

11 April 2025

Mitteilung vom Verwaltungsrat Ihres Fonds

JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der JPMorgan Investment Funds – Global Income Sustainable Fund, ein Teilfonds, an dem Sie Anteile halten, in JPMorgan Investment Funds – Global Income ESG Fund umbenannt wird.

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	
<p>1. Wenn Sie mit der Änderung einverstanden sind, sind Ihrerseits keine Maßnahmen erforderlich.</p> <p>2. Umschichtung Ihrer Anlage in einen anderen Teilfonds.</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>3. Rücknahme Ihrer Anlage. Bitte senden Sie uns Ihre Anweisungen, wie wir vorgehen sollen, zu. Die Eingangsfrist finden Sie in der Spalte rechts.</p> <p>Wir empfehlen Ihnen, diese Optionen mit Ihrem Steuerberater und Ihrem Finanzberater zu erörtern. Alle Optionen könnten steuerliche Folgen haben.</p> <p>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.</p>	
Die Änderung	
Tag des Inkrafttretens	12 Mai 2025
Frist für den Eingang von Umtausch- bzw. Rücknahmeaufträgen	11 Mai um 14.30 Uhr MEZ
Der Fonds	
Name	JPMorgan Investment Funds
Rechtsform	SICAV
Art des Fonds	OGAW
Geschäftssitz	6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Telefon	+352 34 10 1
Fax	+352 2452 9755
Handelsregister-nummer (RCS Luxembourg)	B49663
Verwaltungsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

- 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.

Mitteilung vom Verwaltungsrat Ihres Fonds

Änderungen (in Fett- und Kursivdruck hervorgehoben) und Zeitplan

Vorher

Name des Teilfonds

JPMorgan Investment Funds - Global Income
Sustainable Fund

Nachher

Name des Teilfonds

JPMorgan Investment Funds - Global Income **ESG** Fund

Wichtigste 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. 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
