# Mitteilung vom Verwaltungsrat Ihres Fonds

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der folgende Teilfonds am 15. September 2023 mit dem JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund (der „**aufnehmende Teilfonds**“), an dem Sie Anteile besitzen, zusammengelegt wird.

- JPMorgan Funds – US Opportunistic Long-Short Equity Fund (der „**aufzunehmende Teilfonds**“)

***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 Ihre Kontaktperson.

Jacques Elvinger *Für den Verwaltungsrat*

## Zusammenlegung von Teilfonds – die Option, etwas zu unternehmen, endet am 15. September 2023 um 14:30 Uhr MEZ

**Grund für die Zusammenlegung** Der aufzunehmende Teilfonds hat erhebliche Kapitalabflüsse verzeichnet. Nach Ansicht des Verwaltungsrats sind seine Wachstumsaussichten begrenzt und es wäre im Interesse der Anteilseigner beider Teilfonds, den aufzunehmenden Teilfonds mit dem größeren, aufnehmenden Teilfonds zusammenzulegen, der über ein stärkeres Wachstumspotenzial und Größenvorteile verfügt.

**DIE ZUSAMMENLEGUNG**

**Tag der Zusammenlegung**
15. September 2023

**Frist für den Eingang von Rücknahmeaufträgen** 15. September 2023 um 14:30 Uhr MEZ



*Fortsetzung der Mitteilung*

## IHRE OPTIONEN

**1 Sie werden nicht tätig.** Ihre Anlage besteht unverändert weiter.

**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. Lesen Sie unbedingt das Basisinformationsblatt (BiB) des jeweiligen Teilfonds, in den Sie umschichten möchten, sowie den Fondsprospekt, 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.

**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 in der Spalte rechts angegebenen Frist. Alle sonstigen im Verkaufsprospekt beschriebenen Umtausch- oder Rücknahmebedingungen sind nach wie vor gültig.

**Aufnehmender Teilfonds (Ihr Teilfonds)**

JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund

**Aufzunehmender Teilfonds (Teilfonds, der von Ihrem Teilfonds aufgenommen wird)**

JPMorgan Funds – US Opportunistic Long-Short Equity Fund

## 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.

**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 BiB der Teilfonds sowie des Verkaufsprospekts und der aktuellen Finanzberichte des Fonds, sind auf www.jpmorganassetmanagement.lu oder am Sitz 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 ihrem üblichen Ansprechpartner anfordern.*

**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, Rothschildplatz 1, A-1020 Wien, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.at.