

Mise à jour sur la suspension du JPMF - Emerging Europe Equity Fund et du JPMF - Russia Fund

Madame, Monsieur,

Les conditions de marché n'ont connu aucune évolution majeure, et la suspension des compartiments JPMorgan Funds - Russia Fund et JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (les « Fonds ») est donc maintenue. Nous fournissons aux présentes une VL indicative mise à jour pour chaque classe d'actions au 29 mai 2022.

Une VL indicative est une estimation de la valeur des actifs du fonds concerné déterminée en interne compte tenu de l'incapacité du gestionnaire financier à négocier des actifs russes, tant onshore qu'offshore, de l'impossibilité de fixer des prix fiables et de l'incertitude concernant l'évolution du marché. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une VL officielle, que le calcul de la VL officielle reste suspendu et qu'il n'est pas possible de souscrire des actions des Fonds, ni de demander leur rachat. Nous publierons des mises à jour régulières, y compris une mise à jour mensuelle de la VL indicative des Fonds ci-dessous, sur la page « Funds News and Announcements » de notre site web – www.jpmorganassetmanagement.lu.

JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund

Nom de la classe d'actions	Code ISIN	Devise de la classe	VL indicative
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	EUR	5,13
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	27,74
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	9,83
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	26,88
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5,55
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	42,97
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	28,61
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	27,46
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	7,81
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	28,21
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	4,54
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	19,27
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	7,35

JPMorgan Funds – Russia Fund

Nom de la classe d'actions	Code ISIN	Devise de la classe	VL indicative
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	1,23
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,91
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,62
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	8,07
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	9,11
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,84
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	7,27
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	7,72
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,68
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	8,47
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	11,82

Cette communication commerciale et les opinions qu'elle contient ne constituent en aucun cas un conseil en vue d'acheter ou de céder un quelconque investissement ou intérêt y afférent. Toute décision fondée sur la base des informations contenues dans ce document sera prise à l'entière discrétion du lecteur. Les analyses présentées dans ce document sont le fruit des recherches menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à ses propres fins. Les résultats de ces recherches sont mis à disposition en tant qu'informations complémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P. Morgan Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées, prévisions, opinions, informations sur les tendances des marchés financiers ou techniques et stratégies d'investissement mentionnées dans le présent document sont celles de J.P. Morgan Asset Management à la date de publication du présent document. Elles sont réputées fiables à la date de rédaction. Elles peuvent être modifiées sans que vous n'en soyez avisé. Il est à noter que la valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et des conventions fiscales et les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l'intégralité du montant investi. L'évolution des taux de change peut avoir un effet négatif sur la valeur, le prix ou les revenus des produits ou des investissements étrangers sous-jacents. La performance et les rendements passés ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. Aucune certitude n'existe quant à la réalisation des prévisions. Bien que l'intention soit d'atteindre les objectifs d'investissement des produits choisis, il ne peut être garanti que ces objectifs seront effectivement atteints. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de la division de gestion d'actifs de JPMorgan Chase & Co et son réseau mondial d'affiliés. Dans les limites autorisées par la loi, vos conversations sont susceptibles d'être enregistrées et vos communications électroniques contrôlées dans le but de vérifier leur conformité à nos obligations juridiques et réglementaires et à nos politiques internes. Les données personnelles seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité. La Politique de confidentialité est disponible sur le site www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Certains produits peuvent être interdits dans votre juridiction ou leur commercialisation soumise à restrictions. Il est dès lors de la responsabilité de chaque lecteur d'observer scrupuleusement les lois et réglementations de la juridiction concernée. Avant toute décision d'investissement, il incombe aux investisseurs de s'informer des conséquences potentielles d'un investissement dans les produits concernés sur le plan juridique, réglementaire et fiscal. Les actions ou autres intérêts ne peuvent être, directement ou indirectement, offerts à ou achetés par un ressortissant américain.

Avant toute transaction, notamment souscription, rachat, transfert et arbitrage, il est absolument nécessaire pour l'investisseur de prendre connaissance du Document d'informations clés pour l'investisseur et du plus récent Prospectus complet. Des copies du Prospectus, traduit en français, du Document d'informations clés pour l'investisseur et des derniers rapports périodiques des SICAVs de droit luxembourgeois, traduits en français et néerlandais, sont disponibles gratuitement auprès de l'intermédiaire chargé du service financier en Belgique auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves à L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Le Prospectus contient les informations nécessaires aux frais et détails liés à l'investissement. Ces documents sont également disponibles sur le site internet: www.jpmorganassetmanagement.be. Les valeurs nettes d'inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be et sur le site www.jpmorganassetmanagement.be ainsi qu'auprès de l'intermédiaire chargé du service financier en Belgique. La valeur nette d'inventaire de certaines classes d'actions est publiée dans les journaux L'Echo et De Tijd. Le taux de la taxe sur les opérations de bourse prélevée à l'occasion du rachat d'actions de capitalisation est de 1,32% (plafonnée à un montant maximum de 4.000 euros par opération). Le taux du précompte mobilier applicable aux dividendes venant des actions de distribution est égal à 30%. Le taux du précompte mobilier belge applicable aux intérêts compris dans le prix de rachat d'actions de compartiment de capitalisation et de compartiment de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs en créances de toute nature est égal à 30%. Depuis le 1er janvier 2008, ce régime fiscal est resté d'application, mais le précompte mobilier belge est calculé sur les revenus qui proviennent, sous forme d'intérêts, de plus-values ou de moins-values, du rendement d'actifs investis dans de telles créances. Toutes les opinions exprimées sont celles de J.P. Morgan Asset Management en juillet 2021 et sont sujettes à modifications]. La SICAV a désigné JPMorgan Chase Bank N.A., succursale de Bruxelles, 35 Boulevard du Régent, Floor 02, 1000 Bruxelles en qualité d'intermédiaire chargé du service financier en Belgique. Publié par JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, capital social EUR 10.000.000.

LV-JPM53642 | BE/FR | 06/22