

Bericht van de Raad van bestuur van uw ICAV

Deze kennisgeving is niet gecontroleerd door de Ierse centrale bank (de "Centrale Bank") en het is mogelijk dat wijzigingen hierin nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van de Centrale Bank. De Directie is van mening dat niets in deze kennisgeving en in de hierin opgenomen voorstellen strijdig is met de UCITS-regelgeving van de Centrale Bank.

Dit bericht is belangrijk en vereist uw onmiddellijke aandacht. Als u twijfelt over wat u moet doen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw effectenmakelaar, advocaat of een andere professionele adviseur. Als u uw positie in de ICAV hebt verkocht of anderszins hebt overgedragen, stuur deze kennisgeving dan naar de effectenmakelaar of andere tussenpersoon via wie de verkoop of overdracht is voltrokken, zodat de kennisgeving kan worden doorgezonden aan de koper of de verkrijger.

Geachte Aandeelhouder,

Hierbij delen wij u mee dat de JPMorgan ETFs (Ireland) – RMB Ultra-Short Income UCITS ETF (het "Sub-Fonds"), waarvan u aandelen bezit, wordt geliquideerd.

Uw Sub-Fonds neemt alleen de effectentransactiekosten voor zijn rekening; alle overige aan de liquidatie verbonden kosten worden door de beheermaatschappij betaald. Ter bevordering van een ordelijk en efficiënt liquidatieproces mag uw Sub-Fonds al in de periode vóór de liquidatiedatum beginnen met het verkopen van effecten.

Uitsluitend voor dividenduitkerende aandelenklassen geldt dat de laatste en afsluitende dividenduitkering op 7 december 2023 plaatsvindt. Alle eventuele inkomsten die na het moment van liquidatie zijn opgebouwd, worden tijdens de afwikkeling van de liquidatie uitgekeerd.

Nadere informatie over de liquidatie en het tijdschema daarvoor vindt u hieronder. Wij verzoeken u even de tijd te nemen voor onderstaande informatie. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de statutaire zetel of uw gebruikelijke tussenpersoon.



Lorcan Murphy
Voor en namens de Raad van bestuur

Liquidatie Sub-Fonds – de mogelijkheid om actie te ondernemen loopt af op 6 december 2023

Reden voor de liquidatie

Het Sub-Fonds heeft niet voldoende kapitaal weten aan te trekken. Het beheerde vermogen bedraagt per 5 oktober 2023 USD 28,99 miljoen en ligt daarmee onder de door de Raad van bestuur vastgelegde drempelwaarde. Dit betekent dat er besloten kan worden om het Sub-Fonds te liquideren. De Raad van bestuur is van mening dat de groeimogelijkheden van het Sub-Fonds beperkt zijn en heeft daarom besloten dat het in het belang van de aandeelhouders is om het Sub-Fonds te liquideren.

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN

- 1 Uw belegging verkopen/laten inkopen.** Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk op de in de rechterkolom genoemde datum ontvangen.
- 2 Geen actie ondernemen en automatisch de liquidatieopbrengst ontvangen.** Spoedig daarna zullen wij de opbrengst overboeken volgens de bij uw rekening behorende afrekeningsmethode.

Wellicht is het verstandig deze keuzemogelijkheden te bespreken met uw belastingadviseur en uw financieel adviseur. Alle keuzemogelijkheden kunnen fiscale gevolgen hebben.

DE LIQUIDATIE

Liquidatiedatum 12 december 2023

Laatste handelsdag 4 december 2023

Deadline voor handel op de primaire markt 6 december 2023 om 16.30 uur Britse tijd voor alle Aandelenklassen

HET FONDS

Naam JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Rechtsvorm ICAV

Soort fonds ICBE

Statutaire zetel 200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.

Telefoon +353 (0) 1 6123000

Registratienummer (Centrale Bank): C451704

Bestuurders Lorcan Murphy, Daniel J. Watkins, Bronwyn Wright, Samantha McConnell

Beheermaatschappij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

De liquidatie zal plaatsvinden op basis van de officiële IW op de liquidatiedatum. De IW van de liquidatiedatum zal worden berekend zoals beschreven in het prospectus. Om een ordelijke liquidatie te vergemakkelijken kan de Beleggingsbeheerder vanaf 5 december 2023 beginnen met het omzetten van de in het Sub-Fonds aangehouden posities in contanten door ze te verkopen. De liquidatieopbrengst wordt zo spoedig mogelijk en doorgaans binnen 15 werkdagen na de liquidatiedatum betaald.

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 ICAV 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 vergoedingskaders voor de ICAV genoemd in dit document, zijn gratis verkrijgbaar via onze website www.jpmorganassetmanagement.be.

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