

## **Ausschüttung des JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund A (dist) - EUR (ISIN: LU0051759099)**

Wir informieren Sie hiermit über eine Ausschüttung des nicht handelbaren Fonds „JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund“ am 24.03.2025.

### **Veräußerung russischer Vermögenswerte**

Die Fondsgesellschaft teilte uns mit, dass in Übereinstimmung mit den geltenden Sanktionsvorschriften und unter Berücksichtigung des besten Interesses der Anteilsinhaber ein Teil der russischen Vermögenswerte des Fonds veräußert werden konnte. Die Verkaufserlöse wurden daher mittels einer Ausschüttung in Höhe von EUR 0,3166 je gehaltenem Anteil am 24.03.2025 an die Anteilsinhaber zurückgezahlt.

### **Erwerb von Anteilen am „Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR“ (ISIN: LU0201071890)**

Da der „JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund A (dist) – EUR“ weiterhin nicht handelbar ist, können Ausschüttungen nicht wieder in den Fonds selbst investiert werden. Daher werden wir für die aktuelle und für zukünftige Ausschüttungen sowie für eine etwaige spätere Liquidation eine entsprechende Anzahl an Anteilen des „Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR“ erwerben. Sie müssen nicht aktiv werden.

### **Was bedeutet das für Sie?**

Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten für den weiterhin nicht handelbaren Fonds „JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund“ bei der Bearbeitung von:

#### **Fondswechsellaufträgen:**

- Für den Fonds gibt es keine Veränderung an den bisherigen Einschränkungen. Sie haben nicht die Option, Ihre Anteile am Fonds zurückzugeben oder umzutauschen.
- Alle Fondswechsellaufträge, die dazu führen, dass Fondsanteile des Fonds erworben oder veräußert würden, müssen wir leider vollständig ablehnen. Wenn Sie einen Fondswechsellauftrag einreichen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie damit die Anzahl der Fondsanteile dieses Fonds nicht verändern.

#### **Leistungsabrechnungen:**

- Da Anteile des Fonds nicht verkauft werden können, ist es leider weiterhin nicht möglich, Ihren Vertrag vollständig abzurechnen.

- 
- Sobald die Fondsgesellschaft nähere Informationen bereitstellt, wie das verbleibende Vermögen des Fonds an die Investoren zurückgeführt werden soll, werden wir auf unserer Homepage erneut darüber informieren.

**Statusreports:**

- Solange die Einschränkung besteht, dass die Fondsgesellschaft Fondsanteile nicht zurücknimmt, werden wir in Statusreporten oder anderen Fondsübersichten diesen Fonds mit einem technischen Fondskurs von 1 Cent pro Anteil ausweisen.  
Bitte beachten Sie, dass ein Fondskurs von 1 Cent nicht den aktuellen Wert dieser Anteilsklasse widerspiegelt.

Sollten Sie in diesem Zusammenhang weitergehende Fragen haben, steht Ihnen Ihr Vermittler oder unser Kundenservice gerne zur Verfügung.