

# Restructuration du dépositaire des Fonds

## JPMorgan Funds, JPMorgan Investment Funds, JPMorgan Liquidity Funds (collectivement, les « Fonds »)

Date : 20 décembre 2021

Dans le cadre d'une restructuration interne visant à rationaliser la structure des entités bancaires de JPMorgan en Europe, trois entités bancaires du groupe JPMorgan domiciliées respectivement en Allemagne, au Luxembourg et en Irlande, ainsi que leurs succursales dans la région, seront fusionnées en une seule banque européenne (la « Fusion »). La date à laquelle la Fusion prendra juridiquement effet sera la date à laquelle le tribunal de district de Francfort enregistrera celle-ci au registre de commerce, ce qui devrait avoir lieu aux alentours du 22 janvier 2022 (la « Date d'effet »).

Tous les termes en majuscules non définis dans le présent avis ont la même définition que celle qui leur est donnée dans les actes constitutifs des Fonds.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (« **JPMBL** »), le Dépositaire des Fonds, sera impactée par la Fusion et fusionnera avec J.P. Morgan AG qui, à son tour, changera simultanément de forme juridique, passant d'une société anonyme allemande (Aktiengesellschaft) à une société européenne (Societas Europaea), à savoir J.P. Morgan SE (« **JPMSE** »), à la Date d'effet. Tous les actifs et passifs de JPMBL seront transférés vers la succursale luxembourgeoise de JPMSE, qui opérera sous le nom J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch (« **JPMSE Luxembourg** »).

JPMSE Luxembourg est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « **CSSF** ») en vue d'agir en qualité de banque dépositaire pour les organismes de placement collectif luxembourgeois. Par ailleurs, la CSSF a confirmé qu'elle ne voyait « pas d'objection » à ce que JPMSE Luxembourg assume le rôle de Dépositaire des Fonds et de leurs compartiments (les « **Compartiments** »).

A la Date d'effet et conformément aux lois luxembourgeoises, JPMBL cessera d'exister et sa fonction de dépositaire sera transférée de JPMBL à JPMSE Luxembourg. Cette dernière succédera à JPMBL en tant que Dépositaire des Fonds et des Compartiments. JPMSE Luxembourg assumera tous les droits et obligations incombant actuellement à JPMBL en vertu des conventions existantes conclues avec les Fonds et, par conséquent, les droits et obligations des Fonds et des Compartiments à l'égard du Dépositaire ne seront pas impactés. Les activités de JPMBL seront poursuivies sans interruption par une succursale de JPMSE basée au Luxembourg disposant d'un passeport complet (à savoir JPMSE Luxembourg) et les devoirs et obligations de JPMBL tels qu'énoncés dans les actes constitutifs des Fonds seront assumés par JPMSE Luxembourg à compter de la Date d'effet. Aucun changement ne sera apporté à la gamme de services fournis aux Fonds, ni au niveau des frais que ceux-ci verseront au Dépositaire. L'adresse du Dépositaire restera la même, et le personnel, les fonctions et les mesures de contrôle interne de JPMSE Luxembourg resteront globalement inchangés par rapport à leur situation actuelle au sein de JPMBL.

A l'exception de ce qui précède, aucun autre changement ne sera apporté aux activités ni à la façon dont les Fonds et les Compartiments sont gérés. Les caractéristiques et risques des Fonds et Compartiments ne seront pas impactés. Aucun changement ne sera apporté quant au niveau de frais/aux coûts de gestion des Fonds et Compartiments. Les changements n'affecteront pas de manière importante les droits ou intérêts des actionnaires.

Tous les coûts (y compris les frais juridiques et autres frais administratifs) associés aux changements apportés aux Fonds et Compartiments ci-dessus seront supportés par la Société de gestion.

Le changement sera reflété dans les Prospectus des Fonds à la première occasion.

Pour toute question concernant cette modification ou tout autre aspect relatif aux Fonds, veuillez vous adresser au Siège social ou à votre représentant local habituel.

---

La reproduction de tout ou partie de cette présentation est interdite sans autorisation préalable de J.P. Morgan Asset Management.

Les informations contenues dans ce document promotionnel ont été puisées à des sources considérées comme fiables. J.P. Morgan Asset Management ne peut cependant en garantir l'exactitude ni l'exhaustivité. Toutes prévisions ou opinions exprimées sont propres à J.P. Morgan Asset Management à la date d'édition de ce document et sont susceptibles de changer à tout moment sans préavis. Ceci ne constitue pas une offre ou une recommandation à l'achat ou à la vente d'investissements, et ne doit pas être considéré comme suffisant pour prendre une décision d'investissement.

Les opérations de souscription, rachat et conversion ne peuvent être effectuées que sur la base du dernier prospectus, DICI ou notice d'information en vigueur soumis à l'AMF. Il est rappelé que préalablement à toute opération de souscription, arbitrage ou rachat d'OPCVM, l'investisseur doit recueillir l'avis de ses propres conseils juridiques et fiscaux.

Les fonds ne sont pas garantis en capital. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs et la valeur d'un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers et des cours de change. Les marchés dits « émergents » présentent un degré de volatilité et donc de risque plus élevé que celui des autres marchés. La documentation légale des OPCVM et les rapports financiers sont disponibles gratuitement et sur simple demande auprès de J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.- Succursale de Paris - 14 place Vendôme, 75001 Paris.

J.P. Morgan Asset Management est la marque des activités de gestion d'actifs du groupe J.P. Morgan Chase & Co. Tout appel téléphonique à J.P. Morgan Asset Management est susceptible d'être enregistré à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Les informations et données contenues dans ces communications seront enregistrées et stockées par J.P. Morgan Asset Management en ligne avec la Politique de protection des données pour la zone EMOA, qui est accessible à l'adresse suivante : <http://www.jpmorgan.com/pages/privacy>.

Emis par J.P. Morgan Asset Management (Europe) SARL - Succursale de Paris, 14 place Vendôme, 75001 Paris, Capital social : 10 000 000 euros - Inscrite au RCS de Paris, N°492956693.

LV-JPM53379 | FR | 12/21