

Aktuelle Informationen zur Aufspaltung des JPMF – Emerging Europe Equity Fund

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wie in der am 19.12.2022 auf der Website veröffentlichten Mitteilung angekündigt, wurde der JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund zum Schutz der Anleger am 17.02.2023 in zwei Teilfonds aufgespalten, und zwar (i) in den betroffenen Teilfonds, in dem illiquide Vermögenswerte gehalten werden, und (ii) in den neu aufgelegten Teilfonds JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity II Fund, auf den die liquiden Vermögenswerte übertragen wurden. Weitere Einzelheiten zu dieser Mitteilung entnehmen Sie bitte unserer Website in der Rubrik „Fonds-Nachrichten & Ankündigungen“.

Der Handel mit dem betroffenen Teilfonds ist weiterhin ausgesetzt, und die indikativen Nettoinventarwerte werden auf monatlicher Basis veröffentlicht. Nachfolgend finden Sie den am Datum der Aufspaltung gültigen indikativen NIW jeder Anteilklasse des betroffenen Teilfonds sowie den NIW des neuen Teilfonds, der zur Durchführung der Aufspaltung aufgelegt wurde.

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 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	NIW bei Auflegung
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	EUR	0,21
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	1,11
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0,39
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	1,07
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,22
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	1,71
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	1,15
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	1,10
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0,31
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	1,12
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	0,18
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	0,77
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	0,30

Aktuelle Informationen zur Aufspaltung des JPMF – Emerging Europe Equity Fund

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund

Name der Anteilklasse	ISIN	Währung der Klasse	NIW bei Auflegung
JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - EUR	LU2549520950	EUR	5,38
JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - USD	LU2549521099	USD	28,88
JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - EUR	LU2549521172	EUR	10,29
JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - USD	LU2549521255	USD	27,98
JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - EUR	LU2549521339	EUR	5,82
JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - USD	LU2549521412	USD	44,76
JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - EUR	LU2549521503	EUR	30,00
JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - USD	LU2549521768	USD	28,60
JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - EUR	LU2549521842	EUR	8,18
JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - USD	LU2549521925	USD	29,36
JPM Emerging Europe Equity II I (acc) - EUR	LU2549522063	EUR	4,76
JPM Emerging Europe Equity II I2 (dist) - USD	LU2549522147	USD	20,07
JPM Emerging Europe Equity II X (acc) - EUR	LU2549522220	EUR	7,71

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-JPM54038 | CH_DE | 02/23