

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Με το παρόν σας ανακοινώνουμε ότι τα ακόλουθα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα συγχωνευτούν στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund (το «**Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο**») του οποίου κατέχετε μερίδια στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

- JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
- JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
- JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (από κοινού τα «**Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια**»)

Η εν λόγω συγχώνευση δε θα έχει καμία αρνητική επίπτωση στην αξία, τα έξοδα ή τις επιδόσεις της επένδυσής σας.

Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα μεταβιβαστούν στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η συγχώνευση θα αυξήσει τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση του Απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Δεν θα πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογή του Απορροφώντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κανένα κόστος που συνδέεται με τη συγχώνευση δεν θα επιβαρύνει το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Όταν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή της συγχώνευσης, όλα τα στοιχεία ενεργητικού, τα στοιχεία παθητικού και τυχόν σωρευμένο εισόδημα των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα μεταβιβαστούν στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και τα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα πάψουν να υφίστανται. Το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, σύμφωνα με τον ορισμό της Ημέρας Αποτίμησης που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, είναι συνήθως κλειστό για συναλλαγές τις Παρασκευές, κάτι που θα εξακολουθήσει να ισχύει προς διευκόλυνση της συγχώνευσης.

Ο λόγος συγχώνευσης και οι τρεις επιλογές σας εξηγούνται πιο κάτω. Οι εγγραφές, οι μετατροπές και οι εξαγορές στο Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα ανασταλούν για να λάβει χώρα η συγχώνευση.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις αφού διαβάσετε τις πιο κάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στην επίσημη έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.



Jacques Elvinger Στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου

Συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων – η επιλογή να προχωρήσετε σε κάποια ενέργεια λήγει στις 14 Δεκεμβρίου 2023, 14.30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Λόγος συγχώνευσης Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι τα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον και θα ήταν προς το συμφέρον των μεριδιούχων να συγχωνευτούν με το Απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο που έχει ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης

Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Ημερομηνία συγχώνευσης 14 Δεκεμβρίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή εντολών μετατροπής/εξαγοράς 14 Δεκεμβρίου 2023, 14.30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας)

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund

Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια (Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία θα απορροφήσει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας)

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

1 Καμία ενέργεια. Η επένδυσή σας θα συνεχιστεί όπως πριν.

2 Μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές σας για τις συναλλαγές μέχρι την καταληκτική προθεσμία που αναφέρεται στη δεξιά στήλη. Μην παραλείψετε να διαβάσετε το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) για τους επενδυτές κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο προτίθεστε να μετατρέψετε τα μερίδιά σας και, για περισσότερες πληροφορίες, το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

3 Εξαγορά της επένδυσής σας. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές σας για τις συναλλαγές μέχρι την καταληκτική προθεσμία που αναφέρεται στη δεξιά στήλη.

Αν επιλέξετε την επιλογή 2 ή 3, ενδεχομένως να ενδείκνυται να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό και τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Αυτές οι επιλογές ενδέχεται να έχουν φορολογικές συνέπειες.

Ανεξάρτητα από την επιλογή στην οποία θα καταλήξετε, δεν θα επιβαρυνθείτε με προμήθεια μετατροπής ή εξαγοράς εφόσον λάβουμε τις εντολές για τη συναλλαγή σας πριν από την καταληκτική ημερομηνία που εμφανίζεται στη δεξιά στήλη. Όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις μετατροπής και εξαγοράς που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο εξακολουθούν να ισχύουν.

ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Όνομα JPMorgan Funds

Νομική μορφή EEMK

Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ

Έδρα

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο

Τηλ. +352 34 10 1

Φαξ +352 2452 9755

Αρ. μητρώου [Εμπορικό μητρώο (RCS) Λουξεμβούργου] B 8478

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

Γερμανοί μεριδιούχοι: Η συγχώνευση προβλέπεται να είναι φορολογικά ουδέτερη σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου περί φορολογίας των επενδύσεων της Γερμανίας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης συγχώνευσης του ελεγκτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, των KID των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, του ενημερωτικού δελτίου και των τελευταίων χρηματοοικονομικών εκθέσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.jpmorganassetmanagement.lu ή παρέχονται από την επίσημη έδρα. Ηλεκτρονικό αντίγραφο της παρούσας ανακοίνωσης διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία: www.jpmorganassetmanagement.lu.

Η έκθεση του εγκεκριμένου ορκωτού ελεγκτή για τη συγχώνευση μπορεί να παρασχεθεί στους μεριδιούχους κατόπιν επικοινωνίας τους με την επίσημη έδρα ή τον τοπικό αντιπρόσωπό τους.

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