

Mitteilung vom Verwaltungsrat Ihres Fonds

JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund, ein Teilfonds, an dem Sie Anteile halten, sein Rahmenwerk für nachhaltigkeitsbezogene Ausschlüsse aktualisiert.

Die Änderung ermöglicht zusätzliche Investitionen in grüne Anleihen von Emittenten aus Branchen, die ansonsten durch die Ausschlussfilter des Teilfonds ausgeschlossen wären. Diese Anleihen müssen spezifische Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Detailliertere Informationen zur Änderung, einschließlich der zeitlichen Umsetzung, finden Sie nachstehend. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um sich die nachstehenden wichtigen Informationen durchzulesen. Sollten Sie danach noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Geschäftssitz oder an Ihre lokale Kontaktperson. **Ihnen stehen drei Optionen zur Wahl, die unten näher erläutert werden.**



Jacques Elvinger Für den Verwaltungsrat

Änderung des Verkaufsprospekts – die Option, etwas zu unternehmen, endet am 17. Januar 2024 um 14:30 Uhr MEZ

Ihre Optionen

- 1. Wenn Sie mit der Änderung einverstanden sind,** sind Ihrerseits keine Maßnahmen erforderlich.
- 2. Umschichtung Ihrer Anlage in einen anderen Teilfonds.** Bitte senden Sie uns Ihre Anweisungen, wie wir vorgehen sollen, zu. Die Eingangsfrist finden Sie in der Spalte rechts auf der vorherigen Seite. Lesen Sie unbedingt das Basisinformationsblatt (BiB) des jeweiligen Teilfonds, in den Sie umschichten möchten, sowie den Verkaufsprospekt, der weitere Informationen enthält.
- 3. Rücknahme Ihrer Anlage.** Bitte senden Sie uns Ihre Anweisungen, wie wir vorgehen sollen, zu. Die Eingangsfrist finden Sie in der Spalte rechts auf der vorherigen Seite.

Ganz gleich, für welche Option Sie sich entscheiden, es werden Ihnen keinerlei Rücknahme- oder Umtauschgebühren berechnet.

Die Änderung

Tag des Inkrafttretens	18. Januar 2024
Frist für den Eingang von Umtausch- bzw. Rücknahmeanträgen	17. Januar 2024 um 14:30 Uhr MEZ

Der Fonds

Name	JPMorgan Funds
Rechtsform	SICAV
Art des Fonds	OGAW
Geschäftssitz	6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Telefon	+352 34 10 1
Fax	+352 2452 9755
Handelsregisternummer (RCS Luxembourg)	B 8478
Verwaltungsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Grund für die Änderung

- Der Markt für grüne Anleihen hat ein beachtliches Wachstum verzeichnet, das auch künftig anhalten dürfte. Darüber hinaus sind Unternehmen wie auch Regierungen zunehmend bestrebt, diese Art von Anleihen zur Finanzierung der Energiewende zu begeben.
- Ein wesentlicher Teil dieser Anleihen wird in Sektoren emittiert, die aus dem aktuellen Anlageuniversum des Teilfonds ausgeschlossen sind, wie etwa Versorger. Indem der Teilfonds Zugang zu diesen Anleihen von ansonsten ausgeschlossenen Emittenten erhält, kann er in stärkerem Maße an diesem Marktwachstum partizipieren und die Portfoliodiversifizierung erhöhen.
- Nach Ansicht des Anlageverwalters ist es im besten Interesse der Anleger, die Fähigkeit des Teilfonds zu erhöhen, in diesen Markt zu investieren und die damit verbundenen Chancen zu nutzen.
- Dies hat keine wesentlichen Auswirkungen auf das Risikoprofil des Teilfonds.

Änderungen (in Fett- und Kursivdruck hervorgehoben) und Zeitplan

Vorher

Wichtigste Anlagen

Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Bei diesen Prüfungen greift er auf die Unterstützung externer Anbieter zurück, die ermitteln, ob ein Emittent an Geschäften beteiligt ist bzw. welchen Umsatz er mit Geschäften erwirtschaftet, die nicht mit den werte- und normenbasierten Prüfungen vereinbar sind. Die Liste der durchgeführten Prüfungen, die zu Ausschlüssen führen können, ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.jpmorganassetmanagement.lu) einsehbar.

Anhang mit vorvertraglichen Informationen gemäß Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR)

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?

Im Folgenden werden die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie aufgeführt, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden:

Ausschluss bestimmter Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in der Ausschlusspolitik des Teilfonds unter www.jpmorganassetmanagement.lu, indem Sie Ihren Teilfonds im Suchfeld eingeben und die ESG-Informationen aufrufen.

Nachher

Wichtigste Anlagen

Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Bei diesen Prüfungen greift er auf die Unterstützung externer Anbieter zurück, die ermitteln, ob ein Emittent an Geschäften beteiligt ist bzw. welchen Umsatz er mit Geschäften erwirtschaftet, die nicht mit den werte- und normenbasierten Prüfungen vereinbar sind. Die Liste der durchgeführten Prüfungen, die zu Ausschlüssen führen können, ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.jpmorganassetmanagement.lu) einsehbar. **Der Anlageverwalter kann in bestimmte grüne Anleihen investieren, deren Erlöse zur Förderung des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft bestimmt sind. Infolgedessen kann der Teilfonds in Anleihen von Emittenten investieren, die ansonsten ausgeschlossen wären.**

Anhang mit vorvertraglichen Informationen gemäß Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR)

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?

Im Folgenden werden die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie aufgeführt, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden:

Ausschluss bestimmter Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Kriterien. Der Anlageverwalter kann in bestimmte grüne Anleihen investieren, deren Erlöse zur Förderung des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft bestimmt sind. Infolgedessen kann der Teilfonds in Anleihen von Emittenten investieren, die ansonsten ausgeschlossen wären. Weitere Informationen finden Sie in der Ausschlusspolitik des Teilfonds unter www.jpmorganassetmanagement.lu, indem Sie Ihren Teilfonds im Suchfeld eingeben und die ESG-Informationen aufrufen.

Wesentliche Daten

18. Dezember 2023 um 14:30 Uhr MEZ

Beginn der Frist für kostenlosen
Umtausch bzw. kostenlose
Rücknahme

>

17. Januar 2024 um 14:30 Uhr MEZ

Ende der Frist für kostenlosen
Umtausch bzw. kostenlose
Rücknahme

>

18. Januar 2024

Inkrafttreten der Änderungen

Die Änderungen betreffen den jeweiligen Verkaufsprospekt oder das Basisinformationsblatt (KID). Überarbeitete Fassungen sind erhältlich unter www.jpmorganassetmanagement.lu. Wie bei allen Fondsanlagen ist es wichtig, das entsprechende Basisinformationsblatt zu verstehen und sich damit vertraut zu machen. Bitte beachten Sie, dass abgesehen von dem Zeitraum, in dem auf die Umtausch- und Rücknahmegebühren verzichtet wird, alle sonstigen im Verkaufsprospekt beschriebenen Umtausch- und Rücknahmebedingungen und -einschränkungen nach wie vor gültig sind.

Hinweis für Anleger in Deutschland:

Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main sowie bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.de

Hinweis für Anleger in Österreich:

Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Fährichgasse 8, A-1010 Wien, der österreichischen Zahl- u. Informationsstelle UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.at.

LV-JPM54532 | DE | 11/23