

# Μήνυμα του ΔΣ του αμοιβαίου κεφαλαίου σας

Αγαπητοί μεριδιούχοι,

Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο JPMorgan Funds – Bond Fund στο οποίο κατέχετε μερίδια θα εκκαθαριστεί. **Έχετε τρεις επιλογές, οι οποίες επεξηγούνται στη συνέχεια.**

Αφιερώστε λίγο χρόνο να μελετήσετε τις σημαντικές πληροφορίες που ακολουθούν. Εάν εξακολουθείτε να έχετε απορίες, επικοινωνήστε με την έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Jacques Elvinger Εξ ονόματος και για λογαριασμό του ΔΣ

## Εκκαθάριση επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου - Η δυνατότητα να προβείτε σε κάποια ενέργεια λήγει στις 5 Απριλίου 2024, 14:30 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης

**Λόγος της εκκαθάρισης** Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει συγκεντρώσει επαρκή περιουσιακά στοιχεία και έχει περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να μειωθούν σε επίπεδο που ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει να επιδιώκει την επίτευξη του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, το ΔΣ αποφάσισε ότι η εκκαθάριση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων.

### ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

- Μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο.** Οι εντολές για τη συναλλαγή σας πρέπει να παραληφθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη δεξιά στήλη. Μην παραλείψετε να διαβάσετε το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) οποιουδήποτε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο προτίθεστε να μετατρέψετε τα μερίδιά σας και, για περαιτέρω πληροφορίες, το ενημερωτικό δελτίο.
- Εξαγορά της επένδυσής σας.** Οι εντολές για τη συναλλαγή σας πρέπει να παραληφθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη δεξιά στήλη.
- Να μην προβείτε σε καμία ενέργεια και να λάβετε αυτομάτως τα έσοδα από την εκκαθάριση.** Θα αποστείλουμε τα έσοδα από την εκκαθάριση στη διεύθυνση και με τον τρόπο διακανονισμού που αναφέρεται στο λογαριασμό σας σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εκκαθάριση.

### Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

**Ημερομηνία εκκαθάρισης** 5 Απριλίου 2024 ή οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη ημερομηνία που κρίνεται ότι είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων

**Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή εντολών μετατροπής/εξαγοράς** 5 Απριλίου 2024 στις 14.30 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης

**Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας** JPMorgan Funds – Bond Fund

**Πού θα κατατεθούν τα έσοδα από την εκκαθάριση που δεν έχουν ζητηθεί** Caisse de Consignation, Λουξεμβούργο

### ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

**Όνομα** JPMorgan Funds

**Νομική μορφή** ΕΕΜΚ

**Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου** ΟΣΕΚΑ

**Έδρα**

6 route de Trèves  
L-2633 Senningerberg, Luxembourg

**Τηλέφωνο** +352 34 10 1

**Φαξ** +352 2452 9755

**Αριθμός εμπορικού μητρώου (RCS Luxembourg)**  
B8478

**Ενδεχομένως να ενδείκνυται να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό ή τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Όλες οι επιλογές ενδέχεται να έχουν φορολογικές συνέπειες.**

*Το KID και οι πιο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία [jpmorganassetmanagement.lu](http://jpmorganassetmanagement.lu) ή από την έδρα του αμοιβαίου κεφαλαίου.*

**Ανεξάρτητα από την επιλογή που θα κάνετε, δεν θα χρεωθείτε με προμήθειες εξαγοράς ή μετατροπής.**

**Σε περίπτωση μείωσης των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε επίπεδο στο οποίο ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει να επιδιώκει την επίτευξη του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το χαρτοφυλάκιο ενδέχεται να χρειαστεί να μετατραπεί σε μετρητά/ ισοδύναμα μετρητών και η ετήσια αμοιβή διαχείρισης και παροχής συμβουλών θα καταργηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, το ΔΣ μπορεί να προβεί σε εκκαθάριση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το συντομότερο δυνατό, πριν τις 5 Απριλίου 2024, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των υπόλοιπων μεριδιούχων. Σε περίπτωση που το ΔΣ λάβει αυτή την απόφαση, οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν στην ιστοσελίδα «Νέα και ανακοινώσεις για τα αμοιβαία κεφάλαια» (News and Fund Announcements) στη διεύθυνση [jpmorganassetmanagement.lu](http://jpmorganassetmanagement.lu).**

*Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας θα επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα συναλλαγών τίτλων. Όλες οι άλλες δαπάνες που συνδέονται με την εκκαθάριση θα επιβαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική διαδικασία εκκαθάρισης, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να ξεκινήσει τη ρευστοποίηση των συμμετοχών κατά την περίοδο που προηγείται της ημερομηνίας εκκαθάρισης.*

#### Σημαντικές ημερομηνίες

5 Απριλίου 2024 στις 14:30 Ωρα  
Κεντρικής Ευρώπης  
Λήξη της περιόδου δωρεάν  
μετατροπής/εξαγοράς



5 Απριλίου 2024 στις 14:30 Ωρα  
Κεντρικής Ευρώπης  
Πραγματοποίηση εκκαθάρισης



10 Απριλίου 2024  
Διανομή των εσόδων από την  
εκκαθάριση.

*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](http://www.jpmorganassetmanagement.com).*

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