

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

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wie in der am 19.12.2022 auf der Website veröffentlichten Mitteilung angekündigt, wird der JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund zum Schutz der Anleger am 17.02.2023 in zwei Teilfonds aufgeteilt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dieser Mitteilung in der Rubrik „News: Fonds-Nachrichten & Ankündigungen“ auf unserer Website. Da die illiquiden Vermögenswerte im ursprünglichen Fonds verbleiben und keine Auswirkungen auf den JPMorgan Funds – Russia Fund haben, bleibt der Handel mit diesen Fonds ausgesetzt und die indikativen Nettoinventarwerte werden auf monatlicher Basis veröffentlicht. Wir geben hiermit einen aktualisierten indikativen NIW für jede Anteilklasse zum 31/01/2023 an.

Ein indikativer NIW ist eine interne Schätzung des Wertes des Fondsvermögens. Die Ermittlung erfolgt unter Berücksichtigung der fehlenden Möglichkeiten des Anlageverwalters, mit russischen Vermögenswerten im In- und Ausland zu handeln sowie in Ermangelung von feststellbaren relevanten Preisen und nicht zuletzt aufgrund anhaltender 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 „News: 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	5.47
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	29.94
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	10.47
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	29.01
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5.92
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	46.41
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	30.51
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	29.65
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	8.33
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	30.45
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	4.84
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	20.81
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	7.85

JPMorgan Funds – Russia Fund

Name der Anteilklasse	ISIN	Währung der Klasse	Indikativer NIW
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	1.30
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0.97
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0.66
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	8.56
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	9.53
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0.89
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	7.71
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	8.07
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0.72
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	8.86
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	12.55

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 Basisinformationblätter, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, können kostenlos bei dem Vertreter bezogen werden.

LV-JPM54038 | CH_DE | 02/23
