

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 31/10/2024.

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	0,19
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	1,05
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0,37
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	1,02
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,21
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	1,63
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	1,07
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	1,04
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0,29
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	1,07

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	1,98
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	1,47
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	1,00
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	13,05
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	1,36

* L'augmentation des VL indicatives non révisées par rapport au mois précédent comprend l'impact de la vente d'un titre précédemment sanctionné, Nebius (anciennement Yandex). Il s'agit d'une situation tout à fait isolée et il convient de ne pas en déduire que des ventes similaires peuvent être réalisées pour les autres titres russes détenus par les fonds.

Pour toute question sur les changements mentionnés, veuillez contacter le Siège social de la SICAV ou votre conseiller habituel. La dernière version du prospectus, traduit en français, et du document d'information clés (DIC), ainsi que le dernier rapport annuel et/ou semi-annuel de la SICAV mentionnée, traduits en français et néerlandais, sont disponibles gratuitement sur notre site www.jpmorganassetmanagement.be.

Les valeurs nettes d'inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be et sur notre site www.jpmorganassetmanagement.be.

La SICAV

Nom : JPMorgan Funds

Forme juridique : SICAV de droit luxembourgeois

Type de fonds : OPCVM

Siège social : 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

LV-JPM55669 | BE_FR | 11/24