

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 31/03/2025.

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 Anteilklasse	ISIN	Währung der Klasse	Indikativer NIW*
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	EUR	0,0709
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	0,3866
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0,1357
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	0,3744
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,0769
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	0,6003
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	0,3961
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	0,3844
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0,1078
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	0,3931
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	0,0629
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	0,2692
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	0,1020

JPMorgan Funds – Russia Fund

Name der Anteilklasse	ISIN	Währung der Klasse	Indikativer NIW*
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	0,0013
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,0009
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,0007
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	0,0081
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	0,0088
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,0009
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	0,0071
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	0,0083
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,0008
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	0,0083
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	0,0120

* Der Rückgang der ungeprüften indikativen NIW gegenüber dem Vormonat ist unter anderem auf die Ausschüttung der Sonderdividende an alle Anteilseigner am Ex-Tag 24.03.2025 entsprechend den am 22.01.2025 und am 24.03.2025 veröffentlichten Mitteilungen zurückzuführen.

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.