

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

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

am 28. Februar 2022 hat die Verwaltungsgesellschaft den Entschluss mitgeteilt, die Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“) für den JPMorgan Funds – Russia Equity Fund und den JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund („die Fonds“) zeitweilig auszusetzen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Interessen der Anteilhaber des Fonds zu schützen. Infolgedessen wurde der letzte offizielle Nettoinventarwert (NIW) pro Anteil am 25. Februar 2022 veröffentlicht.

Leider bleibt diese Aussetzung weiterhin in Kraft, da die Handelsbedingungen an den Märkten weiterhin erheblich durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine beeinträchtigt sind. Wir haben Verständnis dafür, dass es frustrierend ist, nicht mit den Fonds handeln zu können, und werden die Aufhebung der Aussetzung beschließen oder alternative Lösungen vorschlagen, sobald wir dies als im Interesse der bestehenden Anteilhaber liegend erachten. Wir können derzeit keine Aussage dazu treffen, wie lange die Fonds ausgesetzt werden; die Entscheidung wird jedoch laufend überprüft.

Uns ist bewusst, dass Sie möglicherweise dennoch Informationen über den potenziellen Wert Ihrer Anlagen in dem Fonds benötigen.

Die nachstehende Tabelle gibt einen nicht handelbaren indikativen NIW für jede Anteilklasse zum 29. April 2022 an. Ein indikativer NIW ist eine interne Schätzung des Wertes des Fondsvermögens. 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 diese Fonds vornehmen. In der „Fonds-Nachrichten & Ankündigungen“-Rubrik zu den Fonds 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	5.29
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	28.13
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	10.13
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	27.26
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5.73
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	43.57
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	29.50
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	27.84
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	8.05
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	28.61
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	4.68
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	19.53
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	7.58

JPMorgan Funds – Russia Fund

Name der Anteilklasse	ISIN	Wahrung der Klasse	Indikativer NIW
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	1.33
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0.99
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0.67
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	8.76
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	10.05
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0.91
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	7.89
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	8.51
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0.74
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	9.34
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	12.83

Vertreter in der Schweiz: JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confederation, 1204 Genf. Der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, können kostenlos bei dem Vertreter bezogen werden.

LV–JPM53642 | CH/DE | 05/22
