

Montag, 28. Februar 2022

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Aussetzung der Berechnung des NIW des JPMorgan Funds – Russia Fund und JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund („die Fonds“)

Wir möchten Sie darüber informieren, dass zum Schutz der Anteilseigner die vorübergehende Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“) der Fonds beschlossen wurde.

Aufgrund des eskalierenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ist der normale Markthandel erheblich beeinträchtigt. Dies stellt nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft einen Notfall dar, aufgrund dessen die Veräußerung und Bewertung von Anlagen der Fonds nicht durchführbar ist.

Der Handel mit den Fonds wurde mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Daher können wir keine Anträge zum Kauf, zum Umtausch oder zur Rücknahme von Fondsanteilen annehmen, die nach 14.30 Uhr MEZ am Freitag, 25. Februar 2022 eingegangen sind. Während dieser Zeit können Sie alle bereits gestellten Anträge zurückziehen; nicht zurückgezogene Anträge werden jedoch am nächsten Bewertungstag gehandelt, sobald die Aussetzung beendet ist.

Während der Aussetzung des Handels können Sie keine Anteile kaufen, umtauschen oder zurückgeben. Sie erhalten jedoch weiterhin Kontoauszüge und Neuigkeiten.

Leider können wir noch keine Aussage treffen, wie lange der Handel der Fonds ausgesetzt wird, die Entscheidung wird jedoch laufend überprüft. Wir werden regelmäßig Neuigkeiten in den Fonds-Nachrichten und Ankündigungen auf unserer Website veröffentlichen – www.jpmmorganassetmanagement.lu.

Wir sind uns der damit verbundenen Unannehmlichkeiten bewusst und werden diese vorübergehende Aussetzung aufheben, sobald wir der Ansicht sind, dass dies im besten Interesse der bestehenden Anteilsinhaber ist.

Bitte seien Sie versichert, dass die Aussetzung der Fonds keine Auswirkungen auf etwaige andere Investitionen hat, die Sie möglicherweise bei J.P. Morgan Asset Management getätigt haben.

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis in dieser schwierigen Zeit. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater bei J.P. Morgan Asset Management.

Philippe Ringard
Managing Director und Conducting Officer