

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι το JPMorgan Funds – Global Equity Fund («Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») στο οποίο κατέχετε μερίδια θα απορροφηθεί από το JPMorgan Funds – Global Research Enhanced Index Equity Fund («Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»).

Ο λόγος της συγχώνευσης και οι τρεις δυνατότητες που έχετε επεξηγούνται πιο κάτω. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξετάσετε τις σημαντικές πληροφορίες που ακολουθούν. Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στην επίσημη έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.



Jacques Elvinger *Εξ ονόματος και για λογαριασμό του ΔΣ*

Συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου - η δυνατότητα να προβείτε σε κάποια ενέργεια λήγει στις 19 Ιουλίου 2022, στις 14.30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Λόγος συγχώνευσης Το ΔΣ πιστεύει ότι το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον και θα ήταν προς το συμφέρον των μεριδιούχων να συγχωνευτεί με ένα μεγαλύτερο αμοιβαίο κεφάλαιο με ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας με τη δυνατότητα χαμηλότερων εξόδων για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Ημερομηνία συγχώνευσης 22 Ιουλίου 2022

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή εντολών μετατροπής/ Εντολές εξαγοράς 19 Ιουλίου 2022 στις 14.30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας JPMorgan Funds – Global Equity Fund

Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο με το οποίο θα συγχωνευτεί το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας) JPMorgan Funds – Global Research Enhanced Index Equity Fund

ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΪΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επωνυμία JPMorgan Funds

Νομική μορφή ΕΕΜΚ

Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ

Έδρα

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

1 Καμία ενέργεια. Τα μερίδιά σας θα μετατραπούν αυτομάτως σε μερίδια του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τυχόν μερίδια του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας που εξακολουθείτε να κατέχετε μετά την καταληκτική ημερομηνία θα μετατραπούν σε μερίδια του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

2 Μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι εντολές για την συναλλαγή σας πρέπει να παραληφθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που καθορίζεται στη δεξιά στήλη. Μην παραλείψετε να διαβάσετε το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (ΚΙΙΔ) κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο προτίθεστε να μετατρέψετε τα μερίδιά σας και, για περισσότερες πληροφορίες, το ενημερωτικό δελτίο.

3 Εξαγορά της επένδυσής σας. Οι εντολές για τη συναλλαγή σας πρέπει να παραληφθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη δεξιά στήλη.

Τηλέφωνο +352 34 10 1

Φαξ +352 2452 9755

Αρ. μητρώου (RCS Λουξεμβούργου)
B 8478

Εταιρεία Διαχείρισης JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Ίσως θέλετε να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό και τον οικονομικό σας σύμβουλο. Όλες οι επιλογές μπορεί να έχουν φορολογικές συνέπειες.

Ανεξάρτητα από την επιλογή στην οποία θα καταλήξετε, δεν θα επιβαρυνθείτε με προμήθεια εξαγοράς ή μετατροπής εφόσον λάβουμε τις σχετικές εντολές σας πριν από την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στη δεξιά στήλη. Όλες οι λοιπές προϋποθέσεις σε σχέση με τις μετατροπές και τις εξαγορές που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο εξακολουθούν να ισχύουν.

Γερμανοί μεριδιούχοι: Η συγχώνευση προβλέπεται να είναι φορολογικά ουδέτερη σύμφωνα με το άρθρο 17α του Γερμανικού Νόμου περί Φόρου Επενδύσεων.

Μια ανακοίνωση σχετικά με τη συγχώνευση θα σας αποσταλεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία συγχώνευσης. Πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και η έκθεση για τη συγχώνευση του ελεγκτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) και οι πιο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις των δύο επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.jpmorganassetmanagement.lu ή παρέχονται από την έδρα. Ηλεκτρονικό αντίγραφο της παρούσας ανακοίνωσης διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία: www.jpmorganassetmanagement.lu.

Χρονοδιάγραμμα και συνέπειες της συγχώνευσης

Η ενότητα αυτή παραθέτει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην αναλυτική σύγκριση των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που ακολουθεί καθώς και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο και στα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά το KIID του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή.

Σημαντικές ημερομηνίες

19 Ιουλίου 2022 στις 14.30 Ώρα

Κεντρικής Ευρώπης

Καταληκτική προθεσμία για την παραλαβή όλων των οδηγιών για συναλλαγές.

22 Ιουλίου 2022

Λαμβάνει χώρα η συγχώνευση, γίνεται μετατροπή των μεριδίων.

25 Ιουλίου 2022

Τα νέα μερίδια είναι διαθέσιμα για συναλλαγές.

Όταν πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και κάθε εισόδημα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας θα μεταβιβάζονται στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενώ το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας θα παύσει να υφίσταται.

Όλα τα μερίδια που διατηρούνται στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας κατά την ημερομηνία συγχώνευσης ανταλλάσσονται χωρίς χρέωση με μερίδια στην αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, πλην της κατηγορίας μεριδίων D η οποία δεν είναι διαθέσιμη στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης, οι μεριδιούχοι της κατηγορίας μεριδίων D του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα λάβουν μερίδια στην κατηγορία μεριδίων A του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η σχέση ανταλλαγής που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του αριθμού των μεριδίων που θα κατανεμηθούν στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο υπολογίζεται διαιρώντας την αντίστοιχη καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο κάθε κατηγορίας μεριδίων στο απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο (κατ' εξαίρεση στρογγυλοποιημένη σε 6 δεκαδικά ψηφία για τους σκοπούς της συγχώνευσης) με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο της κατηγορίας μεριδίων του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η σχέση ανταλλαγής στρογγυλοποιείται σε 7 δεκαδικά ψηφία. Ο υπολογισμός της σχέσης ανταλλαγής θα επικυρώνεται και θα τεκμηριώνεται στην έκθεση σχετικά με τη συγχώνευση που καταρτίζεται από τους ελεγκτές της Εταιρείας, PricewaterhouseCoopers, société cooperative («PwC Luxembourg»), η οποία θα διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

Η συνολική αξία των μεριδίων που κατέχετε στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας και των νέων μεριδίων που λαμβάνετε στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η ίδια, λαμβανομένων υπόψη των στρογγυλοποιήσεων, ωστόσο, ενδέχεται να λάβετε διαφορετικό αριθμό μεριδίων.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βασικές διαφορές στην επενδυτική πολιτική μεταξύ του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας και του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

- Το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με ενισχυμένη στρατηγική δείκτη που υπόκειται σε ενεργή διαχείριση σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του και επιδιώκει την παροχή απόδοσης άνω του δείκτη αναφοράς μέσω της παροχής ενός δεικτοποιημένου χαρτοφυλακίου που εκμεταλλεύεται συγκεκριμένα στοιχεία για τις μετοχές. Το χαρτοφυλάκιό του έχει παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου με εκείνα του χαρτοφυλακίου τίτλων του δείκτη αναφοράς. Κατά συνέπεια, το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει πολύ μεγαλύτερη ομοιότητα με τον δείκτη αναφοράς.
- Η επενδυτική διαδικασία του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιεί μια θεμελιώδη, βασισμένη στην έρευνα προσέγγιση και διαφέρει από το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό θεμελιώδους και ποσοτικής ανάλυσης.
- Το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών σε σχέση με το Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
- Το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αναμένεται να επενδύει σε αναδυόμενες αγορές, ενώ το απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τέτοιου είδους χώρες.
- Το νόμισμα βάσης του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το δολάριο ΗΠΑ (USD) ενώ το νόμισμα βάσης του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το ευρώ (EUR). Ωστόσο, θα λάβετε μερίδια στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που αποτιμώνται στο ίδιο νόμισμα με την τρέχουσα κατηγορία μεριδίων σας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας.

Δυνητικά πλεονεκτήματα

- Οι μεριδιούχοι θα ωφεληθούν επενδύοντας σε ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο με καλύτερες προοπτικές ισχυρότερης ανάπτυξης του ενεργητικού στο μέλλον που μπορεί, επομένως, να επωφεληθεί των οικονομιών κλίμακας.
- Οι μεριδιούχοι θα ωφεληθούν από χαμηλότερες ετήσιες αμοιβές Διαχειριστή και Συμβούλου Επενδύσεων και χαμηλότερες λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες (μέγ.) στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.

Δυνητικά μειονεκτήματα

- Το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί μια προσέγγιση χαμηλότερου ενεργού κινδύνου με χαμηλότερες προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας θα επιβαρυνθεί με ορισμένα εφάπαξ έξοδα που συνδέονται με το κόστος της συγχώνευσης.
- Κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης και δύο εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε εγγραφές, μετατροπές ή εξαγορές μεριδίων στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας.

Λοιπά θέματα προς εξέταση

- Η κατηγορία μεριδίων D δεν θα είναι διαθέσιμη στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης, οι μεριδιούχοι της κατηγορίας μεριδίων D του απορροφώμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα λάβουν μερίδια στην κατηγορία μεριδίων A του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό μπορεί να έχει φορολογικές συνέπειες και ενδεχομένως να ενδείκνυται να εξετάσετε τις επιλογές σας με τον φοροτεχνικό και τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.
- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας δεν θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετα νομικά, συμβουλευτικά ή διοικητικά έξοδα σε σχέση με τη συγχώνευση.
- Το χαρτοφυλάκιο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας έχει ομοιότητες με το χαρτοφυλάκιο του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ωστόσο, θα απαιτηθεί αναδιάρθρωση ενεργητικού και το σύνολο ή μέρος του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας ενδέχεται να διακρατείται σε μετρητά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα εν όψει της συγχώνευσης, γεγονός που θα δημιουργήσει μικρότερη έκθεση στην αγορά για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας, κάτι που θα έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις. Αναμένεται ότι η εν λόγω αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου θα ξεκινήσει εντός 10 εργάσιμων ημερών πριν την ημερομηνία συγχώνευσης.
- Πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας και του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρατίθενται στο σχετικό έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) ή στο φύλλο πληροφοριών που είναι διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη εγγράφων στη διαδικτυακή τοποθεσία jpmorganassetmanagement.com.

Σύγκριση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ο πίνακας αυτός συγκρίνει τα στοιχεία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας και του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη, οι όροι σε αυτόν τον πίνακα έχουν την ίδια έννοια όπως στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο.

• **Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε πλαίσιο** είναι πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο το όνομα του οποίου εμφανίζεται στην κορυφή εκείνης της στήλης.

• **Πληροφορίες που εμφανίζονται και στις δύο στήλες** είναι πληροφορίες που είναι οι ίδιες για αμφότερα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια.

JPMorgan Funds – Global Equity Fund

JPMorgan Funds – Global Research Enhanced Index Equity Fund

Στόχος

Επενδυτικός στόχος

Η μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου μέσω των επενδύσεων κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών, παγκοσμίως.

Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης απόδοσης άνω του δείκτη αναφοράς, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών παγκοσμίως – τα χαρακτηριστικά κινδύνου του χαρτοφυλακίου τίτλων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα ομοιάζουν με τα χαρακτηριστικά κινδύνου του χαρτοφυλακίου τίτλων του δείκτη αναφοράς.

Επενδυτική διαδικασία

Επενδυτική προσέγγιση

- Χρησιμοποιεί μια διαδικασία επιλογής μετοχών από τη βάση προς την κορυφή.
- Κάνει χρήση του πλήρους εύρους του επενδυτικού περιβάλλοντος επιλέξιμων μετοχών μέσω ενός συνδυασμού έρευνας θεμελιωδών μεγεθών και ποσοτικής ανάλυσης.

- Χρησιμοποιεί μια διαδικασία επιλογής μετοχών από τη βάση προς την κορυφή, βασισμένη στη θεμελιώδη ανάλυση.
- Η επενδυτική διαδικασία βασίζεται στην ανάλυση σε επίπεδο μετοχών που διεξάγεται από μια παγκόσμια ερευνητική ομάδα.
- Διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που έχει δημιουργηθεί πειθαρχημένα και με έλεγχο των κινδύνων.

ESG Integrated

Προσέγγιση σύμφωνα με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια διακυβέρνησης (ESG)

Δείκτης αναφοράς

MSCI World Index (Συνολικής Καθαρής Απόδοσης).

Για τις αντισταθμισμένες έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου Κατηγορίες Μεριδίων, ο δείκτης αναφοράς αντισταθμίζεται στο νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων.

Χρήσεις δείκτη αναφοράς

- Σύγκριση επιδόσεων.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση. Το μεγαλύτερο μέρος των διακρατήσεων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (εξαιρουμένων των παραγώγων) είναι πιθανό να αποτελούν συνιστώσες του δείκτη αναφοράς και το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε διαχείριση με ενδεικτικές παραμέτρους κινδύνου που συνήθως περιορίζουν τη διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή Επενδύσεων να αποκλίνει από τους τίτλους, τις σταθμίσεις και τα χαρακτηριστικά κινδύνου του δείκτη αναφοράς.

Ως αποτέλεσμα, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα φέρει κάποιες ομοιότητες με τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά κινδύνου του δείκτη αναφοράς του. Ωστόσο, η διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή Επενδύσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε επιδόσεις που διαφέρουν από εκείνες του δείκτη αναφοράς.

- Σύγκριση επιδόσεων.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνιστά μια ενισχυμένη, βασισμένη σε δείκτη στρατηγική που υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς στη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά κινδύνου του δείκτη αναφοράς. Ως αποτέλεσμα, οι επιδόσεις του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανόν να φέρουν μεγάλες ομοιότητες με εκείνες του δείκτη αναφοράς του και το μεγαλύτερο μέρος των διακρατήσεων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (εξαιρουμένων των παραγώγων) είναι πιθανό να αποτελούν συνιστώσες του δείκτη αναφοράς.

Πολιτικές

Κύρια επενδυτική θέση

Τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού επενδύεται σε μετοχές εταιρειών σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών.

Τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού επενδύεται σε μετοχές εταιρειών οπουδήποτε στον κόσμο.

Παράγωγα

Χρησιμοποιείται για: αντιστάθμιση κινδύνων, αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου

Μέθοδος υπολογισμού παγκόσμιας έκθεσης

μέθοδος της δέσμευσης

Νομίσματα

Νομίσματα *Νόμισμα Βάσης Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου: USD. Νομίσματα στα οποία εκφράζονται τα στοιχεία ενεργητικού: οποιαδήποτε. Προσέγγιση αντιστάθμισης κινδύνων: συνήθως χωρίς αντιστάθμιση.*

Νομίσματα *Νόμισμα Βάσης Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου: ΕΥΡΩ Νομίσματα στα οποία εκφράζονται τα στοιχεία ενεργητικού: οποιαδήποτε. Προσέγγιση αντιστάθμισης κινδύνων: συνήθως χωρίς αντιστάθμιση.*

Βασικοί κίνδυνοι**Επενδυτικοί κίνδυνοι**

Τεχνικές:
Αντιστάθμιση κινδύνου

Τίτλοι:
Μετοχές

Λοιποί σχετικοί κίνδυνοι

Νόμισμα
Ρευστότητα
Αγορά

Νόμισμα
Αγορά

Κατηγορία κινδύνου και απόδοσης

6

6

Σημείωση: ο κίνδυνος μετράται χρησιμοποιώντας μια κλίμακα 7 βαθμών, όπου η Κατηγορία 1 αντιπροσωπεύει τον χαμηλότερο βαθμό κινδύνου (χωρίς, ωστόσο, να είναι απαλλαγμένη από κινδύνους) και τη χαμηλότερη δυνητική απόδοση και η Κατηγορία 7 αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου και την υψηλότερη δυνητική απόδοση.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ**Αρχική επιβάρυνση**

A: 5,00%
C: -
D: 5,00%
I: -
X: -

A: 5,00%
C: -
Δεν διατίθεται*
I: -
X: -

Επιβάρυνση μετατροπής

A: 1,00%
C: 1,00%
D: 1,00%
I: 1,00%
X: 1,00%

A: 1,00%
C: 1,00%
Δεν διατίθεται*
I: 1,00%
X: 1,00%

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ

A: -
C: -
D: -
I: -
X: -

A: -
C: -
Δεν διατίθεται*
I: -
X: -

Επιβάρυνση εξαγοράς

A: 0,50%
C: -
D: 0,50%
I: -
X: -

A: 0,50%
C: -
Δεν διατίθεται*
I: -
X: -

Ετήσια Προμήθεια Διαχειριστή & Συμβούλου Επενδύσεων

A: 1,00%
C: 0,50%
D: 1,00%
I: 0,50%
X: -

A: 0,38%
C: 0,19%
Δεν διατίθεται*
I: 0,19%
X: -

Αμοιβή Διανομής

A: -
C: -
D: 0,75%
I: -
X: -

A: -
C: -
Δεν διατίθεται*
I: -
X: -

Λειτουργικά έξοδα και έξοδα διοίκησης (κατ' ανώτατο όριο)

A: 0,30%
C: 0,20%
D: 0,30%
I: 0,16%
X: 0,15%

A: 0,15%
C: 0,15%
Δεν διατίθεται*
I: 0,11%
X: 0,10%

*Οι μεριδιούχοι της κατηγορίας μεριδίων D του Απορροφώμενου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα λάβουν μερίδια στην κατηγορία μεριδίων A του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Διάρθρωση**Τέλος του οικονομικού έτους**

30 Ιουνίου

Επενδυτική εταιρεία

JPMorgan Funds

Διαχειριστής(ές) Επενδύσεων

JPMorgan Asset Management UK Limited

JPMorgan Asset Management UK Limited
J.P. Morgan Investment Management Inc.**Ημερομηνία Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης μεριδιούχων**

Η τρίτη Τετάρτη του Νοεμβρίου στις 3.00 μ.μ.
(ή, εάν δεν είναι εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο, η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα).

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ

Για την ανταλλαγή των μεριδίων σας με μερίδια στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο: δεν είναι απαραίτητη καμία ενέργεια. Όλα τα μερίδια που κατέχετε στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης θα ανταλλαγούν αυτομάτως.

Για τη μετατροπή ή την εξαγορά ορισμένων ή όλων των μεριδίων σας: θα αποστείλετε τις εντολές σας για τη συναλλαγή ως συνήθως ή απευθείας στην επίσημη έδρα (στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στη σελίδα 1).

Σημειώστε ότι θα εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι λοιπές προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του ενημερωτικού δελτίου σε σχέση με τις μετατροπές και εξαγορές, ακόμα και κατά την περίοδο που δεν εφαρμόζονται οι προμήθειες μετατροπής και εξαγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες: μπορείτε να ζητήσετε δωρεάν αντίγραφα των κοινών όρων συγχώνευσης, της έκθεσης για τη συγχώνευση του ελεγκτή, του ενημερωτικού δελτίου, των πιο πρόσφατων οικονομικών εκθέσεων και των εγγράφων βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kiid.requests@jpmorgan.com ή επιστολή στην έδρα της εταιρείας (στοιχεία επικοινωνίας στη σελίδα 1).

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου διατίθεται δωρεάν από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή από τους κατά τόπους αντιπροσώπους του. Επίσης, διατίθεται και από τη διαδικτυακή τοποθεσία www.jpmorganassetmanagement.com.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ