

11 April 2025

# Mitteilung vom Verwaltungsrat Ihres Fonds

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

---

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund, ein Teilfonds, an dem Sie Anteile halten, seinen Namen in Funds – Global Bond Opportunities ESG Fund ändert.

Detailliertere Informationen zu dieser Änderung, einschließlich der Gründe und zeitlichen Umsetzung, finden Sie auf der folgenden Seite. Sollten Sie danach noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Geschäftssitz oder an Ihre übliche Kontaktperson. **Ihnen stehen drei Optionen zur Wahl, die unten näher erläutert werden.**



**Jacques Elvinger**

Für den Verwaltungsrat

Änderung des Verkaufsprospekts – die Option, etwas zu unternehmen, endet am 11. Mai 2025 um 14:30 Uhr MEZ

Ihre Optionen	Die Änderung
<p><b>1. Wenn Sie mit der Änderung einverstanden sind, sind Ihrerseits keine Maßnahmen erforderlich..</b></p> <p><b>2. Umschichtung Ihrer Anlage in einen anderen Teilfonds.</b></p> <p>Bitte senden Sie uns Ihre Anweisungen, wie wir vorgehen sollen, zu. Die Eingangsfrist finden Sie in der Spalte rechts.</p> <p>Lesen Sie unbedingt das Basisinformationsblatt (BiB) des jeweiligen Teilfonds, in den Sie umschichten möchten, sowie den Verkaufsprospekt, der weitere Informationen enthält.</p> <p><b>3. Rücknahme Ihrer Anlage.</b> Bitte senden Sie uns Ihre Anweisungen, wie wir vorgehen sollen, zu. Die Eingangsfrist finden Sie in der Spalte rechts.</p>	<p><b>Die Änderung</b></p> <p>Tag des Inkrafttretens 12. Mai 2025.</p> <p>Frist für den Eingang von Umtausch- bzw. Rücknahmeaufträgen 11. Mai um 14.30 Uhr MEZ</p> <p><b>Der Fonds</b></p> <p>Name JPMorgan Funds</p> <p>Rechtsform SICAV</p> <p>Art des Fonds OGAW</p> <p>Geschäftssitz 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxembourg</p> <p>Telefon +352 34 10 1</p> <p>Fax +352 2452 9755</p> <p>Handelsregisternummer (RCS Luxembourg) B 8478</p> <p>Verwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.</p>

- Wir empfehlen Ihnen, diese Optionen mit Ihrem Steuerberater und Ihrem Finanzberater zu erörtern.** Alle Optionen könnten steuerliche Folgen haben.
- Ganz gleich, für welche Option Sie sich entscheiden, es werden Ihnen keinerlei Rücknahme- oder Umtauschgebühren berechnet, vorausgesetzt, wir erhalten Ihre Anweisungen vor Ablauf der Frist.**
- Der Name des Teilfonds wird mit dem Ziel geändert, die Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) zu Fondsnamen, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe verwenden (die „Leitlinien“), einzuhalten.
  - Gemäß den Leitlinien sollten sich Fonds, die nachhaltigkeitsbezogene Begriffe in ihrem Namen verwenden, dazu verpflichten, „bedeutsam in nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der SFDR zu investieren“. In ihrer am 13. Dezember 2024 veröffentlichten Q&A hat die ESMA klargestellt, dass Fonds mit nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen in ihrem Namen, die im Umfang von weniger als 50% in nachhaltigen Investitionen anlegen, nicht als „bedeutsam in nachhaltige Anlagen“ investierend angesehen werden können.
  - Der Teilfonds investiert derzeit mindestens 25 % seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Diesen Anteil wird der Anlageverwalter nicht erhöhen, um die Leitlinien einzuhalten, da dies die für die Erreichung des Teilfondsziels erforderliche Anlageflexibilität einschränken würde. Anstatt die Anlagepolitik zu ändern, wird daher der Name des Teilfonds geändert und „Sustainable“ durch „ESG“ ersetzt.
  - Der Begriff „ESG“ spiegelt das Ziel und die Politik des Teilfonds in angemessener Weise wider.
  - Es werden keine Veränderungen an der Verwaltung, der Portfoliozusammensetzung oder dem Risikoprofil des Teilfonds vorgenommen.

## A Message from Your Fund's Board

---

### Änderungen (in Fett- und Kursivdruck hervorgehoben) und Zeitplan

#### Vorher

##### Name des Teilfonds

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities  
Sustainable Fund

#### Nachher

##### Name des Teilfonds

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities **ESG** Fund

### Wichtige Termine

**11. April 2025 um 14:30 Uhr MEZ**

Beginn der Frist für kostenlosen  
Umtausch bzw. kostenlose  
Rücknahme

>

**11. Mai 2025 um 14:30 Uhr MEZ**

Ende der Frist für kostenlosen  
Umtausch bzw. kostenlose  
Rücknahme

>

**12. Mai 2025**

Inkrafttreten der Änderungen

---

Die Änderungen betreffen den jeweiligen Verkaufsprospekt oder das Basisinformationsblatt (BiB). Überarbeitete Fassungen sind erhältlich unter [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu). Wie bei allen Fondsanlagen ist es wichtig, das jeweilige Basisinformationsblatt bzw. die jeweiligen Basisinformationsblätter (BiB) zu verstehen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Bitte beachten Sie, dass abgesehen von dem Zeitraum, in dem auf die Umtausch- und Rücknahmegebühren verzichtet wird, alle sonstigen im Verkaufsprospekt beschriebenen Umtausch- und Rücknahmebedingungen und -einschränkungen nach wie vor gültig sind.

---

Domizil: Luxemburg. Vertreter in der Schweiz: JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genf. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, können kostenlos bei dem Vertreter bezogen werden.

LV-JPM56449 | CH\_DE | 04/25

---