

Mensaje del Consejo de administración del Fondo

Estimado/a Accionista:

Por la presente, le notificamos el próximo cambio de índice de referencia de JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund, un subfondo en el que usted posee acciones. Este cambio no afectará ni a la manera en la que se gestiona el subfondo en la actualidad ni a su perfil de riesgo.

A continuación podrá encontrar información más detallada sobre la modificación, incluida la fecha. Le aconsejamos que dedique un momento a revisar la información importante que se detalla a continuación. Si tiene otras cuestiones, póngase en contacto con nosotros en el domicilio social o a través de su representante local. **Dispone de tres opciones, que se explican a continuación.**



Jacques Elvinger *En representación del Consejo*

Modificación en el folleto – el plazo para adoptar medidas se cierra el 31 de diciembre de 2021, a las 14:30 horas (CET)

Motivo de la modificación El tipo del índice de referencia de su clase de acciones, el Euro Overnight Index Average (EONIA), se eliminará a partir del fin de 2021, por lo que se requiere adoptar un nuevo tipo de referencia para el índice de referencia del subfondo. El Consejo ha resuelto que el Euro Short-Term Rate (€STR) es un índice de referencia de sustitución adecuado. El Banco Central Europeo calculó un diferencial entre el €STR y el EONIA, basado en datos históricos, de €STR + 0,085%. Este diferencial constituyó la base para la revisión de la metodología del EONIA desde el 2 de octubre de 2019 hasta su eliminación. En lugar de vincular el nuevo tipo de referencia a esta metodología anticuada del EONIA basada en datos históricos, el Consejo ha resuelto adoptar el €STR sin el diferencial. Si desea obtener más información sobre la reforma del índice de referencia en relación con la transición del LIBOR, puede consultarse nuestro sitio web: am.jpmorgan.com/lu/libor.

A partir de la fecha efectiva, la comisión de rentabilidad del subfondo se devengará con respecto al nuevo índice de referencia de acuerdo con los términos del Folleto. Este cambio podría dar lugar al devengo de una comisión de éxito más alta o más baja. A partir de la fecha efectiva, la rentabilidad del subfondo se comparará también con el nuevo índice de referencia.

Nivel de riesgo/rentabilidad Sin modificaciones

MODIFICACIÓN

Fecha efectiva 3 de enero de 2022

Plazo de recepción de órdenes de traspaso/

o reembolso 31 de diciembre de 2021, a las 14:30 horas (CET)

EL FONDO

Nombre JPMorgan Funds

Forma jurídica SICAV

Tipo de fondo OICVM

Domicilio social

6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg (Luxemburgo)

Teléfono +352 34 10 1

Fax +352 2452 9755

N.º de inscripción (Registro Mercantil de Luxemburgo)

B 8478

Sociedad gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

SUS OPCIONES

- 1 Si se siente cómodo/a con las modificaciones**, no tiene que adoptar ninguna medida.
- 2 Traspasar su inversión hacia otro Subfondo.** Debemos recibir sus instrucciones operativas en el plazo que se muestra en la columna derecha. Procure leer el documento de datos fundamentales para el inversor del Subfondo hacia el que piense rotar, así como el folleto para obtener más información.
- 3 Proceder al reembolso de su inversión.** Debemos recibir sus instrucciones operativas en el plazo que se muestra en la columna derecha.

Le sugerimos que estudie estas opciones con su asesor fiscal o su asesor financiero. Algunas opciones podrían conllevar consecuencias fiscales.

Con independencia de la opción que seleccione, no se le aplicarán comisiones de traspaso o reembolso siempre y cuando recibamos sus instrucciones operativas antes del plazo señalado.

Calendario e impacto de los cambios

ANTES

Índice de referencia
EONIA

DESPUÉS

Índice de referencia
ICE BofA ESTR Overnight Rate Index

Las modificaciones se llevarán a cabo en la redacción de los folletos o los documentos de datos fundamentales para el inversor pertinentes, cuyas versiones revisadas estarán disponibles en la página web www.jpmorganassetmanagement.lu. Como ocurre con todas las inversiones en fondos, resulta importante entender y mantenerse al corriente de los correspondientes documentos de datos fundamentales para el inversor. Aparte del periodo en el que se renuncia a la aplicación de comisiones de traspaso y reembolso, tenga en cuenta que las demás condiciones y restricciones relativas a los reembolsos y los traspasos que se describen en el folleto seguirán siendo de aplicación.

Fechas destacadas

23 de noviembre de 2021, a las 14:30 horas (CET)

Se inicia el periodo de traspaso/reembolso gratuito.

31 de diciembre de 2021, a las 14:30 horas (CET)

Se cierra el periodo de traspaso/reembolso gratuito.

3 de enero de 2022

Las modificaciones surtirán efecto.

Le recordamos que puede solicitar la última versión del folleto de forma gratuita en la sede social de la SICAV o dirigiéndose a su representante habitual en JPMorgan. También se encuentra disponible en la página web www.jpmorganassetmanagement.com.