30/06/2023

# 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 30/06/2023.

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 | 0,19 |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | LU0634316219 | USD | 1,07 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | LU0051759099 | EUR | 0,37 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | LU0634316300 | USD | 1,04 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | LU0129489489 | EUR | 0,21 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | LU1278810731 | USD | 1,66 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | LU0822041991 | EUR | 1,09 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | LU1839388789 | USD | 1,06 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | LU0117895796 | EUR | 0,30 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | LU1839389084 | USD | 1,09 |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | LU0248043308 | EUR | 0,17 |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | LU2391845612 | USD | 0,74 |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | LU0143811395 | EUR | 0,28 |

## JPMorgan Funds – Russia Fund

| Name der Anteilklasse | ISIN | Währung der Klasse | Indikativer NIW |
|---|---|---|---|
| JPM Russia A (acc) - USD | LU0225506756 | USD | 1,49 |
| JPM Russia A (dist) - USD | LU0215049551 | USD | 1,11 |
| JPM Russia C (acc) - USD | LU0215050302 | USD | 0,75 |
| JPM Russia C (dist) - USD | LU0847330916 | USD | 9,81 |
| JPM Russia D (acc) - EUR | LU1021348930 | EUR | 10,84 |
| JPM Russia D (acc) - USD | LU0215050484 | USD | 1,02 |
| JPM Russia F (acc) - USD | LU2419340042 | USD | 8,83 |
| JPM Russia I (acc) - EUR | LU2372579958 | EUR | 9,17 |
| JPM Russia I (acc) - USD | LU0248057944 | USD | 0,83 |
| JPM Russia T (acc) - EUR | LU0842955824 | EUR | 10,08 |
| JPM Russia X (acc) - USD | LU0215050567 | USD | 14,38 |

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

**Hinweis für Anleger in Deutschland**

Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main sowie bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.de.

**Hinweis für Anleger in Österreich**

Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien, der österreichischen Zahl- u. Informationsstelle UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 - 8, A-1010 Wien, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.at.

LV–JPM54355 | DE | 07/23

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT