorgan Liquidity Funds

Rechtsvorm: SICAV naar Luxemburgs recht

Soort fonds: ICBE

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

LV-JPM54669 | BE_NL | 03/24