

Message du Conseil d'administration de votre ICAV

Le présent avis n'a pas été revu par la banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») et il est possible que des modifications soient nécessaires pour qu'il réponde aux exigences de cette dernière. Les Administrateurs estiment qu'aucun élément du présent avis ni des propositions qui y sont détaillées n'entre en conflit avec les Réglementations de la Banque centrale sur les OPCVM.

Cet avis est important et requiert votre attention immédiate. En cas de doute quant aux mesures à prendre, veuillez consulter immédiatement votre courtier, conseiller juridique, avocat ou tout autre professionnel dûment habilité. Si vous avez cédé ou transféré de toute autre manière votre participation dans l'ICAV, veuillez faire parvenir le présent avis au courtier ou autre agent par le biais duquel la cession ou le transfert a eu lieu, afin qu'il puisse le transmettre à son tour à l'acquéreur ou au cessionnaire.

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous informons de la liquidation du JPMorgan ETFs (Ireland) – RMB Ultra-Short Income UCITS ETF (le « Compartiment »), dans lequel vous détenez des actions.

Votre Compartiment ne supportera que les coûts de transaction des titres ; tous les autres coûts liés à la liquidation seront payés par la société de gestion. Afin de garantir un processus de liquidation sans heurts et efficace, il est possible que votre Compartiment commence à liquider des actifs durant la période précédant la date de liquidation.

Pour ce qui est des classes d'actions de distribution uniquement, la distribution de dividende finale sera effectuée le 7 décembre 2023. Tout autre revenu cumulé au moment de la liquidation sera versé aux produits de la liquidation.

Vous trouverez ci-après des informations plus détaillées concernant cette liquidation, y compris son calendrier. Nous vous invitons à en prendre connaissance. Pour toute question, veuillez contacter notre siège social ou votre représentant local.



Lorcan Murphy
Pour le Conseil d'administration

Liquidation du Compartiment – ordres acceptés jusqu'au 6 décembre 2023

Motif de la liquidation

Le Compartiment n'a pas attiré suffisamment d'actifs et les actifs sous gestion s'élèvent actuellement à 28,99 millions de dollars (au 5 octobre 2023), ce qui est inférieur au seuil en dessous duquel le Conseil d'administration peut décider de liquider un Compartiment. Le Conseil d'administration estime que les perspectives de croissance du Compartiment sont limitées et a dès lors décidé qu'il serait dans le meilleur intérêt des actionnaires de procéder à sa liquidation.

VOS OPTIONS

- 1 Vendre ou demander le rachat de votre investissement.** Vos ordres de transaction doivent nous parvenir avant la date limite indiquée dans la colonne de droite.
- 2 Ne pas intervenir et recevoir automatiquement les produits de liquidation.** Les produits vous seront transmis par le biais de la méthode de règlement enregistrée sur votre compte peu de temps après.

Nous vous invitons à passer ces options en revue avec votre conseiller fiscal et votre conseiller financier. Toutes ces options peuvent avoir des conséquences fiscales.

LA LIQUIDATION

Date de la liquidation
12 décembre 2023

Dernier jour de négociation en bourse 4 décembre 2023

Heure limite de réception des ordres sur le marché primaire
16 h 30 heure du Royaume-Uni le 6 décembre 2023 pour toutes les Classes d'actions

LE FONDS

Dénomination JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Forme juridique ICAV

Type de fonds OPCVM

Siège social 200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

Téléphone +353 (0) 1 6123000

Numéro d'enregistrement (Banque centrale) : C451704

Administrateurs Lorcan Murphy, Daniel J. Watkins, Bronwyn Wright, Samantha McConnell

Société de gestion JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

La liquidation sera traitée sur la base de la VL officielle de la date de liquidation. La VL de la date de liquidation sera calculée conformément à la description figurant dans le prospectus. Afin de favoriser une liquidation sans heurts, le Gestionnaire financier pourra commencer à vendre les actifs du Compartiment à compter du 5 décembre 2023. Le produit de la liquidation sera versé dès que possible et habituellement 15 jours ouvrables au plus tard après la date de liquidation.

Domicile: Irlande. Représentant en Suisse : JPMorgan Asset Management (Suisse) Sàrl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich. Service de paiement en Suisse : J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genève. Le prospectus, les feuilles d'information de base, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.