

Nieuwe informatie over de opschorting van het JMPF – Emerging Europe Equity Fund en het JMPF – 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 30 juni 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	4,8
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	25,26
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	9,2
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	24,47
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5,2
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	39,12
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	26,78
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	24,99
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	7,31
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	25,68

JPMorgan Funds – Russia Fund

Naam van de aandelenklasse	ISIN	Valuta van de Klasse	Indicatieve IW
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	1,16
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,87
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,59
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	7,65
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,8

Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Ieder besluit naar aanleiding van de informatie in dit document zal volledig worden genomen op basis van het eigen oordeel van de lezer. Alle research in deze publicatie is verkregen 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 en beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, 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.

U dient er rekening mee te houden dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en 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 resultaten en inkomsten bieden geen garantie voor het toekomstige rendement. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is om de beleggingsdoelstelling van het beleggingsproduct (of de 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. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids- en trainingsdoeleinden. U dient er tevens rekening mee te houden dat de uit de gesprekken met u voortkomende informatie en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het Privacybeleid (EMEA).

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 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 informeren over de gevolgen op juridisch, regelings- en fiscaal gebied van een belegging in het product (of de 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. Een exemplaar van het prospectus, vertaald in het Frans, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de SICAVs naar Luxemburgs recht, vertaald in het Nederlands en Frans, zijn gratis verkrijgbaar bij: JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, Regentlaan 35, 1000 Brussel, aangewezen als instantie om de financiële dienstverlening te verzorgen in België of bij 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.

Alle weergegeven voorspellingen en/of meningen zijn die van J.P. Morgan Asset Management per juni 2017, en zijn onderhevig aan wijzigingen. In België geldt een tarief voor de instapkosten van maximaal 3% van de netto intrinsieke waarde per aandeel. De minimaal vereiste belegging bedraagt USD 35.000 of het equivalent daarvan. 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 roerende voorheffing van toepassing op de interestcomponent van de inkoopprijs van de aandelen in kapitalisatiefondsen en in distributiefondsen die meer dan 25% van hun vermogen in schuldvorderingen beleggen is gelijk aan 30%. Sinds 1 januari 2008 bleef dit belastingsregime van toepassing maar de roerende voorheffing wordt berekend op het inkomen dat voortkomt in de vorm van interest, meerwaarden en minderwaarden, uit de opbrengst van activa belegd in zulke schuldvorderingen. De beheervergoeding is 1%, de administratieve en operationele kosten bedragen 0,20 %. De lopende kosten geven het totaal weer van de kosten = jaarlijkse beheervergoeding + administratieve kosten. Voor meer informatie over de kosten wordt u uitgenodigd om het prospectus te raadplegen of contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële adviseur. De SICAV heeft JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, Regentlaan 35, 1000 Brussel, aangewezen als tussenpersoon voor de financiële diensten in België.

De netto intrinsieke waarden 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: JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, Regentlaan 35, 1000 Brussel. De netto intrinsieke waarde van sommige aandelenklassen wordt gepubliceerd in de kranten L'Echo en De Tijd.

Uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, 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-JPM53773 | BE/NL | 07/22