

FondsSpotNews 385/2018

Verschmelzung von JP Morgan Fonds

JP Morgan hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 28. September 2018 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
JPM Highbridge US STEEP A (acc) - USD	LU0325074259	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD	LU0292454872
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - EUR	LU0325074333	JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	LU1864442998
JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR	LU0325074507	JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	LU0281483569

Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB noch bis zum 20.09.2018 gekauft oder zurückgegeben werden.

Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Einen dauerhaften Datenträger haben wir von der Fondsgesellschaft nicht erhalten.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 31. August 2018

Mitteilung vom Verwaltungsrat Ihres Fonds

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Teilfonds JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund, an dem Sie Anteile halten, mit dem JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund zusammengelegt wird. **Der Grund für die Zusammenlegung und die drei Optionen, die Ihnen zur Wahl stehen, werden nachstehend erläutert.**

Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, und lesen Sie sich bitte die untenstehenden wichtigen Informationen durch. Sollten Sie danach noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte am Sitz der Gesellschaft an uns oder an Ihren Ansprechpartner.



Daniel Watkins Für den Verwaltungsrat

Zusammenlegung von Teilfonds – die Option, etwas zu unternehmen, endet am 25. September 2018 um 14:30 Uhr MEZ

Grund für die Zusammenlegung Ihr Teilfonds verzeichnete Kapitalabflüsse, ausgehend von einem Höchststand des verwalteten Vermögens von 4.465 Mio. USD bis zum Wert von 543 Mio. USD zum 30. Juni 2018, und der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass seine Wachstumsaussichten begrenzt sind. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, die Strategie noch länger anzubieten.

DIE ZUSAMMENLEGUNG

Tag der Zusammenlegung

28. September 2018

Frist für den Eingang von Umtausch- bzw. Rücknahmeaufträgen

25. September 2018 um 14:30 Uhr MEZ

Ihr Teilfonds JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund

Aufnehmender Teilfonds (Teilfonds, der Ihren Teilfonds aufnimmt)

JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund

DER FONDS

Name JPMorgan Funds

Rechtsform SICAV

Art des Fonds OGAW

Eingetragener Sitz

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.

IHRE OPTIONEN

- Sie werden nicht tätig. Ihre Anteile werden automatisch in Anteile des aufnehmenden Teilfonds umgetauscht.** Alle Anteile Ihres Teilfonds, die sich nach Ablauf der Frist noch in Ihrem Besitz befinden, werden in Anteile des aufnehmenden Teilfonds umgetauscht.
- 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 sich bitte für jeden Teilfonds, in den Sie eine Umschichtung in Betracht ziehen, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie für zusätzliche Informationen den Verkaufsprospekt durch.
- Rücknahme Ihrer Anlage.** Bitte senden Sie uns Ihre Anweisungen, wie wir vorgehen sollen, zu. Die Eingangsfrist finden Sie in der Spalte rechts.

Wir empfehlen Ihnen, diese Optionen mit Ihrem Steuerberater und Ihrem Finanzberater zu erörtern. Alle Optionen könnten steuerliche Folgen haben.

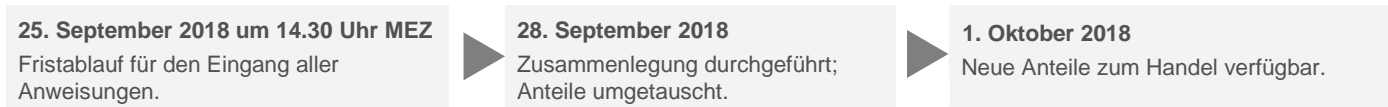
Ganz gleich, für welche Option Sie sich entscheiden, es werden Ihnen keinerlei Rücknahme- oder Umtauschgebühren berechnet. Ihnen wird innerhalb von 10 Tagen nach dem Tag der Zusammenlegung eine Zusammenlegungsbestätigung zugesandt.

Zusätzliche Informationen, darunter der Prüfungsbericht des Fonds über die Zusammenlegung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Verkaufsprospekt und die aktuellen Finanzberichte beider Teilfonds sind auf der Webseite www.jpmorganassetmanagement.lu oder am Sitz der Gesellschaft erhältlich. Eine elektronische Kopie dieser Mitteilung ist verfügbar auf der Website: www.jpmorganassetmanagement.lu.

Zeitplan und Folgen der Zusammenlegung

In diesem Abschnitt werden wesentliche Informationen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung dargelegt. Weitere Informationen sind im nachfolgenden ausführlichen Teilfondsvergleich sowie im jeweiligen Verkaufsprospekt und KIID enthalten. Zu Ihrer Information haben wir Ihnen die KIID des aufnehmenden Teilfonds beigelegt.

Wesentliche Daten



Bei der Durchführung der Zusammenlegung werden alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Erträge Ihres Teilfonds an den aufnehmenden Teilfonds übertragen, und Ihr Teilfonds wird damit aufgelöst.

Alle am Tag der Zusammenlegung in Ihrem Teilfonds verbleibenden Anteile werden kostenlos gegen Anteile der entsprechenden Anteilklasse des aufnehmenden Teilfonds umgetauscht. Das Umtauschverhältnis wird auf sieben Dezimalstellen gerundet und basiert auf dem an diesem Tag für beide Teilfonds geltenden und zum Zwecke der Zusammenlegung ausnahmsweise auf sechs Dezimalstellen gerundeten Nettoinventarwert je Anteil. Die Berechnung des Umtauschverhältnisses wird im Bericht über die Zusammenlegung, der von den Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vorbereitet wurde und der Ihnen auf Anfrage zur Verfügung steht, geprüft und dokumentiert.

Der Gesamtwert der von Ihnen in Ihrem Teilfonds gehaltenen Anteile wird dem Wert der neuen Anteile entsprechen, die Sie vom aufnehmenden Teilfonds erhalten, vorbehaltlich etwaiger Rundungsanpassungen. Die Zahl der Anteile kann jedoch unterschiedlich sein.

Ihr Teilfonds erhebt eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr (siehe Abschnitt „Gebühren“), der aufnehmende Teilfonds jedoch nicht. Jede an die Wertentwicklung Ihres Teilfonds gebundene zahlbare Gebühr wird täglich anhand des Nettoinventarwerts berechnet und läuft entsprechend auf. Das bedeutet, dass Sie nur bis zum Tag des Inkrafttretens der Zusammenlegung zu den an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren beitragen.

Auswirkungen

Wesentliche Unterschiede zwischen dem Anlageprozess und der Anlagepolitik Ihres Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds

- Während Ihr Teilfonds einen „Statistically Enhanced Equity“-Prozess für den Portfolioaufbau anwendet, dem ein rein quantitativer Ansatz zugrunde liegt, wendet der aufnehmende Teilfonds einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert.
- Während das Engagement Ihres Teilfonds durch den Einsatz von Derivaten erzielt werden kann, was dazu führen kann, dass der Teilfonds bis zu 100% in Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen hält, wendet der aufnehmende Teilfonds typischerweise eine Kombination aus Direktanlagen und Derivaten an, um Long-Positionen von ca. 130% und Short-Positionen von ca. 30% zu erreichen, ohne das Nettogesamtengagement am Markt zu erhöhen.

Mögliche Vorteile

- Beide Teilfonds verfügen über dasselbe Anlageuniversum (Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben), und da der Anlageverwalter die Strategie Ihres Teilfonds nicht weiter umsetzt, bietet die Zusammenlegung die Möglichkeit, das Engagement am US-Aktienmarkt beizubehalten.
- Durch die Zusammenlegung erhalten Sie den Vorteil, in einen größeren Teilfonds zu investieren, der für die Zukunft Aussichten auf ein stärkeres Wachstum der Vermögenswerte bietet und von einer Beteiligung an möglichen Größenvorteilen profitieren kann, wodurch die Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen sinken.
- Die jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr des aufnehmenden Teilfonds ist gleich hoch oder niedriger als die Ihres Teilfonds, und der aufnehmende Teilfonds erhebt in keiner seiner Anteilklassen eine zusätzliche an die Wertentwicklung gebundene Gebühr.

Mögliche Nachteile	<ul style="list-style-type: none"> • Die mit den Transaktionskosten verbundenen Einmalkosten werden von Ihrem Teilfonds getragen. • Am Tag der Zusammenlegung und an den beiden vorherigen Geschäftstagen wird es nicht möglich sein, Anteile Ihres Teilfonds zu zeichnen, umzutauschen oder zurückzugeben.
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Ihrem Teilfonds entstehen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung keine zusätzlichen Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten. • Während für die beiden Teilfonds das Gesamtrisiko nach der Relative-Value-at-Risk-Methode berechnet wird, beläuft sich bei Ihrem Teilfonds der erwartete Hebel auf 25%, wohingegen bei dem aufnehmenden Teilfonds der erwartete Hebel bei 75% liegt. • Die Portfolios Ihres Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds ähneln sich nicht. Deshalb ist als Vorbereitung auf die Zusammenlegung eine Neugewichtung der Vermögenswerte vonnöten und es kann erforderlich werden, dass die Vermögenswerte Ihres Teilfonds vorübergehend ganz oder teilweise als Barmittel gehalten werden. Dies führt dazu, dass Ihr Teilfonds ein geringeres Marktengagement aufweist, was sich positiv oder negativ auf die Performance auswirken wird. Es wird erwartet, dass eine solche Neugewichtung des Portfolios frühestens 10 Geschäftstage vor dem Tag der Zusammenlegung begonnen wird. • Informationen zur Wertentwicklung Ihres Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds sind in den jeweiligen KIID oder Factsheets enthalten, die in der Dokumentenbibliothek unter jpmorganassetmanagement.lu erhältlich sind.

Teilfondsvergleich

In dieser Tabelle werden die im Verkaufsprospekt für Ihren Teilfonds enthaltenen relevanten Informationen mit den Informationen für den aufnehmenden Teilfonds verglichen. Sofern nicht anderweitig angegeben haben die in dieser Tabelle verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung wie im jeweiligen Verkaufsprospekt.

- **Informationen, die in einem Kästchen erscheinen**, sind eigene Informationen über den am Anfang der Spalte genannten Teilfonds.
- **Informationen über beide Spalten hinweg** gelten gleichermaßen für beide Teilfonds.

	JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP	JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund
Anlagen und Risiken		
Anlageziel	Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.	Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.
Anlagepolitik	<p>Der Teilfonds legt seine Vermögenswerte hauptsächlich in Aktien, Barmittel, barmittelähnliche Anlagen und kurzlaufende Instrumente an. Dies können unter anderem auch Titel von staatlichen Schuldner, von Unternehmen ausgegebene Wertpapiere und Termineinlagen sein.</p> <p>Der Teilfonds investiert entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Mindestengagement in solchen Aktien wird 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen.</p>	<p>Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.</p>
Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.		

Der Teilfonds verwendet den STEEP (Statistically Enhanced Equity Portfolio)-Prozess, dem ein rein quantitativer Ansatz zugrunde liegt. Dieser basiert auf vom Anlageverwalter entwickelten proprietären Modellen, die Handelsmöglichkeiten identifizieren, Portfoliorisiken messen und kontrollieren und im Verlauf des Handelstages Aufträge an elektronischen Märkten platzieren.

Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Diese Instrumente können unter anderem Futures, Optionen, Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf Finanzinstrumente und Optionen auf solche Kontrakte umfassen sowie Swapkontrakte auf der Grundlage privater Vereinbarungen und sonstige Renten- und Währungsderivate.

Der Teilfonds kann durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen von bis zu 10% seines Nettovermögens eingehen.

Zur Steigerung der Ertragschancen verwendet der Teilfonds eine 130/30-Strategie, d.h. er kauft Wertpapiere, die als günstig oder unterbewertet gelten, und verkauft Wertpapiere, die als überbewertet oder weniger attraktiv gelten, leer. Dazu können Derivate eingesetzt werden.

Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen von ca. 130% seines Nettovermögens und Short-Positionen (d.h. Leerverkaufs-Positionen, erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von ca. 30% seines Nettovermögens halten. Je nach den Marktbedingungen kann er jedoch von diesen Zielen abweichen.

Der Teilfonds wendet einen Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen basiert.

Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Diese Instrumente können unter anderem Futures, Optionen, Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf Finanzinstrumente und Optionen auf solche Kontrakte umfassen sowie Credit Linked Instruments, Mortgage TBAs und Swapkontrakte auf der Grundlage privater Vereinbarungen und sonstige Renten-, Währungs- und Kreditderivate.

Der Anlageverwalter bewertet die Auswirkungen von ökologischen, sozialen und governancebezogenen Faktoren (einschließlich der Rechnungslegungsgrundsätze, Steuerpolitiken, Offenlegungen, Mitteilungen an die Anleger, Rechte von Anlegern sowie Vergütungspolitiken) auf die Cashflows vieler Unternehmen seines Anlageuniversums, um Emittenten zu ermitteln, die seiner Auffassung nach durch die ESG-Faktoren im Vergleich zu anderen Emittenten negativ beeinflusst werden. Diese Feststellungen sind unter Umständen nicht eindeutig, und es ist möglich, dass Wertpapiere dieser Emittenten vom Teilfonds erworben oder gehalten werden.

Schuldttitel, Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen können ergänzend gehalten werden.

Der Teilfonds kann auch in Anteile an OGAW und anderen OGA, inklusive Geldmarktfonds, anlegen.

Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Alle vorgenannten Anlagen werden in Übereinstimmung mit den in „Anhang II – Anlagebeschränkungen und -befugnisse“ enthaltenen Beschränkungen getätigt.

Risikoprofil

- Insoweit der Teilfonds durch den Einsatz von Derivaten in Aktien anlegt, profitiert er möglicherweise nicht von den Erträgen, die sich aus Anlagen in Barmittel, barmittelähnliche Anlagen und kurzlaufende Instrumente ergeben, da diese Anlagen in erster Linie als Sicherheiten für Derivate (vorwiegend Swaps) dienen.
- Der Anlageprozess zielt darauf ab, Marktineffizienzen auszunutzen. Da diese Marktineffizienzen geringfügig sind, ist der erwartete Ertrag der einzelnen Transaktionen im Allgemeinen
- Es gibt keine Garantie, dass durch den Einsatz von Long- und Short-Positionen eine Steigerung der Anlagerenditen erreicht werden kann.
- Der mögliche Verlust durch das Eingehen einer Short-Position in Bezug auf ein Wertpapier kann unbegrenzt sein, da der Preis eines Wertpapiers uneingeschränkt steigen kann. Der Leerverkauf von Anlagen unterliegt gesetzlichen Änderungen, die sich negativ auf die Rendite auswirken könnten.

gering. Somit beinhaltet der Anlageprozess eine effiziente Ausführung einer Vielzahl von Transaktionen, die über viele verschiedene Aktien diversifiziert werden.

- Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.
- Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen.
- Der einzelne Markt, in den der Teilfonds investiert, kann speziellen politischen und wirtschaftlichen Risiken unterliegen. Infolgedessen kann der Teilfonds eine höhere Schwankungsbreite als breiter gestreute Fonds aufweisen.
- Der Wert von Derivaten kann schwanken. Eine geringfügige Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des Derivats führen. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds investierten Betrag hinausgehen.
- Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen. Währungsabsicherungen, die zur Minimierung des Einflusses von Währungsschwankungen eingesetzt werden können, haben unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg.
- Weitere Informationen zu den Risiken sind in „Anhang IV – Risikofaktoren“ enthalten.

USD.

Basiswährung

Risiko- und Ertragskategorie

JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) – EUR: 6
 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) – EUR: 6
 JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) – EUR: 6

JPM US Select Equity Plus A (acc) – EUR: 6

Alle anderen Klassen: 5

Hinweis: Das Risiko wird gemessen anhand einer siebenstufigen Punkteskala, wobei Kategorie 1 für niedrige Risiken (aber nicht risikofrei) und potenziell niedrigere Erträge und Kategorie 7 für hohe Risiken und potenziell höhere Erträge stehen.

KOSTEN

Ausgabeaufschlag

A (perf): 5,00%
 C (perf): Null
 D (perf): 5,00%
 I (perf): Null
 I2 (perf): Null
 -
 T (perf): 3,00%*
 X (perf): Null

A: 5,00%
 C: Null
 D: 5,00%
 I: Null
 I2: Null
 P: 5,00%
 T: 3,00%*
 -

X: Null

Rücknahmeabschlag

A (perf): 0,50%
 C (perf): Null
 D (perf): 0,50%
 I (perf): Null
 I2 (perf): Null
 -
 T (perf): Null
 X (perf): Null

A: 0,50%
 C: Null
 D: 0,50%
 I: Null
 I2: Null
 P: 1,00%
 T: Null
 -

X: Null

Jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr

A (perf): 1,50%
 C (perf): 0,80%
 D (perf): 1,50%
 I (perf): 0,80%
 I2 (perf): 0,60%
 -
 T (perf): 1,50%
 X (perf): Null

A: 1,50%
 C: 0,65%
 D: 1,50%
 I: 0,65%
 I2: 0,55%
 P: Maximal 0,80%
 T: 1,50%
 -

X: Null

Vertriebsgebühr

A (perf): Null
 C (perf): Null
 D (perf): 0,75%

A: Null
 C: Null
 D: 0,75%

	I (perf): Null I2 (perf): Null - T (perf): 0,75% X (perf): Null	I: Null I2: Null P: Null T: 0,75% -
--	---	---

X: Null

Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen (max.)	A (perf): 0,30% C (perf): 0,20% D (perf): 0,30% I (perf): 0,16% I2 (perf): 0,16% - T (perf): 0,30% X (perf): 0,15%	A: 0,30% C: 0,20% D: 0,30% I: 0,16% I2: 0,16% P: 0,20% T: 0,30% -
--	---	--

X: 0,15%

An die Wertentwicklung gebundene Gebühr	Alle „(perf)“-Klassen: 20,00%	Alle Klassen: keine
---	-------------------------------	---------------------

* Der Ausgabeaufschlag für die Anteilklasse T wird in Form einer bedingt aufgeschobenen Verkaufsgebühr erhoben, wenn die Anteile innerhalb der ersten drei Jahre zurückgegeben werden.

Struktur

Ende des Geschäftsjahres 30. Juni

Investmentgesellschaft JPMorgan Funds

Anlageverwalter Highbridge Capital Management LLC JPMorgan Investment Management Inc.

Tag der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber Dritter Mittwoch im November um 15:00 Uhr (oder, für den Fall, dass dieser Tag kein Geschäftstag in Luxemburg ist, am darauf folgenden Geschäftstag).

NÄCHSTE SCHRITTE

Ihre Anteile gegen Anteile des aufnehmenden Teilfonds umtauschen:
Sie müssen nichts unternehmen. Alle Anteile, die Sie am Tag der Zusammenlegung in Ihrem Teilfonds halten, werden automatisch umgetauscht.

Einige oder sämtliche Ihrer Anteile umtauschen oder zurückgeben:
Übermitteln Sie Ihre Anweisung auf dem üblichen Weg oder direkt an den Sitz der Gesellschaft (Kontaktdaten auf Seite 1).
Auch in dem Zeitraum, in dem auf Umtausch- und Rücknahmegebühren verzichtet wird, sind alle sonstigen im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen und Einschränkungen für Umtausch und Rücknahme nach wie vor gültig.

Weitere Informationen: Sie können kostenlose Kopien des gemeinsamen Plans zur Zusammenlegung, des Prüfungsberichts, des Verkaufsprospekts, der aktuellen Finanzberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) anfordern, indem Sie per E-Mail an requests@jpmorganfundssicav.com oder schriftlich an den Sitz der Gesellschaft (Kontaktdaten auf Seite 1) einen Antrag richten.

Wesentliche Daten

25. September 2018 um 14:30 Uhr MEZ
Fristablauf für den Eingang aller Anweisungen.

28. September 2018
Zusammenlegung durchgeführt; Anteile umgetauscht.

1. Oktober 2018
Neue Anteile für Anweisungen verfügbar.

Owners of T shares: The redemption and switch charge and contingent deferred sales charge ("CDSC") that may be applicable will be waived. If you are invested in a T share class and decide to switch into a T share class of another sub-fund, the remaining CDSC will be carried forward to the new T share class.

Inhaber von T-Anteilen: Auf mögliche Rücknahmeabschläge, Umtauschgebühren und die bedingt aufgeschobene Verkaufsgebühr („CDSC“/Contingent Deferred Sales Charge) wird verzichtet. Sollte sich ein Anleger einer T-Anteilklasse dazu entscheiden, in eine T-Anteilklasse eines anderen Teilfonds umzuschichten, wird die verbleibende CDSC auf die neue T-Anteilklasse übertragen.

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, Stand März 2018, 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.