

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

Madame, Monsieur,

Conformément à la notification publiée le 19/12/2022 sur notre site web, le JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund sera scindé en deux compartiments le 17/02/2023 afin de protéger les actionnaires. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à ladite notification sur la page « Fund News and Announcements ». Dès lors que les actifs illiquides resteront dans le fonds initial et que le JPMorgan Funds - Russia Fund ne sera aucunement affecté, la suspension de ces fonds sera maintenue et des VL indicatives seront fournies tous les mois. Par la présente, nous fournissons une VL indicative mise à jour pour chaque classe d'actions au 30/12/2022.

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	5,17
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	27,90
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	9,90
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	27,03
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5,60
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	43,24
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	28,85
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	27,63
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	7,87
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	28,37

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	1,31
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,97
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,66
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	8,61
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,90

Pour toute question 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 clé pour l'investisseur, ainsi que le dernier rapport annuel et/ou semi-annuel de la SICAV mentionnée dans cette lettre, 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 valeur nette d'inventaire de certaines classes d'actions est publiée dans les journaux L' Echo et De Tijd.

LV-JPM54038 | BE_FR | 01/23