

Lundi 28 février 2022

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Suspension du calcul de la VL du JPMorgan Funds – Russia Fund et du JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund (les « Fonds »)

Nous vous informons par la présente qu'il a été décidé de suspendre temporairement le calcul de la valeur liquidative (« VL ») des Fonds, dans lesquels vous investissez, afin de protéger vos intérêts.

En raison de l'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les conditions normales de négociation sur le marché ont été considérablement altérées, ce qui, de l'avis de la Société de gestion, constitue un cas d'urgence rendant impossibles la cession et l'évaluation des investissements des Fonds.

La négociation au sein des Fonds a été suspendue avec effet immédiat. Cela signifie que nous ne sommes pas en mesure d'accepter les demandes d'achat, de conversion ou de rachat d'actions des Fonds reçues après 14 h 30 CET le vendredi 25 février 2022. Pendant cette période, vous pouvez retirer les ordres que vous avez passés. Toutefois, les ordres non retirés seront traités le Jour de valorisation suivant la levée de la suspension.

Durant la période de suspension des négociations dans les Fonds, vous ne pourrez pas acheter, convertir ou racheter des actions, mais vous continuerez à recevoir des relevés et des mises à jour.

Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de prédire la durée de cette suspension des Fonds, mais la situation sera réexaminée en permanence. Nous publierons des mises à jour régulières sur la page « Funds News and Announcements » de notre site web - www.jpmorganassetmanagement.lu.

Nous comprenons que l'impossibilité d'effectuer des transactions dans les Fonds est frustrante et nous prendrons la décision de lever cette suspension temporaire dès que nous considérerons qu'il est dans le meilleur intérêt des actionnaires existants de le faire.

Soyez assuré que la suspension des Fonds n'a aucun impact sur les autres investissements que vous pourriez avoir auprès de J.P. Morgan Asset Management.

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension pendant cette période difficile. Pour toute question, veuillez contacter votre représentant JPMorgan Asset Management habituel.

Philippe Ringard
Managing Director et Conducting Officer

Pour toute question veuillez contacter le Siège social de la SICAV, l'intermédiaire chargé du service financier en Belgique ou votre conseiller habituel. 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.

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 auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : JPMorgan Chase Bank N.A., succursale de Bruxelles, 35 Boulevard du Régent, Floor 02, 1000 Bruxelles ainsi que 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 ainsi qu' auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : JPMorgan Chase Bank N.A., succursale de Bruxelles, 35 Boulevard du Régent, 1000 Bruxelles. La valeur nette d'inventaire de certaines classes d'actions est publiée dans les journaux L' Echo et De Tijd.