

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 Anteilkategorie zum 31/07/2025.

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 Anteilkategorie	ISIN	Währung der Kategorie	Indikativer NIW
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	EUR	0.0652
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	0.3756
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0.1249
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	0.3638
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0.0708
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	0.5832
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	0.3646
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	0.3735
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0.0993
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	0.3820
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	0.0579
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	0.2647
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	0.0939

JPMorgan Funds – Russia Fund

Name der Anteilkategorie	ISIN	Währung der Kategorie	Indikativer NIW
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	0.0016
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0.0012
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0.0009
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	0.0106
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	0.0109
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0.0012
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	0.0093
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	0.0105
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0.0010
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	0.0102
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	0.0157

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-JPM56794 | CH_DE | 08/25