

Mitteilung vom Verwaltungsrat Ihres Fonds

JPMorgan Liquidity Funds

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Teilfonds JPMorgan Funds – Sterling Managed Reserves Fund (der „**aufzunehmende Teilfonds**“), ein Teilfonds von JPMorgan Funds, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), am 14. Juni 2024 mit dem JPMorgan Liquidity Funds – GBP Standard Money Market VNAV Fund (der „**aufnehmende Teilfonds**“), an dem Sie Anteile halten, zusammengelegt wird. **Diese Zusammenlegung wird sich weder auf den Wert noch auf die Kosten oder die Wertentwicklung Ihrer Anlage negativ auswirken.**

Am Tag der Zusammenlegung werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des aufzunehmenden Teilfonds auf den aufnehmenden Teilfonds übertragen. Durch die Zusammenlegung wird sich das verwaltete Vermögen des aufnehmenden Teilfonds erhöhen.

Es findet keine Neugewichtung des aufnehmenden Teilfonds statt, und der aufnehmende Teilfonds trägt keine in Verbindung mit der Zusammenlegung anfallenden Kosten. Bei der Zusammenlegung werden sämtliche Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Erträge des aufzunehmenden Teilfonds auf den aufnehmenden Teilfonds übertragen, und der aufzunehmende Teilfonds hört auf zu existieren.

Der Grund für die Zusammenlegung und die drei Optionen, die Ihnen zur Wahl stehen, werden im Folgenden erläutert. Zeichnungen, Umtauschvorgänge und Rücknahmen im aufnehmenden Teilfonds werden nicht ausgesetzt, um die Zusammenlegung durchzuführen.

Sollten Sie nach Durchsicht der nachstehenden Informationen Fragen haben, wenden Sie sich bitte am Sitz der Gesellschaft an uns oder an Ihren Ansprechpartner.



Jacques Elvinger

Für den Verwaltungsrat

Zusammenlegung von Teilfonds – die Option, etwas zu unternehmen, endet am 14. Juni 2024 um 13.00 Uhr Londoner Ortszeit

Grund für die Zusammenlegung

Der aufzunehmende Teilfonds (Ihr Teilfonds) ist größer als der aufzunehmende Teilfonds, und die Zusammenlegung dürfte zu besseren Wachstumsaussichten und möglicherweise geringeren Fondsaufwendungen für die Anteilseigner des aufzunehmenden Teilfonds führen.

Ihre Optionen

- Sie werden nicht tätig.** Ihre Anlage besteht unverändert weiter.
- Umschichtung Ihrer Anlage in einen anderen Teilfonds.** Bitte senden Sie uns Ihre Anweisungen, wie wir vorgehen sollen, innerhalb der oben angegebenen Eingangsfrist zu. Lesen Sie unbedingt die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des jeweiligen Teilfonds, in den Sie umschichten möchten, sowie den Verkaufsprospekt, der weitere Informationen enthält.
- Rücknahme Ihrer Anlage.** Bitte senden Sie uns Ihre Anweisungen, wie wir vorgehen sollen, innerhalb der oben angegebenen Eingangsfrist zu.

Falls Sie Option 2 oder 3 wählen, empfehlen wir Ihnen, diese Optionen mit Ihrem Steuerberater und Ihrem Finanzberater zu erörtern. Diese Optionen könnten steuerliche Folgen haben.

Ganz gleich, für welche Option Sie sich entscheiden, es werden Ihnen keinerlei Rücknahme- oder Umtauschgebühren berechnet, vorausgesetzt, wir erhalten Ihre Anweisungen vor Ablauf der oben angegebenen Frist. Alle sonstigen im Verkaufsprospekt beschriebenen Umtausch- oder Rücknahmebedingungen sind nach wie vor gültig.

Deutsche Anteilseigner: Es ist beabsichtigt, gemäß Artikel 23 des deutschen Investmentsteuergesetzes eine steuerneutrale Zusammenlegung durchzuführen.

Weitere Informationen, einschließlich des Berichts des Wirtschaftsprüfers des Fonds zur Zusammenlegung, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Verkaufsprospekts und der aktuellen Finanzberichte beider Teilfonds, sind auf www.jpmorganassetmanagement.lu oder am Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich. Diese Mitteilung finden Sie auch auf der Website www.jpmorganassetmanagement.lu.

Anteilseigner können den Bericht des zugelassenen Wirtschaftsprüfers über die Zusammenlegung am Geschäftssitz oder bei ihrer üblichen Kontaktperson anfordern.

Die Zusammenlegung

Tag der Zusammenlegung	14. Juni 2024
Frist für den Eingang von Umtausch- bzw. Rücknahmeaufträgen	14. Juni 2024 um 13.00 Uhr Londoner Ortszeit
Ihr Teilfonds	JPMorgan Liquidity Funds – GBP Standard Money Market VNAV Fund
Aufzunehmender Teilfonds (Teilfonds, der von Ihrem Teilfonds aufgenommen wird)	JPMorgan Funds – Sterling Managed Reserves Fund

Die Fonds

Name des aufzunehmenden Fonds	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
Verwaltungsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Name des aufnehmenden Fonds	JPMorgan Liquidity Funds
Rechtsform	SICAV
Art des Fonds	OGAW-Geldmarktfonds
Geschäftssitz	6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Telefon	+352 34 10 1
Fax	+352 3410 8855
Verwaltungsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

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, Führichgasse 8, A-1010 Wien, der österreichischen Zahl- u. Informationsstelle UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 - 8, A-1010 Wien, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.at.

LV-JPM54669 | DE | 03/24