29. Juli 2022

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

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Da sich die Marktbedingungen nicht wesentlich geändert haben, bleibt die Aussetzung des JPMorgan Funds – Russia Fund sowie des JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund (die „Fonds“) weiterhin in Kraft; hiermit erfolgt die Bekanntgabe eines aktualisierten, indikativen NIW für jede Anteilklasse zum 29. Juli 2022.

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	4,93
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	25,27
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	9,43
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	24,48
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5,33
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	39,14
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	27,47
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	25,01
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	7,50
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	25,69
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	4,36
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	17,55
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	7,06

JPMorgan Funds – Russia Fund

Name der Anteilklasse	ISIN	Währung der Klasse	Indikativer NIW
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	1,21
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,90
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,61
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	7,94
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	9,45
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,83
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	7,16
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	8,00
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,67
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	8,78
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	11,64

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

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 Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, können kostenlos bei dem Vertreter bezogen werden.

LV–JPM53773 | CH/DE | 08/22

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT