

Umstrukturierung der Verwahrstelle des Fonds

JPMorgan Funds, JPMorgan Investment Funds, JPMorgan Liquidity Funds (gemeinsam „die Fonds“)

Datum: 20. Dezember 2021

Im Rahmen einer internen Umstrukturierung mit dem Ziel, die Struktur der Bankinstitute von JPMorgan in ganz Europa zu optimieren, werden drei Bankinstitute der JPMorgan-Gruppe mit Sitz in Deutschland, Luxemburg bzw. Irland sowie ihre Zweigniederlassungen in der Region zu einer einzigen europäischen Bank verschmolzen (die „Fusion“). Die Fusion wird an dem Datum rechtlich wirksam, an dem das Amtsgericht Frankfurt diese ins Handelsregister einträgt. Das wird voraussichtlich am oder um den 22. Januar 2022 der Fall sein (der „Stichtag“).

Alle in dieser Mitteilung nicht definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in den Gründungsdokumenten der Fonds.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. („JPMBL“), die Verwahrstelle der Fonds, ist von der Fusion betroffen und wird mit der J.P. Morgan AG zusammengelegt, die ihrerseits ihre Rechtsform von einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht in eine europäische Gesellschaft (Societas Europaea) ändert und damit am Stichtag zur J.P. Morgan SE („JPMSE“) wird. Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von JPMBL werden an die luxemburgische Zweigniederlassung von JPMSE übertragen, die als J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg („JPMSE Luxembourg“) firmieren wird.

JPMSE Luxembourg wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) dazu ermächtigt, als Depotbank für luxemburgische Organismen für gemeinsame Anlagen zu fungieren, und die CSSF hat bestätigt, dass sie „keine Einwände“ dagegen hat, dass JPMSE Luxembourg als Verwahrstelle für die Fonds und deren Teilfonds („Teilfonds“) tätig wird.

Am Stichtag und gemäß luxemburgischem Recht wird JPMBL aufgelöst und die Verwahrstellenfunktion von JPMBL geht von JPMBL an JPMSE Luxembourg über. JPMSE Luxembourg wird JPMBL als Verwahrstelle der Fonds und der Teilfonds ablösen. JPMSE Luxembourg übernimmt alle Rechte und Pflichten, die JPMBL derzeit im Rahmen ihrer bestehenden Vereinbarungen mit den Fonds hat, und somit werden die Rechte und Pflichten der Fonds sowie der Teilfonds gegenüber der Verwahrstelle nicht beeinträchtigt. Der Geschäftsbetrieb von JPMBL wird ohne Unterbrechung von einer in Luxemburg ansässigen lokalen Zweigniederlassung von JPMSE mit vollständigem EU-Pass (d. h. JPMSE Luxembourg) weitergeführt, und die Aufgaben und Pflichten von JPMBL, die in den Gründungsdokumenten der Fonds festgehalten sind, werden ab dem Stichtag von JPMSE Luxembourg übernommen. Der Umfang der für die Fonds erbrachten Dienstleistungen und die Höhe der von den Fonds an die Verwahrstelle zu zahlenden Gebühren ändern sich nicht. Die Adresse der Verwahrstelle bleibt dieselbe, und das Personal, die Funktionen und internen Kontrollmaßnahmen von JPMSE Luxembourg werden im Wesentlichen die gleichen sein wie aktuell bei JPMBL.

Abgesehen von den vorstehend genannten Aspekten wird es keine weiteren Änderungen an der Tätigkeit oder der Verwaltung der Fonds und der Teilfonds geben. Es gibt keine Auswirkungen auf die Merkmale und die für die Fonds und Teilfonds geltenden Risiken. Die Höhe der Gebühren/Kosten für die Verwaltung der Fonds und der Teilfonds ändert sich nicht. Die Änderungen werden keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Rechte oder Interessen der Anteilhaber haben.

Alle Kosten (einschließlich der Rechtskosten und sonstigen Verwaltungskosten) im Zusammenhang mit den vorstehend erläuterten Änderungen an den Fonds und Teilfonds werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Diese Änderung wird bei der nächstmöglichen Gelegenheit in die Verkaufsprospekte der Fonds aufgenommen.

Sollten Sie Fragen zu dieser Änderung haben oder sollten sonstige Unklarheiten hinsichtlich der Fonds bestehen, wenden Sie sich bitte an den Geschäftssitz oder an Ihren üblichen Ansprechpartner.

Domizil: Luxemburg. Vertreter in der Schweiz: JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, 1204 Genf. Der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, können kostenlos bei dem Vertreter bezogen werden.

LV-JPM53379 | CH/DE | 12/21