

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

JPMorgan Funds – Multi-Manager Alternatives Fund

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι το JPMorgan Funds – Multi-Manager Alternatives Fund, ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο κατέχετε μερίδια, επικαιροποιεί την επενδυτική πολιτική του.

Η αλλαγή θα επιτρέψει την πραγματοποίηση επιπρόσθετων επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους που βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση σε ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του και σε ομόλογα καταστροφών σε ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του.

Μέχρι πρότινος, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορούσε να επενδύσει σε ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του αθροιστικά σε χρεωστικούς τίτλους που βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση και σε ομόλογα καταστροφών.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής στιγμής κατά την οποία θα λάβει χώρα, εμφανίζονται παρακάτω. 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. Έχετε τρεις επιλογές που επεξηγούνται παρακάτω.

Jacques Elvinger Εξ ονόματος και για λογαριασμό του ΔΣ

Αλλαγή ενημερωτικού δελτίου – η επιλογή να προχωρήσετε σε κάποια ενέργεια λήγει στις 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024, 14:30 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

1. Αν δεν έχετε κάποιο θέμα με την αλλαγή, δε χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια.

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 της προηγούμενης σελίδας. Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών («KID») για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προς το οποίο σκέφτεστε να μετατρέψετε τα μερίδιά σας και, για περισσότερες πληροφορίες, το ενημερωτικό δελτίο.

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

Ίσως θέλετε να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό και τον οικονομικό σας σύμβουλο. Όλες 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.

Η ΑΛΛΑΓΉ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος	18 de enero de 2024
Καταληκτική ημερομηνία για τη λήψη εντολών μετατροπής/εξαγοράς	17 de enero de 2024, a las 14:30 horas (CET)

Το αμοιβαίο κεφάλαιο

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 (RCS Λουξεμβούργου)	B 8478
Εταιρεία διαχείρισης	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Λόγος για την αλλαγή

- Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει επί του παρόντος έως 10% του ενεργητικού του αθροιστικά σε χρεωστικούς τίτλους που βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση και σε ομόλογα καταστροφών.
- Ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι η εφαρμογή αυτού του ορίου σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες ενεργητικού ξεχωριστά θα ήταν επωφελής για τους επενδυτές, διότι οι κατηγορίες αυτές έχουν διαφορετικά προφίλ κινδύνου και απόδοσης και θα ήταν συνετό να υπάρχει ξεχωριστή διαχείριση της κάθε κατηγορίας ενεργητικού.
- Επιπλέον, ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι η αύξηση της κατανομής σε αμφοότερες τις κατηγορίες ενεργητικού θα ήταν προς το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών, καθώς παρουσιάζουν μια αυξανόμενη ευκαιρία για καλύτερα προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις.
- Δεν θα υπάρξει ουσιώδης αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Αλλαγές (σε πλάγια γραφή) και χρονοδιάγραμμα

ΠΡΙΝ

Κύρια επενδυτική έκθεση

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει επί του παρόντος έως 10% του ενεργητικού του αθροιστικά σε χρεωστικούς τίτλους που βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση και σε ομόλογα καταστροφών.

ΜΕΤΑ

Κύρια επενδυτική έκθεση

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει έως 10% του ενεργητικού σε χρεωστικούς τίτλους που βρίσκονται σε δυσμενή θέση.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει έως 10% του ενεργητικού του σε ομόλογα καταστροφών.

Οι αλλαγές πραγματοποιούνται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο ή στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID), οι αναθεωρημένες εκδόσεις των οποίων θα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.jpmorganassetmanagement.lu. Όπως με όλες τις επενδύσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι σημαντικό να κατανοείτε και να είστε διαρκώς ενημερωμένοι διαβάζοντας το αντίστοιχο/τα αντίστοιχα KID. Εκτός από την περίοδο κατάργησης των προμηθειών μετατροπής και εξαγοράς, επισημαίνεται ότι όλες οι λοιπές προϋποθέσεις και περιορισμοί μετατροπής και εξαγοράς που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο εξακολουθούν να ισχύουν.

Σημαντικές ημερομηνίες

18 Δεκεμβρίου 2023, 14.30 Ωρα
Κεντρικής Ευρώπης

Η περίοδος δωρεάν μετατροπής/
εξαγοράς αρχίζει.

>

17 Ιανουαρίου 2024, 14:30 Ωρα
Κεντρικής Ευρώπης

Η περίοδος δωρεάν μετατροπής/
εξαγοράς τελειώνει.

>

18 Ιανουαρίου 2024

Έναρξη ισχύος της αλλαγής.

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

LV-JPM54532 | GR | 11/23