

Fondsaufspaltung JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund (ISIN LU0051759099)

Wir informieren Sie hiermit über Änderungen im JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (nachfolgend die Fondsgesellschaft) hatte zum 25.02.2022 beschlossen, die Kursfeststellung des Fonds auszusetzen. Grund waren die erheblichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs auf die Bewertung und Liquidität der Zielinvestments des Fonds mit Bezug zu Russland. In der Folge wurden die Ausgabe sowie Rücknahme der Anteilsscheine ausgesetzt.

Aufspaltung zum 17.02.2023

Da der Fonds seine normale Geschäftstätigkeit nicht fortsetzen kann und voraussichtlich längerfristig Liquiditätsprobleme aufweisen wird, wurde durch die Fondsgesellschaft entschieden, dass der betroffene Fonds zum 17.02.2023 in zwei Fonds aufgeteilt wird. Dazu wurde ein neuer Fonds (nachfolgend der „aufnehmende Fonds“) aufgelegt.

Die handelbaren Zielinvestments wurden auf den aufnehmenden Fonds übertragen, um den normalen Handel mit diesen liquiden Zielinvestments wieder aufzunehmen. Im Nachgang hat sich die Fondsgesellschaft entschieden, den aufnehmenden Fonds zum 17.10.2023 zu liquidieren. Die nicht handelbaren Zielinvestments verbleiben weiter im bestehenden Fonds.

Informationen der Fondsgesellschaft zum bestehenden Fonds

Die Fondsgesellschaft wird für den bestehenden Fonds weiterhin keinen handelbaren Kurs veröffentlichen. Folglich können Anteile dieses Fonds weiterhin weder gekauft noch verkauft werden.

Der bestehende Fonds wird nach Aufspaltung nur die nicht handelbaren Zielinvestments sowie Barmittel in geringer Höhe zur Deckung der laufenden Verwaltungs- und Betriebskosten enthalten. Aus diesem Grund wird der Fonds weiterhin keine Verwaltungs- und Vertriebsgebühren erheben.

Das weitere Vorgehen der Fondsgesellschaft ist von der zukünftigen Entwicklung und den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs abhängig.

Was bedeutet das für Sie?

Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten bei der Bearbeitung von:

Fondswechsellaufträgen:

- Für den bestehenden Fonds gibt es keine Veränderung an den bisherigen Einschränkungen. Sie haben nicht die Option, Ihre Anteile am bestehenden Fonds, für den der Handel ausgesetzt bleibt, zurückzugeben oder umzutauschen.

- Alle Fondswechselfaufträge, die dazu führen, dass Fondsanteile des bestehenden Fonds erworben oder veräußert würden, müssen wir leider vollständig ablehnen. Wenn Sie einen Fondswechselfauftrag einreichen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie damit die Anzahl der Fondsanteile des bestehenden Fonds nicht verändern.

Leistungsabrechnungen:

- Da Anteile des bestehenden Fonds nicht verkauft werden können, ist es leider weiterhin nicht möglich, Ihren Vertrag vollständig abzurechnen.
- Sobald die Fondsgesellschaft nähere Informationen bereitstellt, wie das Fondsvermögen 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 den bestehenden 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.

Ergebnis der Aufspaltung

Ihr Fonds (der betroffene Fonds)	Aufnehmender Fonds (liquidiert zum 17.10.2023)
JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity II Fund A (dist) - EUR
ISIN: LU0051759099	ISIN: LU2549521172
Weiterhin keine offiziellen Kurse	Liquidiert zum 17.10.2023
Enthält ausschließlich illiquide Vermögenswerte plus geringe Barmittel zur Deckung der laufenden Kosten.	Umsetzung der bestehenden Strategie unter Ausschluss von Russland und Belarus sowie unter Ausschluss aller weiteren Länder, die auf anerkannten Sanktionslisten des OFAC, der Vereinten Nationen, der EU oder des britischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums stehen (die „Europäischen Schwellenländer“).
Keine Käufe oder Verkäufe vorgesehen	Liquidiert zum 17.10.2023
Durch Teilung: Keine Veränderung der bestehenden Anteile in Ihrem Vertrag	Teilungsverhältnis 1:1

Sollten Sie in diesem Zusammenhang weitergehende Fragen haben, steht Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung.