

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 29/09/2023.

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	0,22
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	1,15
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0,41
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	1,12
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,23
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	1,79
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	1,21
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	1,14
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0,33
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	1,17

JPMorgan Funds – Russia Fund

Naam van de aandelenklasse	ISIN	Valuta van de Klasse	Indicatieve IW
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	1,65
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	1,23
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,83
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	10,84
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	1,13

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 Essentiële informatiedocument (KID), alle documenten vertaald in één van de nationale talen, alsook het meest recente jaar- en/of halfjaarverslag en de vergoedingskaders 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-JPM54532 | BE_NL | 10/23