

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 31/01/2024.

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 | 0,20 |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | LU0634316219 | USD | 1,08 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | LU0051759099 | EUR | 0,38 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | LU0634316300 | USD | 1,05 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | LU0129489489 | EUR | 0,22 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | LU1278810731 | USD | 1,68 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | LU0822041991 | EUR | 1,11 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | LU1839388789 | USD | 1,08 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | LU0117895796 | EUR | 0,30 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | LU1839389084 | USD | 1,10 |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | LU0248043308 | EUR | 0,18 |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | LU2391845612 | USD | 0,75 |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | LU0143811395 | EUR | 0,29 |

JPMorgan Funds – Russia Fund

| Name der Anteilklasse | ISIN | Währung der Klasse | Indikativer NIW |
|---------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| JPM Russia A (acc) - USD | LU0225506756 | USD | 1,57 |
| JPM Russia A (dist) - USD | LU0215049551 | USD | 1,17 |
| JPM Russia C (acc) - USD | LU0215050302 | USD | 0,79 |
| JPM Russia C (dist) - USD | LU0847330916 | USD | 10,31 |
| JPM Russia D (acc) - EUR | LU1021348930 | EUR | 11,51 |
| JPM Russia D (acc) - USD | LU0215050484 | USD | 1,07 |
| JPM Russia F (acc) - USD | LU2419340042 | USD | 9,28 |
| JPM Russia I (acc) - EUR | LU2372579958 | EUR | 9,72 |
| JPM Russia I (acc) - USD | LU0248057944 | USD | 0,87 |
| JPM Russia T (acc) - EUR | LU0842955824 | EUR | 10,70 |
| JPM Russia X (acc) - USD | LU0215050567 | USD | 15,12 |

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-JPM54669 | CH_DE | 02/24
