

Mitteilung an alle Anteilseigner der JP Morgan

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft JP Morgan, folgender Fonds ist betroffen:

JPM Japan Small Cap USD Fund A - LU0051759768

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

Luxemburg, 24. März 2011

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger

Änderungen bei JPMorgan Funds (der „Fonds“)

Im Namen des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) informiere ich Sie über Änderungen bei bestimmten Teilfonds (jeweils ein „Teilfonds“). Bitte prüfen Sie die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen sorgfältig.

1. JPMorgan Funds – Global Infrastructure Trends Fund

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Anlagepolitik dieses Teilfonds zu ändern, um klarzustellen, dass das Währungsrisiko des Teilfonds abgesichert werden kann.

Der entsprechende Abschnitt der Anlagepolitik des Teilfonds wird in den folgenden Wortlaut geändert:

„Der Teilfonds darf in Werte in beliebiger Währung investieren und das Währungsrisiko kann abgesichert werden.“

Diese Änderung wirkt sich nicht auf die Art und Weise aus, wie der Teilfonds verwaltet wird.

2. JPMorgan Funds – US Strategic Growth Fund – Änderung des Namens

Die Verwaltung dieses Teilfonds wurde innerhalb von JPMorgan Asset Management vom Behavioural Finance Team an das US Growth Team übertragen. Der Verwaltungsrat hat aufgrund dieser Änderung beschlossen, den Namen des Teilfonds mit Wirkung vom 11. April 2011 in „JPMorgan Funds – US Growth Fund“ umzubenennen.

Diese Änderung im Anlageansatz hat keinerlei Auswirkungen auf Anlageziel, Anlagepolitik, Anlageprofil oder Risikoprofil des Teilfonds.

3. JPMorgan Funds – JF Japan Small Cap Fund – Namensänderung der Benchmark

Die Bezeichnung der Benchmark für diesen Teilfonds hat sich von S&P/Citigroup Japan Extended Market Index (Total Return Net) zu S&P Japan Small Cap Index (Total Return Net) geändert.

4. Ausschüttungspolitik für „(mth)“-Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 3. Mai 2011 ändert sich das Dividendenberechnungsverfahren für „(mth)“-Anteilsklassen, um Anlegern einen beständigeren, monatlichen Ertragsstrom zu ermöglichen. Der entsprechende Abschnitt des Prospekts wird daher in den folgenden Wortlaut geändert:

Anteilsklassen mit dem Zusatz „(mth)“

Anteilsklassen mit dem Zusatz „(mth)“ schütten Dividenden normalerweise monatlich aus. Die monatliche Dividende pro Anteil wird durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage des prognostizierten Jahresertrags des entsprechenden Teilfonds-Portfolios, das sich der Anteilklasse zurechnen lässt, berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft wird den Dividendensatz jeder Anteilklasse mindestens halbjährlich prüfen; sie kann den Dividendensatz allerdings häufiger angleichen, um Änderungen an der erwarteten Rendite des Portfolios zu reflektieren.

Anleger sollten beachten, dass falls der Dividendensatz über dem Anlageeinkommen der Anteilklasse liegen sollte, Dividenden sowohl aus dem Anteilklassenkapital als auch aus den Anlageerträgen sowie aus realisierten und nicht realisierten Kapitalerträgen ausgeschüttet werden. Es kann sein, dass dies für Anleger in bestimmten Ländern steuerliche Nachteile bietet. Anleger sollten sich in Hinsicht auf ihre persönliche Situation an ihre Steuerberater vor Ort wenden.

Die Ausschüttungen der Dividenden für diese Anteilsklassen an Anteilsinhaber erfolgt normalerweise monatlich in der Währung der entsprechenden Anteilklasse. Sie gelten für das 2011 endende Geschäftsjahr nicht als ausschüttend („*distributing*“) im Sinne des für Offshore-Fonds geltenden britischen Steuerrechts.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, einen Mindestbetrag pro Anteilklasse festzulegen, unter dem eine tatsächliche Ausschüttung für den Fonds nicht wirtschaftlich wäre. Diese Ausschüttungen werden auf den Folgemonat aufgeschoben oder in weitere Anteile der gleichen Anteilklasse reinvestiert und nicht direkt an die Anteilsinhaber ausgeschüttet.

Der Nettoinventarwert der „(mth)“-Anteilsklassen kann aufgrund der häufigeren Ausschüttungen stärker als bei anderen Anteilsklassen schwanken.

Anteilsklassen mit dem Zusatz „(mth)“ stehen ausschließlich Anlegern offen, die über bestimmte asiatische Vertriebskanäle zeichnen und gezeichnet bleiben.

Falls Sie Fragen zu den Änderungen oder anderen Aspekten des Fonds haben sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei J.P. Morgan Asset Management oder an den Geschäftssitz des Fonds.

Bitte beachten Sie, dass der revidierte Prospekt auf Anfrage vom Geschäftssitz des Fonds oder den lokalen Niederlassungen von J.P. Morgan Asset Management kostenlos erhältlich ist.

Mit freundlichen Grüßen



Jacques Elvinger
Director

Hinweis für Anleger in Deutschland:

Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, der deutschen Zahl- u. Informationsstelle J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, D-60311 Frankfurt, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpnam.de.

Hinweis für Anleger in Österreich:

Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt, Stand Dezember 2010, informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Fährichgasse 8, A-1010 Wien, der österreichischen Zahl- u. Informationsstelle UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 - 8, A-1010 Wien, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpnam.at.