

## **Mitteilung an alle Anteilseigner der JP Morgan Fonds:**

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgender Fond ist betroffen:

LU0070214613 JP Morgan Investment Japan Select Equity – A JPY CAP

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.

# Mitteilung vom Verwaltungsrat Ihres Fonds

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass am Teilfonds JPMorgan Investment Funds – Japan Select Equity Fund, an dem Sie Anteile halten, folgende Änderungen vorgenommen werden:

- Das Anlageziel und die Anlagepolitik Ihres Teilfonds werden geändert, um seiner neuen Ausrichtung auf Anlagen in nachhaltigen japanischen Unternehmen sowie einigen anderen Änderungen Rechnung zu tragen, die auf der folgenden Seite näher beschrieben werden.
- Der Name Ihres Teilfonds wird in JPMorgan Investment Funds – Japan Sustainable Equity Fund geändert.

Detailliertere Informationen zu den Änderungen, einschließlich ihrer Gründe und zeitlichen Umsetzung, finden Sie nachstehend und auf den folgenden Seiten. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit und lesen Sie sich diese wichtigen Informationen durch. Sollten Sie danach noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Sitz der Gesellschaft oder an Ihren Ansprechpartner. Ihnen stehen drei Optionen zur Wahl, die unten näher erläutert werden.



Jacques Elvinger Für den Verwaltungsrat

**Änderungen des Verkaufsprospekts – die Option, etwas zu unternehmen, endet am 18. November 2020 um 14:30 Uhr MEZ**

## IHRE OPTIONEN

- 1 Wenn Sie mit den Änderungen einverstanden sind, sind Ihrerseits keine Maßnahmen erforderlich.**
- 2 Umschichtung Ihrer Anlage in einen anderen Teilfonds. Bitte senden Sie uns Ihre Anweisungen, wie wir vorgehen sollen, zu. Die Eingangsfrist finden Sie in der Spalte rechts. Lesen Sie sich bitte für jeden Teilfonds, in den Sie eine Umschichtung in Betracht ziehen, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie für zusätzliche Informationen den Verkaufsprospekt durch.**
- 3 Rücknahme Ihrer Anlage. Bitte senden Sie uns Ihre Anweisungen, wie wir vorgehen sollen, zu. Die Eingangsfrist finden Sie in der Spalte rechts.**

Falls Sie Option 2 oder 3 wählen, empfehlen wir Ihnen, diese Optionen mit Ihrem Steuerberater und Ihrem Finanzberater zu erörtern. Diese Optionen könnten steuerliche Folgen haben.

## DIE ÄNDERUNGEN

Stichtag 19. November 2020

Frist für den Eingang von Umtausch- bzw. Rücknahmeaufträgen  
18. November 2020 um 14:30 Uhr MEZ

## DER FONDS

Name JPMorgan Investment Funds  
Rechtsform SICAV  
Art des Fonds OGAW  
Geschäftssitz  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg, Luxemburg  
Telefon +352 3410-1  
Fax +352 2452 9755  
Handelsregisternummer (RCS  
Luxembourg) B 49 663  
Verwaltungsgesellschaft JPMorgan  
Asset Management (Europe) S.à r.l.

Fortsetzung der Mitteilung

Ganz gleich, für welche Option Sie sich entscheiden, es werden Ihnen keinerlei Rücknahme- oder Umtauschgebühren berechnet, vorausgesetzt, wir erhalten Ihre Anweisungen vor Ablauf der Frist.

## JPMorgan Investment Funds – Japan Select Equity Fund

### Grund für die Änderungen

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Neuausrichtung der wichtigsten Anlagen des Teilfonds auf nachhaltige japanische Unternehmen mit Wachstumspotenzial dazu beiträgt, die potenziellen Erträge des Teilfonds zu verbessern, und im besten Interesse der Anteilseigner liegt.

Dies hat jedoch einige Änderungen der im Verkaufsprospekt enthaltenen Beschreibung des Teilfonds zur Folge, die nachfolgend näher erläutert werden:

- Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds werden dahingehend geändert, dass sein Fokus nicht mehr länger auf der überwiegenden Anlage in japanischen Unternehmen, sondern auf der überwiegenden Anlage in nachhaltigen japanischen Unternehmen liegt, die vom Anlageverwalter ausgewählt werden.
- Der Anlageansatz wird aktualisiert, um widerzuspiegeln, dass der Anlageverwalter bei der Suche nach den besten Anlageideen einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz verfolgen wird, um in qualitativ hochwertige Unternehmen mit Wachstumspotenzial zu investieren.
- Der Anlageverwalter wird über mehr Spielraum verfügen, von den Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmale der Benchmark abzuweichen, und die Erklärung bezüglich der Ähnlichkeit mit dem Vergleichsindex wird entsprechend geändert, um dies zu berücksichtigen.
- Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte mehr tätigen und der entsprechende Verweis wird entfernt.
- Die Anlageflexibilität wird erhöht, um Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu ermöglichen. Folglich wird die Liste der Hauptrisiken um das Risiko in Verbindung mit kleineren Unternehmen und das Liquiditätsrisiko erweitert.

Der Teilfonds wird in JPMorgan Investment Funds – Japan Sustainable Equity Fund unbenannt, um die vorstehend genannten Änderungen widerzuspiegeln, und das Anlegerprofil des Teilfonds wird entsprechend aktualisiert.

Das Portfolio des Teilfonds wird infolge der Änderungen neu gewichtet, und die mit dieser Änderung verbundenen einmaligen Kosten werden von Ihrem Teilfonds getragen.

Risiko-Rendite-Niveau SRRI unverändert

Gebühreenniveau Unverändert

### Änderungen – in Fett- und Kursivdruck angezeigt

VORHER	NACHHER
<b>Name des Teilfonds</b>	<b>Name des Teilfonds</b>
JPMorgan Investment Funds – Japan Select Equity Fund	JPMorgan Investment Funds – Japan <b>Sustainable</b> Equity Fund
<b>Anlageziel</b> Erzielung eines Ertrags, welcher die japanischen Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen.	<b>Anlageziel</b> <i>Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in nachhaltigen japanischen Unternehmen oder in Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).</i>
<b>Anlageansatz</b>	<b>Anlageansatz</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an.</li> <li>▪ <i>Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.</i></li> <li>▪ <i>Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit</i></li> </ul>

überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

- Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln.

### Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio

- Vergleich der Wertentwicklung.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) dürften mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen und werden gemäß indikativer Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abzuweichen, einschränken.

Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich daher zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet.

### Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio

- Vergleich der Wertentwicklung.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. *Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen.*

*Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden.*

### ESG-Ansatz

ESG-Integration

#### Wichtigste Anlagen

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

### ESG-Ansatz

Best in Class

#### Wichtigste Anlagen

*Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien nachhaltiger Unternehmen oder Unternehmen investiert, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen und in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die übrigen Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen investiert werden, die als weniger nachhaltig erachtet werden als die oben beschriebenen.*

*Nachhaltige Unternehmen und Unternehmen, deren Nachhaltigkeitsmerkmale eine positive Entwicklung aufweisen, werden mittels firmeneigenem Research und Daten Dritter ausgewählt. Es wird eine Fundamentalanalyse durchgeführt, um die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die sich auf ein Unternehmen auswirken können, besser zu verstehen. Diese Analyse ist auch ein wichtiger Faktor beim aktiven Dialog mit Unternehmen, wenn es darum geht, einen positiven Einfluss auf die Geschäftspraktiken zu nehmen, um die Nachhaltigkeit zu verbessern. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.*

### Techniken und Instrumente

Wertpapierleihgeschäfte: 0% bis 20% erwartet; maximal 20%.

### Wird gestrichen

#### Hauptrisiken

Anlagerisiken Risiken in Verbindung mit den Techniken und Wertpapieren des Teilfonds

Techniken	Wertpapiere
Konzentration	Aktien
Absicherung	

Sonstige verbundene Risiken Weitere Risiken, denen der Teilfonds durch den Einsatz der oben aufgeführten Techniken und Wertpapiere ausgesetzt ist

Währung	Markt
---------	-------

Ergebnisse für den Anteilseigner Potenzielle Auswirkungen der vorstehend genannten Risiken

#### Hauptrisiken

Anlagerisiken Risiken in Verbindung mit den Techniken und Wertpapieren des Teilfonds

Techniken	Wertpapiere
Konzentration	Aktien
Absicherung	Kleinere Unternehmen

Sonstige verbundene Risiken Weitere Risiken, denen der Teilfonds durch den Einsatz der oben aufgeführten Techniken und Wertpapiere ausgesetzt ist

Währung	Markt	Liquidität
---------	-------	------------

Ergebnisse für den Anteilseigner Potenzielle Auswirkungen der vorstehend genannten Risiken

Verlust Anteilseigner könnten ihren Anlagebetrag zum Teil oder in voller Höhe verlieren.	Volatilität Der Wert der Anteile des Teilfonds wird schwanken.	Verfehlen des Ziels des Teilfonds.	Verlust Anteilseigner könnten ihren Anlagebetrag zum Teil oder in voller Höhe verlieren.	Volatilität Der Wert der Anteile des Teilfonds wird schwanken.	Verfehlen des Ziels des Teilfonds.
--	--	------------------------------------	--	--	------------------------------------

#### Anlegerprofil

Anleger mit oder ohne grundlegende Kenntnisse in Finanzangelegenheiten, die die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Risikos des Kapitalverlusts, verstehen, und:

- ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein auf ein einzelnes Land beschränktes Engagement an den japanischen Aktienmärkten anstreben;
- beabsichtigen, diese als Teil eines Anlageportfolios und nicht als einen vollständigen Anlageplan zu nutzen.

#### Anlegerprofil

Anleger mit oder ohne grundlegende Kenntnisse in Finanzangelegenheiten, die die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Risikos des Kapitalverlusts, verstehen, und:

- ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein auf ein einzelnes Land beschränktes Engagement an den japanischen Aktienmärkten anstreben;
- **eine Anlage anstreben, die ESG-Grundsätze einbezieht;**
- beabsichtigen, diese als Teil eines Anlageportfolios und nicht als einen vollständigen Anlageplan zu nutzen.

#### Wesentliche Daten

**12. Oktober 2020**

Die kostenfreie Umtausch- und Rücknahmefrist beginnt.



**18. November 2020 um 14:30 Uhr MEZ**

Die kostenfreie Umtausch- und Rücknahmefrist endet.



**19. November 2020**

Die Änderungen werden wirksam.

*Die Änderungen betreffen den jeweiligen Verkaufsprospekt oder die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Überarbeitete Fassungen sind erhältlich unter [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu). Wie bei allen Fondsanlagen ist es wichtig, die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zu verstehen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Mit Ausnahme des Zeitraums, in dem auf Umtausch- und Rücknahmegebühren verzichtet wird, sind alle sonstigen im Verkaufsprospekt beschriebenen Umtausch- und Rücknahmegebühren nach wie vor gültig.*

#### 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, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main sowie bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website [www.jpmorganassetmanagement.de](http://www.jpmorganassetmanagement.de).

#### Hinweis für Anleger in Österreich:

Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt, Stand Juli 2020, informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 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.jpmorganassetmanagement.at](http://www.jpmorganassetmanagement.at).