

19. April 2022

BETRIFFT: Sanktionen der Europäischen Union bezüglich der Situation in der Ukraine

Verordnungen (EU) 2022/328 und (EU) 2022/398 des Rates

Hiermit möchten wir Sie über die Auswirkungen der neuen EU-Sanktionen auf die Vertriebsaktivitäten der von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. („JPMAME“) verwalteten luxemburgischen und irischen Investmentfonds (die „Fonds“) und die Möglichkeit zur Aufnahme neuer russischer und belarussischer Anleger informieren.

Am 25. Februar 2022 erschien die Verordnung (EU) 2022/328 des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren. Im Wortlaut heißt es in Artikel 5f:

1. *Es ist verboten, auf Euro lautende übertragbare Wertpapiere, die nach dem 12. April 2022 begeben wurden, oder mit einem Engagement hinsichtlich solcher Wertpapiere verbundene Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren an russische Staatsangehörige oder in Russland ansässige natürliche Personen oder an in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu verkaufen.*

2. *Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und für natürliche Personen, die über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats verfügen.*

Am 9. März 2022 erschien die Verordnung (EU) 2022/398 des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Belarus und der Beteiligung von Belarus an der russischen Aggression gegen die Ukraine. Im Wortlaut heißt es in Artikel 1y:

1. *Es ist verboten, auf Euro lautende übertragbare Wertpapiere, die nach dem 12. April 2022 begeben wurden, oder mit einem Engagement hinsichtlich solcher Wertpapiere verbundene Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren an belarussische Staatsangehörige oder in Belarus ansässige natürliche Personen oder an in Belarus niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu verkaufen.*

2. *Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und für natürliche Personen, die über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats verfügen.*

Die oben aufgeführten neuen Sanktionen verbieten den Verkauf von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen mit einem Engagement in auf Euro lautenden Wertpapieren, die nach dem 12. April 2022 begeben wurden, an russische oder belarussische Staatsangehörige, in Russland oder

Belarus ansässige natürliche Personen und in Russland oder Belarus niedergelassene juristische Personen/Organisationen/Einrichtungen („**mit Einschränkungen belegte Partei**“).

Mit dieser Mitteilung möchten wir Sie darüber informieren, dass der Vertrieb eines Fonds, unabhängig von der Fondswährung, dem Engagement in auf Euro lautenden Wertpapieren oder der Anlagestrategie, an eine mit Einschränkungen belegte Partei verboten ist.

Aus diesem Grund wird JPMAME keine neuen Zeichnungen für oder im Auftrag einer mit Einschränkungen belegten Partei annehmen. Diesbezüglich fordern wir Sie als Vertriebs-/Vermittlungsstelle der Fonds auf, ab sofort keine neuen Anlagen an eine mit Einschränkungen belegte Partei zu vertreiben oder Investitionen von einer solchen zu akzeptieren.

Des Weiteren weisen wir Sie an, JPMAME unverzüglich über alle Fondsanteile zu informieren, deren wirtschaftlicher Eigentümer möglicherweise eine mit Einschränkungen belegte Partei darstellt, da bestimmte Transaktionen (z. B. Wiederanlage von Dividenden) für solche Personen verboten sind.

Sie sind weiterhin verpflichtet, JPMAME unverzüglich zu benachrichtigen, wenn Sie feststellen, dass eine juristische oder natürliche Person, die mit Sanktionen der EU, des OFAC oder der Vereinten Nationen belegt ist, direkt oder indirekt über ein Nominee-Konstrukt Investitionen in einen Fonds getätigt hat. Dies umfasst sämtliche mit Einschränkungen belegten Parteien gemäß der obigen Definition.

Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vertreter bei J.P. Morgan Asset Management in Verbindung.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.