

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

Geachte Aandeelhouder,

Sinds de opschorting in werking is getreden, zijn de marktomstandigheden nog niet wezenlijk veranderd en dus blijft de opschorting van kracht voor zowel het JPMorgan Funds – Russia Fund als het JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund (de “Fondsen”). In dit schrijven vindt u de geactualiseerde indicatieve IW van elke aandelenklasse op datum van 29 mei 2022.

Een indicatieve IW is een interne schatting van de waarde van het fondsvermogen, 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 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	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

Naam van de aandelenklasse	ISIN	Valuta van de Klasse	Indicatieve IW
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

Dit document betreft marketingcommunicatie en de visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies om beleggingen of daaraan verbonden belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. De vermelde analyses in dit document komen voort uit onderzoek uitgevoerd door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen of beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders aangegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd. Opgemerkt zij dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en de fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (of de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden behaalde prestaties en rendementen bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstellingen van de geselecteerde producten te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen en kan elektronische communicatie worden gemonitord om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en ons interne beleid. Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid. Het privacybeleid is beschikbaar op de website www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.

Het kan zijn dat bepaalde producten in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikken of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van iedere lezer om zichzelf nauwgezet op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie. Beleggers wordt aangeraden om zich voorafgaand aan iedere beleggingsbeslissing te laten adviseren over de mogelijke gevolgen op juridisch, regelgevings- en fiscaal gebied van een belegging in de betreffende producten. Aandelen of andere belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit.

Voorafgaand aan elke transactie, met inbegrip van inschrijving, terugkoop, overdracht en arbitrage, is het absoluut noodzakelijk voor de belegger om kennis te nemen van het document met de Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente volledige prospectus. Exemplaren van het prospectus, vertaald in het Frans, het document met de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht, vertaald in het Nederlands en Frans, zijn gratis verkrijgbaar bij de instantie die is aangewezen om de financiële dienstverlening te verzorgen in België: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg. Het prospectus bevat informatie over kosten en beleggingsdetails. Deze documenten zijn tevens beschikbaar op de website: www.jpmorganassetmanagement.be. De netto inventariswaardes zijn beschikbaar op de BEAMA website www.beama.be, op de website www.jpmorganassetmanagement.be en bij de intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België. De netto inventariswaarde van sommige aandelenklassen wordt gepubliceerd in de kranten L' Echo en De Tijd. De beurstaks verschuldigd inzake de terugverkoop van kapitalisatieaandelen bedraagt 1,32% (met een maximum van 4.000 euro per transactie). Het tarief voor de roerende voorheffing van toepassing op de uitgekeerde dividenden gegenereerd door de distributieaandelen is gelijk aan 30%. Het tarief voor de Belgische roerende voorheffing van toepassing op de interestcomponent van de inkoopprijs van de aandelen in kapitalisatiefondsen en in distributiefondsen die meer dan 10% van hun vermogen in schuldvorderingen beleggen is gelijk aan 30%. Sinds 1 januari 2008 bleef dit belastingsregime van toepassing maar de Belgische roerende voorheffing wordt berekend op het inkomen dat voortkomt in de vorm van interest, meerwaarden en minderwaarden, over de opbrengst van activa belegd in zulke schuldvorderingen. Alle weergegeven voorspellingen en/of meningen zijn die van J.P. Morgan Asset Management per juli 2021, en zijn onderhevig aan wijzigingen. De SICAV heeft JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, Regentlaan 35, 1000 Brussel, aangewezen als instantie die is belast met het verzorgen van de financiële dienstverlening in België. Uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.

LV-JPM53642 | BE/NL | 06/22
