

Nieuwe informatie over de opschorting van het JMPF – Emerging Europe Equity Fund en het JPMF – Russia Fund

Geachte Aandeelhouder,

Zoals vermeld in onze kennisgeving van 22 januari 2025, heeft de Raad van Bestuur van het Fonds een bijzondere dividenduitkering met ex-dividenddatum 24 maart 2025 goedgekeurd voor alle aandeelhouders van de sub-fondsen JPMorgan Funds - Russia Fund en JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund ("de Sub-Fondsen"), ongeacht het dividendbeleid van de aandelenklasse.

Hierbij verstrekken wij de bijgewerkte indicatieve IW van elke aandelenklasse per 24 maart 2025, de ex-dividenddatum van de bijzondere dividenduitkering. Wij verzoeken u deze kennisgeving samen te lezen met de kennisgeving betreffende het dividend van 24 maart 2025. Die vindt u op de pagina Nieuws en Bekendmakingen over de Fondsen op onze website: <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/funds-news-and-announcements>.

Sinds de opschorting in werking is getreden, zijn de marktomstandigheden nog niet wezenlijk veranderd en dus blijft de opschorting voor beide Sub-Fondsen van kracht. De Sub-Fondsen zullen Russische activa en roebels, die op de datum van deze publicatie op nul worden gewaardeerd, blijven aanhouden. Bovendien blijft JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund effecten aanhouden waaraan blootstelling aan Russische activa ten grondslag ligt. De indicatieve IW's van de betreffende aandelenklassen zullen voortaan met 4 decimalen worden gepubliceerd om aandeelhouders een nauwkeurigere schatting te bieden.

Een indicatieve IW is een interne schatting van de waarde van het vermogen van het Sub-Fonds, waarbij we er rekening mee houden dat de beleggingsbeheerder noch in onshore, noch in offshore Russische activa kan handelen, dat er geen relevante prijsvorming is en dat er onzekerheid op de markten heerst. We benadrukken dat het hierbij niet om een officiële IW gaat. De berekening van de officiële IW blijft opgeschort en we verwerken nog altijd geen inschrijf- of terugkoopverzoeken voor de Sub-Fondsen. We zullen regelmatig updates, onder meer een maandelijks update van de onderstaande indicatieve IW's, plaatsen op de pagina Nieuws en Bekendmakingen over de Fondsen op onze website – www.jpmorganassetmanagement.lu.

JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund

Naam van de aandelenklasse	ISIN	Valuta van de Klasse	Indicatieve IW
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	EUR	0,0859
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	0,4679
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0,1644
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	0,4532
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,0932
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	0,7266
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	0,4800
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	0,4653
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0,1307
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	0,4759

JPMorgan Funds – Russia Fund

Naam van de aandelenklasse	ISIN	Valuta van de Klasse	Indicatieve IW
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	0,0013
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,0009
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,0007
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	0,0081
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,0009

Indien u vragen hebt over de doorgevoerde veranderingen of over andere aspecten van het fonds, neemt u dan contact op met de maatschappelijke zetel van de SICAV of met uw gebruikelijke adviseur. De meest recente versie van het Prospectus, het Essentiëleinformatiedocument (KID), alle documenten vertaald in één van de nationale talen, alsook het meest recente jaar- en/of halfjaarverslag en de vergoedingenkaders voor de SICAV genoemd in dit document, zijn gratis verkrijgbaar via onze website www.jpmorganassetmanagement.be.

De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de BEAMA website www.beama.be en op onze website www.jpmorganassetmanagement.be.

Het Fonds

Naam: JPMorgan Funds

Rechtsvorm: SICAV naar Luxemburgs recht

Soort fonds: ICBE

Statutaire zetel: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg

LV-JPM56052 | BE_NL | 03/25