

Bericht van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Geachte Aandeelhouder,

Hierbij delen wij u mee dat JPMorgan Funds – Sterling Bond Fund, waarvan u aandelen bezit, wordt geliquideerd. **U beschikt over drie keuzemogelijkheden, die hieronder worden toegelicht.**

Wij verzoeken u even de tijd te nemen voor onderstaande belangrijke informatie. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de statutaire zetel of uw gebruikelijke tussenpersoon.



Jacques Elvinger Voor en namens de Raad van Bestuur

Liquidatie Sub-Fonds – de mogelijkheid om actie te ondernemen loopt af op 5 april 2024 om 14.30 uur

Reden voor de liquidatie Het sub-fonds heeft niet voldoende vermogen aangetrokken en de vooruitzichten voor groei zijn beperkt. De door het Sub-Fonds beheerde activa zouden kunnen afnemen tot een niveau waarop de Beleggingsbeheerder de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Sub-Fonds niet meer zal kunnen handhaven. Daarom heeft de Raad van bestuur besloten dat het in het belang van de aandeelhouders is om het Sub-Fonds te liquideren.

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN

- 1 Uw belegging onderbrengen bij een ander sub-fonds.** Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk op de in de rechterkolom genoemde datum ontvangen. Lees in elk geval de Essentiële-informatiedocumenten (KIID's) voor sub-fondsen waarnaar u overweegt over te stappen, en voor nadere informatie het prospectus.
- 2 Uw belegging laten inkopen.** Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk op de in de rechterkolom genoemde datum ontvangen.
- 3 Geen maatregelen nemen en automatisch de liquidatie-opbrengst ontvangen.** Spoedig daarna zullen wij de opbrengst overboeken volgens de bij uw rekening behorende afrekeningsmethode.

DE LIQUIDATIE

Liquidatiedatum 5 april 2024 of een eerdere datum die in het belang van de aandeelhouders wordt geacht

Uiterste ontvangstdatum voor omwisselings-/inkoopverzoeken 5 april 2024 om 14.30 uur

Uw sub-fonds JPMorgan Funds – Sterling Bond Fund

Waar de niet-opgeëiste liquidatieopbrengst zal worden gestort Caisse de Consignation, Luxemburg

HET FONDS

Naam JPMorgan Funds

Rechtsvorm SICAV

Soort fonds ICBE

Statutaire zetel

6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg

Telefoon +352 34 10 1

Fax +352 2452 9755

Handelsregisternummer (RCS Luxembourg)
B8478

Wellicht is het verstandig deze keuzemogelijkheden te bespreken met uw belastingadviseur en uw financieel adviseur. Alle keuzemogelijkheden kunnen fiscale gevolgen hebben.

Het EID, het prospectus en de meest recente jaarverslagen zijn beschikbaar op jpmorganassetmanagement.lu of bij de statutaire zetel.

Welke keuzemogelijkheid u ook kiest, er zullen geen inkoop- of omwisselingskosten in rekening worden gebracht.

Indien de door het Sub-Fonds beheerde activa afnemen tot een niveau waarop de Beleggingsbeheerder de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Sub-Fonds niet meer kan handhaven, moet de portefeuille mogelijk worden omgezet in cash en cashequivalenten. Dan worden beleggers vrijgesteld van de jaarlijkse beheer- en advieskosten. In dat geval kan de Raad van Bestuur het Sub-Fonds liquideren, en dit zo snel als praktisch mogelijk is maar vóór 5 april 2024, om de belangen van de resterende aandeelhouders zo goed mogelijk te beschermen. Mocht de Raad van bestuur deze beslissing nemen, dan worden de Aandeelhouders geïnformeerd via de rubriek Fund News and Announcements op jpmorganassetmanagement.lu.

Uw sub-fonds neemt alleen de effectentransactiekosten voor zijn rekening; alle overige aan de liquidatie verbonden kosten worden door de beheermaatschappij betaald. Ter bevordering van een ordelijk en efficiënt liquidatieproces mag uw Sub-Fonds al in de periode vóór de liquidatiedatum beginnen met het verkopen van effecten.

Belangrijke data

5 april 2024 om 14.30 uur
Einde kosteloze omwisselings- en inkoopperiode.



5 april 2024 om 14.30 uur
De liquidatie vindt plaats.



10 april 2024
De opbrengst van de liquidatie wordt uitgekeerd.

De meest recente versie van het prospectus is, afhankelijk van het geval, op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van het fonds of bij de lokale contactpersoon van het fonds. Ook is de meest recente versie van het prospectus verkrijgbaar op de website www.jpmorganassetmanagement.com.