

Aktuelle Informationen zur Aussetzung des JPMF – Emerging Europe Equity Fund und des JPMF – Russia Fund

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Gemäß der am 22. Januar 2025 veröffentlichten Mitteilung genehmigte der Verwaltungsrat des Fonds die Ausschüttung einer Sonderdividende mit Ex-Datum am 24. März 2025 an die Anteilseigner der JPMorgan Funds – Russia Fund und JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund („die Teilfonds“), unabhängig von der Ausschüttungspolitik der Anteilklasse.

Wir geben hiermit einen aktualisierten indikativen NIW für jede Anteilklasse zum 24. März 2025, dem Ex-Datum der Sonderausschüttung, an. Bitte lesen Sie diese Mitteilung in Verbindung mit der Dividendenmitteilung vom 24. März 2025 in der Rubrik „Fonds-Nachrichten & Ankündigungen“ auf unserer Website - <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/funds-news-and-announcements>.

Da sich die Marktbedingungen nicht wesentlich verändert haben, bleibt die Aussetzung der beiden Teilfonds bestehen. Die Teilfonds halten weiterhin russische Vermögenswerte und Rubel, die zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung mit null bewertet werden und der JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund ist darüber hinaus auch in Wertpapieren investiert, die ein zugrunde liegendes Engagement in russischen Vermögenswerten aufweisen. Vor diesem Hintergrund werden die indikativen Nettoinventarwerte von nun an mit 4 Dezimalstellen veröffentlicht, um den Anteilseignern eine genauere Schätzung zu ermöglichen.

Ein indikativer NIW ist eine interne Schätzung des Wertes des Teilfondsvermögens. Die Ermittlung erfolgt unter Berücksichtigung der Unfähigkeit des Anlageverwalters, mit russischen Vermögenswerten im In- und Ausland zu handeln, des Mangels an feststellbaren relevanten Preisen sowie der Marktunsicherheit. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um einen offiziellen NIW handelt. Die Berechnung des offiziellen NIW ist noch immer ausgesetzt, und Sie können keine Zeichnungen oder Rücknahmen für den Teilfonds vornehmen. In der Rubrik „Fonds-Nachrichten & Ankündigungen“ auf unserer Website www.jpmorganassetmanagement.lu werden wir regelmäßig aktuelle Meldungen einschließlich monatlicher Updates zu den unten angegebenen indikativen NIW veröffentlichen

JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund

Name der Anteilklasse	ISIN	Währung der Klasse	Indikativer NIW
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	EUR	0,0859
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	0,4679
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0,1644
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	0,4532
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,0932
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	0,7266
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	0,4800
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	0,4653
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0,1307
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	0,4759
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	0,0762
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	0,3250
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	0,1236

JPMorgan Funds – Russia Fund

Name der Anteilklasse	ISIN	Währung der Klasse	Indikativer NIW
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	0,0013
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,0009
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,0007
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	0,0081
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	0,0088
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,0009
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	0,0071
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	0,0083
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,0008
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	0,0083
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	0,0120

Domizil: Luxemburg. Vertreter in der Schweiz: JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genf. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, können kostenlos bei dem Vertreter bezogen werden.

LV-JPM56052 | CH_DE | 03/25