

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η κατηγορία μεριδίων «inc» στην οποία έχετε επενδύσει θα συγχωνευθεί με την κατηγορία μεριδίων «dist» του ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή, όπου δεν υφίσταται κατηγορία μεριδίων «dist», η κατηγορία μεριδίων «inc» στην οποία έχετε επενδύσει θα μετονομαστεί σε «dist».

Η κατηγορία μεριδίων «dist» είναι παρόμοια με την κατηγορία μεριδίων «inc» καθώς καταβάλλει επίσης ετήσιο καθαρό μέρισμα, συνήθως τον Μάρτιο. Το ποσό του μερίσματός σας ενδέχεται να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο στην κατηγορία μεριδίων «dist» σε σχέση με την κατηγορία μεριδίων «inc» λόγω των τεχνικών διαφορών κατά τον υπολογισμό των εσόδων. Οι αλλαγές αυτές δεν θα τροποποιήσουν την επενδυτική έκθεσή σας ή τις αμοιβές και προμήθειες.

Οι κατηγορίες μεριδίων «dist» θα εμπίπτουν στο «Καθεστώς αμοιβαίου κεφαλαίου με υποχρέωση υποβολής αναφοράς στο Ην. Βασίλειο» (UK Reporting Fund Status). Οι μεριδιούχοι που χαρακτηρίζονται ως «Επενδυτές Ην. Βασιλείου» θα επηρεαστούν από την αλλαγή. Είστε Επενδυτής Ην. Βασιλείου για αυτόν τον σκοπό εάν είστε ιδιώτης επενδυτής και υποχρεούστε να υποβάλετε φορολογική δήλωση στο Ην. Βασίλειο. Μπορείτε να ανατρέξετε στο [www.jpmorganassetmanagement] για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης επιστολής που απευθύνεται ειδικά στους Επενδυτές Ην. Βασιλείου.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του σκεπτικού πίσω από τις αλλαγές και του χρονικού πλαισίου, αναφέρονται πιο κάτω. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξετάσετε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες. Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την επίσημη έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. **Έχετε τρεις επιλογές που επεξηγούνται πιο κάτω.**



Jacques Elvinger Στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου

Συγχώνευση / Μετονομασία Κατηγοριών Μεριδίων

Το σκεπτικό των αλλαγών: Την 1^η Ιανουαρίου 2018, θα τεθεί σε ισχύ ο νέος γερμανικός Νόμος περί Φορολόγησης Επενδύσεων απαλείφοντας την έννοια του γερμανικού φορολογητέου εισοδήματος που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τη διανομή μερισμάτων στις κατηγορίες μεριδίων «inc». Ως αποτέλεσμα, οι Γερμανοί επενδυτές δεν θα χρειάζονται πλέον μια ξεχωριστή διανέμουσα κατηγορία μεριδίων. Οι κατηγορίες μεριδίων «inc» είχαν σχεδιαστεί πρωτίστως για αυτόν τον σκοπό. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσφέρει κατηγορίες μεριδίων «dist» που είναι παρόμοιες με τις κατηγορίες μεριδίων «inc» και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία για να προβεί σε έναν εξορθολογισμό της προσφοράς κατηγοριών

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Ημερομηνίες συγχώνευσης και μετονομασίας

όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω

Επηρεαζόμενες Κατηγορίες Μεριδίων

Πολλές κατηγορίες μεριδίων, όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω

ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Όνομασία JPMorgan Investment Funds

Νομική μορφή ΕΕΜΚ

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

μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Αντίστοιχα, η κατηγορία μεριδίων «inc»:

- a) είτε θα συγχωνευθεί με την αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων «dist» στο πλαίσιο του ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και ο κωδικός αναγνώρισης της κατηγορίας μεριδίων σας θα αλλάξει
είτε, όπου δεν υφίσταται κατηγορία μεριδίων «dist»,
- b) θα μετονομαστεί ως κατηγορία μεριδίων «dist» και ο κωδικός αναγνώρισης της κατηγορίας μεριδίων σας δεν θα αλλάξει.

Σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στις ενότητες των χρονοδιαγραμμάτων και στις λίστες με τις επηρεαζόμενες κατηγορίες μεριδίων «inc» στην επόμενη σελίδα.

Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ

Επίσημη έδρα

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο

Τηλέφωνο +352 3410-1

Φαξ +352 2452 9755

Αρ. μητρώου (RCS Λουξεμβούργου)

B 49 663

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

A – Επιπτώσεις συγχωνεύσεων: Κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης, τα μερίδιά σας στην κατηγορία μεριδίων «inc» θα ανταλλαγούν αυτόματα με μερίδια στην κατηγορία μεριδίων «dist» εντός του ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η συγχώνευση αυτή δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επενδυτική έκθεσή σας και η αξία των μεριδίων σας μετά τη συγχώνευση θα παραμείνει η ίδια. Ωστόσο, ενδέχεται να λάβετε διαφορετικό αριθμό μεριδίων στην κατηγορία μεριδίων «dist».

- Κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης και δύο εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε εγγραφές για μερίδια, να μετατρέπετε ή να εξαγοράζετε μερίδια στην κατηγορία μεριδίων «inc». Οι εγγραφές σε κατηγορίες μεριδίων «dist» που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία δεν θα υπόκεινται σε περιορισμούς.
- Ανακοίνωση σχετικά με τη συγχώνευση θα σας αποσταλεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία συγχώνευσης.

Ο όρος “συγχώνευση” που χρησιμοποιείται στην παρούσα επιστολή έχει την έννοια που του προσδίδεται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της JPMorgan Investment Funds.

B – Επιπτώσεις της μετονομασίας: Η κατηγορία μεριδίων σας θα μετονομαστεί σε «dist» αλλά οι κωδικοί αναγνώρισης θα διατηρηθούν οι ίδιοι.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΑΣ

- 1 Αν δεν έχετε κάποιο θέμα με τις αλλαγές, δε χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια.
- 2 **Μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.** Πρέπει να λάβουμε τις εντολές σας για τη συναλλαγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής/εξαγοράς χωρίς χρέωση που αναφέρεται πιο κάτω. Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») 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 τη συναλλαγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής/εξαγοράς χωρίς χρέωση που αναφέρεται πιο κάτω.

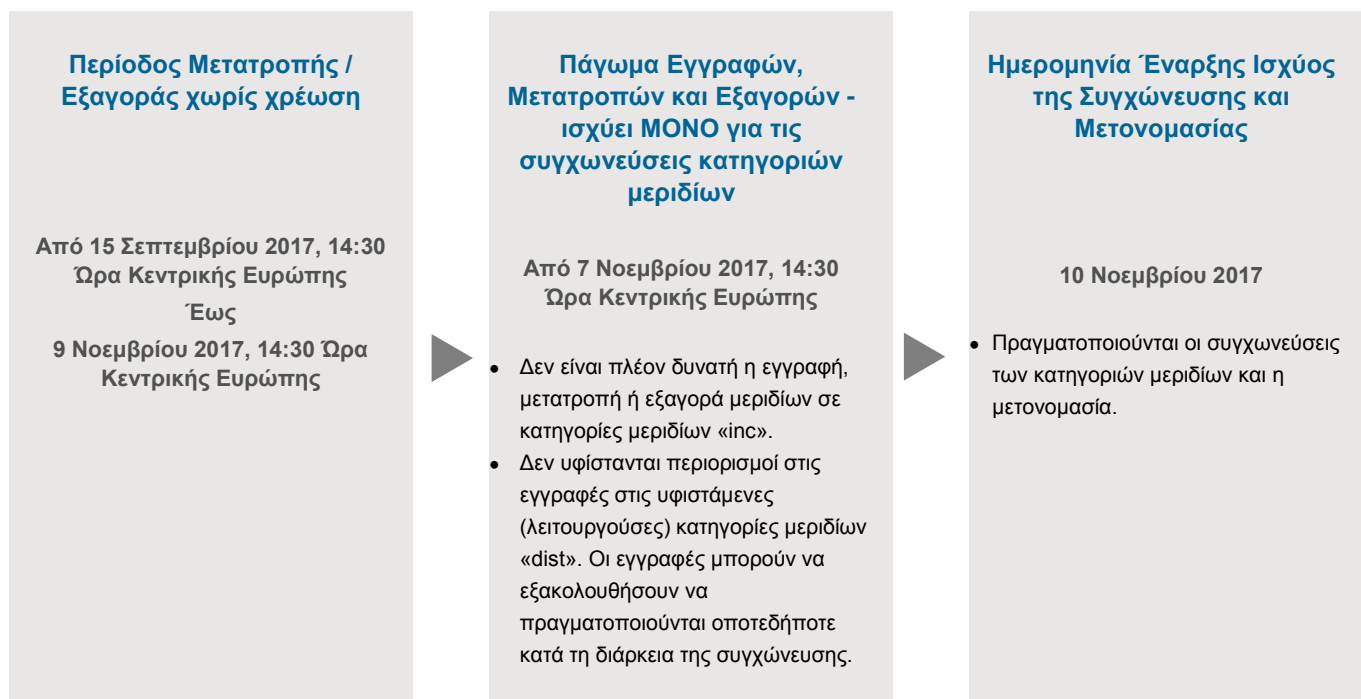
Ίσως θέλετε να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με το φοροτεχνικό και το χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Όλες αυτές οι επιλογές ενδέχεται να έχουν φορολογικές συνέπειες.

Ανεξάρτητα από την επιλογή στην οποία θα καταλήξετε, δε θα επιβαρυνθείτε με προμήθεια εξαγοράς ή μετατροπής εφόσον λάβουμε τις εντολές σας για τη συναλλαγή πριν από την αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία.

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

Χρονοδιάγραμμα και λίστα των Κατηγοριών Μεριδίων που επηρεάζονται από τις Συγχωνεύσεις και τις Μετονομασίες



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

Κατηγορίες Μεριδίων προς Συγχώνευση

κατηγορία μεριδίων «inc»		Αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων «dist»	
LU0247992398	JPM Global Macro Opportunities A (inc) - EUR	LU0247991580	JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR
LU0247992638	JPM Global Macro Balanced A (inc) - EUR	LU0247991663	JPM Global Macro Balanced A (dist) - EUR
LU0248018532	JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (hedged)	LU0974149550	JPM Global High Yield Bond I (dist) - EUR (hedged)
LU0289478959	JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR	LU0247987802	JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR
LU0289479841	JPM Income Opportunity A (perf) (inc) - EUR (hedged)	LU1182913019	JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged)
LU0821049680	JPM Global High Yield Bond C (inc) - EUR (hedged)	LU0885193531	JPM Global High Yield Bond C (dist) - EUR (hedged)
LU0940672438	JPM Income Opportunity C (perf) (inc) - EUR (hedged)	LU0909494543	JPM Income Opportunity C (perf) (dist) - EUR (hedged)
LU1314349108	JPM Global Macro Opportunities C (inc) - EUR	LU0848065107	JPM Global Macro Opportunities C (dist) - EUR

Κατηγορίες Μεριδίων προς Μετονομασία

κατηγορία μεριδίων «inc»		Αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων «dist»	
LU0247986820	JPM US Bond A (inc) - USD	JPM US Bond A (dist) - USD	
LU0247993289	JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (hedged)	JPM Global High Yield Bond A (dist) - EUR (hedged)	
LU0289517012	JPM Income Opportunity D (perf) (inc) - EUR (hedged)	JPM Income Opportunity D (perf) (dist) - EUR (hedged)	
LU0289735515	JPM Income Opportunity I (perf) (inc) - EUR (hedged)	JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR (hedged)	
LU0329202179	JPM Global Dividend A (inc) - USD	JPM Global Dividend A (dist) - USD	
LU0329202500	JPM Global Dividend A (inc) - EUR (hedged)	JPM Global Dividend A (dist) - EUR (hedged)	
LU0840466477	JPM Global Income A (inc) - EUR	JPM Global Income A (dist) - EUR	
LU0917671553	JPM Global Macro A (inc) - EUR (hedged)	JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)	
LU0965886236	JPM Global Dividend C (inc) - EUR (hedged)	JPM Global Dividend C (dist) - EUR (hedged)	
LU0973662256	JPM Global Dividend I (inc) - EUR (hedged)	JPM Global Dividend I (dist) - EUR (hedged)	
LU1048655002	JPM Europe Strategic Dividend C (inc) - EUR (hedged)	JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - EUR (hedged)	
LU1314349363	JPM Global Macro C (inc) - EUR (hedged)	JPM Global Macro C (dist) - EUR (hedged)	
LU1458463152	JPM Global Income Conservative A (inc) - EUR	JPM Global Income Conservative A (dist) - EUR	
LU1458464044	JPM Global Income Conservative C (inc) - EUR	JPM Global Income Conservative C (dist) - EUR	
LU1481620851	JPM Global Income Conservative A (inc) - USD (hedged)	JPM Global Income Conservative A (dist) - USD (hedged)	

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