

Umstrukturierung der Verwahrstelle des Fonds

JPMorgan Funds, JPMorgan Investment Funds, JPMorgan Liquidity Funds (gemeinsam „die Fonds“)

Datum: 20. Dezember 2021

Im Rahmen einer internen Umstrukturierung mit dem Ziel, die Struktur der Bankinstitute von JPMorgan in ganz Europa zu optimieren, werden drei Bankinstitute der JPMorgan-Gruppe mit Sitz in Deutschland, Luxemburg bzw. Irland sowie ihre Zweigniederlassungen in der Region zu einer einzigen europäischen Bank verschmolzen (die „Fusion“). Die Fusion wird an dem Datum rechtlich wirksam, an dem das Amtsgericht Frankfurt diese ins Handelsregister einträgt. Das wird voraussichtlich am oder um den 22. Januar 2022 der Fall sein (der „Stichtag“).

Alle in dieser Mitteilung nicht definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in den Gründungsdokumenten der Fonds.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. („JPMBL“), die Verwahrstelle der Fonds, ist von der Fusion betroffen und wird mit der J.P. Morgan AG zusammengelegt, die ihrerseits ihre Rechtsform von einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht in eine europäische Gesellschaft (Societas Europaea) ändert und damit am Stichtag zur J.P. Morgan SE („JPMSE“) wird. Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von JPMBL werden an die luxemburgische Zweigniederlassung von JPMSE übertragen, die als J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg („JPMSE Luxembourg“) firmieren wird.

JPMSE Luxembourg wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) dazu ermächtigt, als Depotbank für luxemburgische Organismen für gemeinsame Anlagen zu fungieren, und die CSSF hat bestätigt, dass sie „keine Einwände“ dagegen hat, dass JPMSE Luxembourg als Verwahrstelle für die Fonds und deren Teilfonds („Teilfonds“) tätig wird.

Am Stichtag und gemäß luxemburgischem Recht wird JPMBL aufgelöst und die Verwahrstellenfunktion von JPMBL geht von JPMBL an JPMSE Luxembourg über. JPMSE Luxembourg wird JPMBL als Verwahrstelle der Fonds und der Teilfonds ablösen. JPMSE Luxembourg übernimmt alle Rechte und Pflichten, die JPMBL derzeit im Rahmen ihrer bestehenden Vereinbarungen mit den Fonds hat, und somit werden die Rechte und Pflichten der Fonds sowie der Teilfonds gegenüber der Verwahrstelle nicht beeinträchtigt. Der Geschäftsbetrieb von JPMBL wird ohne Unterbrechung von einer in Luxemburg ansässigen lokalen Zweigniederlassung von JPMSE mit vollständigem EU-Pass (d. h. JPMSE Luxembourg) weitergeführt, und die Aufgaben und Pflichten von JPMBL, die in den Gründungsdokumenten der Fonds festgehalten sind, werden ab dem Stichtag von JPMSE Luxembourg übernommen. Der Umfang der für die Fonds erbrachten Dienstleistungen und die Höhe der von den Fonds an die Verwahrstelle zu zahlenden Gebühren ändern sich nicht. Die Adresse der Verwahrstelle bleibt dieselbe, und das Personal, die Funktionen und internen Kontrollmaßnahmen von JPMSE Luxembourg werden im Wesentlichen die gleichen sein wie aktuell bei JPMBL.

Abgesehen von den vorstehend genannten Aspekten wird es keine weiteren Änderungen an der Tätigkeit oder der Verwaltung der Fonds und der Teilfonds geben. Es gibt keine Auswirkungen auf die Merkmale und die für die Fonds und Teilfonds geltenden Risiken. Die Höhe der Gebühren/Kosten für die Verwaltung der Fonds und der Teilfonds ändert sich nicht. Die Änderungen werden keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Rechte oder Interessen der Anteilhaber haben.

Alle Kosten (einschließlich der Rechtskosten und sonstigen Verwaltungskosten) im Zusammenhang mit den vorstehend erläuterten Änderungen an den Fonds und Teilfonds werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Diese Änderung wird bei der nächstmöglichen Gelegenheit in die Verkaufsprospekte der Fonds aufgenommen.

Sollten Sie Fragen zu dieser Änderung haben oder sollten sonstige Unklarheiten hinsichtlich der Fonds bestehen, wenden Sie sich bitte an den Geschäftssitz oder an Ihren üblichen Ansprechpartner.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarktrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/pages/privacy. Da das Produkt in der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt; in Österreich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle Uni Credit Bank AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien oder bei Ihrem Finanzvermittler kostenlos erhältlich. JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zürich ist der Vertreter der Fonds und J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Genf die Zahlstelle der Fonds in der Schweiz.

Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main.

Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.

LV-JPM53379 | DE | 12/21