

2022年3月3日

投資家の皆様へ

JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社

「JPM・BRICS5・ファンド」ロシア株式の保有比率について

拝啓 時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用しております JPM・BRICS5・ファンド(以下、「当ファンド」といいます。)のポートフォリオにおける、ロシア株式の保有比率についてご報告いたします。

ロシアに関する市場の急激な変化による時価変動の影響を鑑み、当ファンドの主要投資対象である、GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)における運用を継続するための一時的な措置として、マザーファンドの運用を行う JP モルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドでは、ロシア株式の保有比率を大幅に削減し、マザーファンドにおけるロシア株式の保有比率は 1.0%(2022年3月3日現在)となっております。今後の市場動向次第では、一時的にマザーファンドにおけるすべてのロシア株式を売却する可能性があります。結果として、目論見書において定めている投資対象国であるその他の4か国(ブラジル、インド、中国及び南アフリカ)のいずれかの保有比率も一時的に基本保有比率(20%を基本に±10%の範囲内)を逸脱する可能性もございますので、ご留意頂きますようお願い申し上げます。ロシアをめぐる状況は非常に流動的であり、引き続き状況を注視しつつ、今後も慎重に対応していく方針です。

ご投資家の皆様におかれましては何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

【本件についてのお問い合わせ】

JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社

[電話番号]03-6736-2350

[受付時間]営業日の午前9時から午後5時まで

【お客様の個別のお取引内容についてのお問い合わせ】

お取引先の販売会社にお問合せください。