

Fondaufspaltung 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 (siehe weiterführende Hinweise).

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. Februar 2023 in zwei Fonds aufgeteilt wird. Dazu wird ein neuer Fonds (nachfolgend der „aufnehmende Fonds“) aufgelegt.

Die handelbaren Zielinvestments werden auf den aufnehmenden Fonds übertragen, um den normalen Handel mit diesen liquiden Zielinvestments wieder aufzunehmen. Die nicht handelbaren Zielinvestments verbleiben weiter im bestehenden Fonds.

Information zum aufnehmenden Fonds

Der aufnehmende Fonds wird ab dem 20.02.2023 einen handelbaren Kurs aufweisen. Damit können ab diesem Zeitpunkt Anteile dieses Fonds gekauft und verkauft werden.

Das Anlageziel des aufnehmenden Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in europäischen Schwellenländern, 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“).

Die Höhe der Gebühren des aufnehmenden Fonds entspricht der Höhe der erhobenen Gebühren des bestehenden Fonds vor der Aussetzung des Handels.

Information 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?

Für Sie bedeutet dies, dass in Ihren Vertrag (automatisch) die gleiche Anzahl an Anteilen des aufnehmenden Fonds eingebucht wird, die Sie am bisherigen Fonds per 17.02.2023 halten. Die Anzahl Ihrer bestehenden Anteile verändert sich durch die Fondsteilung nicht. Sie müssen nicht aktiv werden.

Bitte beachten Sie allerdings 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.
- Für den aufnehmenden Fonds bestehen keinerlei Einschränkungen. Der normale Handel in Verbindung mit dem aufnehmenden Fonds wird wieder aufgenommen und Sie können Anteile des Fonds unter der Beachtung von Fristen für Fondswechsel gemäß der Allgemeinen Versicherungsbedingungen verkaufen oder kaufen, sobald die Aufspaltung am 20.02.2023 abgeschlossen ist.
- Alle Fondswechsellaufträge, die dazu führen, dass Fondsanteile des bestehenden 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 des bestehenden Fonds nicht verändern.

Leistungsabrechnungen:

- Die Anteile des aufnehmenden Fonds können ab dem 01.03.2023 normal abgerechnet werden.
- 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 des Fonds widerspiegelt.

Ergebnis der Aufspaltung

Ihr Fonds (der betroffene Fonds)	Aufnehmender Fonds
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	Kurse ab dem 20.02.2023
Enthält ausschließlich illiquide Zielinvestments 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	Offen für Käufe und Verkäufe
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.