

Änderung des erwarteten Hebels des JPMorgan Funds – Sterling Bond Fund, des JPMorgan Funds – Global Aggregate Bond Fund und des JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond Fund (die „Teilfonds“)

Stichtag – 29.07.2020

Der im Verkaufsprospekt aufgeführte erwartete Hebel, welcher als Prozentsatz des Nettoinventarwerts ausgedrückt wird, hat sich für die Teilfonds wie folgt erhöht:

- JPMorgan Funds – Sterling Bond Fund: von 10% auf 50%
- JPMorgan Funds – Global Aggregate Bond Fund: von 300% auf 400%
- JPMorgan Funds – Euro Government Short Duration Bond Fund: von 25% auf 150%

Die Teilfonds können Derivate einsetzen. Kürzlich hat der Anlageverwalter den Einsatz dieser Instrumente, insbesondere kurzlaufender Zinsfutures, erhöht. Infolgedessen fällt der erwartete Hebel höher aus. Es wird keine Veränderung an den Risikoprofilen der Teilfonds oder an ihrer Verwaltung vorgenommen. Der erwartete Hebel ist ein Maßstab für den Bruttobetrag der Nominalwerte¹ der vom Teilfonds gehaltenen Derivate. Entsprechend richtet sich seine Höhe nach den verwendeten Derivaten. Bei der angeführten Höhe des erwarteten Hebels handelt es sich lediglich um einen Schätzwert. Er kann unter bestimmten Marktbedingungen höher ausfallen, beispielsweise wenn die Teilfonds in größerem Maße in stark gehebelten Instrumenten anlegen.

Im Rahmen der Methodik der summierten Nominalwerte ist die Aufrechnung von Positionen in Derivaten, die auch Absicherungsgeschäfte und sonstige Strategien zur Risikominderung einschließen können, nicht gestattet. Demzufolge können die Verlängerung von Derivaten sowie Strategien, die auf stärker gehebelte Instrumente setzen, die Höhe des Hebels verstärken, während sie das Gesamtrisikoprofil des Teilfonds, das überwacht wird und gemäß den OGAW-Bestimmungen begrenzt ist, nicht oder nur in geringem Maße steigert.

Sollten Sie Fragen zu den durchgeführten Änderungen haben oder sollten sonstige Unklarheiten hinsichtlich JPMorgan Funds bestehen, wenden Sie sich bitte an den Geschäftssitz der Teilfonds oder an Ihren üblichen Ansprechpartner.

¹ Der Ausdruck „Betrag der Nominalwerte der Derivate“ bezeichnet den Gesamtwert der Basiswerte der Derivate. Dieser Wert innerhalb des Portfolios wird als Summe berechnet, wobei Netting-Vereinbarungen wie Long- und Short-Positionen desselben Kontrakts unberücksichtigt bleiben. Weitere Informationen finden sich im jeweiligen Verkaufsprospekt.

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-JPM52822 | CH/DE | 07/20