
JPMorgan ELTIFs – Multi-Alternatives Fund

30 september 2025

Bericht van de beheerder van uw alternatief beleggingsfonds (de 'abi-beheerder')

Extra inschrijvingsdagen en bijbehorende waarderingsdagen en afwikkelingsdata

Inschrijvingen worden per kwartaal geaccepteerd, op de eerste dag van elk kalenderkwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of als een dergelijke dag niet op een Werkdag valt, de eerste daaropvolgende Werkdag), of een andere dag of andere dagen die de raad van bestuur en/of de abi-beheerder van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan bepalen, waarbij elk van deze dagen wordt gedefinieerd als een inschrijvingsdag (de 'Inschrijvingsdag').

Om aan de vraag van beleggers tegemoet te komen door middel van extra instromen in JPMorgan ELTIFs – Multi-Alternatives Fund (het 'Sub-Fonds') en om de Beleggingsbeheerder in staat te stellen kapitaal in te zetten en de beleggingsstrategie sneller uit te voeren ten voordele van alle aandeelhouders, zal de abi-beheerder, naast de driemaandelijke Inschrijvingsdagen, ook op 3 november 2025 en 1 december 2025 inschrijvingen in het Sub-Fonds accepteren. Inschrijvingen die op deze dagen worden gedaan, worden gewaardeerd op respectievelijk 31 oktober 2025 en 30 november 2025. De intrinsieke waarde van die dagen wordt gepubliceerd op respectievelijk 18 november 2025 en 16 december 2025. Inschrijvingen die zijn gedaan op 3 november 2025 en 1 december 2025 moeten volgestort zijn op 21 november 2025 en 19 december 2025. In de bijlage bij deze online kennisgeving is een tabel opgenomen waarin de bovenstaande informatie is samengevat.

Inschrijvingen die op 1 oktober 2025 worden gedaan, worden gewaardeerd op 30 september 2025. De intrinsieke waarde van die dag wordt gepubliceerd op 16 oktober 2025. Inschrijvingen die zijn gedaan op 1 oktober 2025 moeten volgestort zijn op 21 oktober 2025.

Een minimale lock-upperiode van vijf jaar blijft van toepassing. Beleggers die op 3 november 2025 en/of 1 december 2025 inschrijven, kunnen verzoeken om de terugkoop van die Aandelen op Terugkoopdagen op of na 2 januari 2031, op voorwaarde dat de in het prospectus van het Fonds voorziene voorafgaande kennisgevingsperiode van twaalf maanden voor terugkoop wordt gerespecteerd.

De antiverwateringsheffing (Anti-Dilution Levy, 'ADL') wordt niet toegepast op de Inschrijvingsdagen 1 oktober en 3 november 2025, maar wel op de Inschrijvingsdag 1 december 2025.

Er is niets veranderd aan de manier waarop het Sub-Fonds wordt beheerd of aan het risicoprofiel ervan.

Indien u vragen hebt over de aangebrachte wijziging of over andere aspecten van JPMorgan ELTIFs, verzoeken wij u contact op te nemen met de hoofdzetel van de abi-beheerder of uw gebruikelijke contactpersoon.

Bijlage – Samenvattende tabel

	Oktober	November*	December*	Januari
Waarderingsdag	30 sept. '25	31 okt. '25	30 nov. '25	31 dec. '25
Inschrijvingsdag	1 okt. '25	3 nov. '25	1 dec. '25	2 jan. '26
Publicatie IW	16 okt. '25**	18 nov. '25	16 dec. '25	23 mrt. '26
Afwikkeling	21 okt. '25**	21 nov. '25	19 dec. '25	26 mrt. '26
Toegepaste ADL	Geen ADL	Geen ADL	ADL max. 2%	ADL max. 2%
Harde lock-upperiode	5 jaar	5 jaar en 2 maanden	5 jaar en 1 maand	5 jaar
Uiterste datum voor kennisgeving van terugkoop	1 okt. 2029	2 jan. 2030	2 jan. 2030	2 jan. 2030
Terugkoopdag	1 okt. 2030	2 jan. 2031	2 jan. 2031	2 jan. 2031

*Extra Inschrijvingsdagen

**Vroegere publicatie van de IW en afwikkeling dan gebruikelijk in de standaard driemaandelijks handelscyclus.

Tenzij anders vermeld of tenzij de context een andere betekenis vereist, hebben de gedefinieerde termen in dit bericht dezelfde betekenis als in het prospectus.

Het Fonds

Naam: JPMorgan ELTIFs

Rechtsvorm: SICAV Deel II naar Luxemburgs recht

Soort fonds: ICBE

Statutaire zetel: 20 rue de La Poste, L-2346 Luxemburg, Luxemburg