

Maandag 28 februari 2022

Bericht aan de aandeelhouders

Opschorting van de berekening van de IW van JPMorgan Funds – Russia Fund en JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund (de "Fondsen")

Hierbij deel ik u mee dat we hebben besloten om de berekening van de Intrinsieke Waarde ("IW") van de Fondsen waarin u belegt tijdelijk op te schorten om uw belangen te beschermen.

Als gevolg van het geëscaleerde conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn de handelsvoorwaarden op de markt aanzienlijk verstoord, waardoor naar mening van de Beheerder een noodsituatie is ontstaan waarin de verkoop en waardering van de beleggingen van het Fonds onuitvoerbaar zijn geworden.

De handel in de Fondsen is met onmiddellijke ingang opgeschort. Dit betekent dat verzoeken om aankoop, omwisseling of inkoop van aandelen van de Fondsen die na vrijdag 25 februari 2022 om 14.30 uur zijn ontvangen, niet zullen worden ingewilligd. Gedurende deze periode kunt u ingediende verzoeken intrekken; alle verzoeken die niet worden ingetrokken, zullen echter op de eerstvolgende Waarderingsdag na beëindiging van de opschorting worden afgehandeld.

Zolang de Fondsen zijn opgeschort, kunt u geen aandelen kopen, omwisselen of laten inkopen. U blijft echter wel overzichten en updates ontvangen.

Helaas weten we niet hoe lang de Fondsen worden opgeschort, maar we zullen regelmatig evalueren of de opschorting nog noodzakelijk is. We zullen regelmatig updates plaatsen op de pagina Nieuws en Bekendmakingen over de Fondsen op onze website – www.jpmorganassetmanagement.lu.

We begrijpen dat het frustrerend is om niet in de Fondsen te kunnen handelen. We zullen deze tijdelijke opschorting dan ook opheffen zodra we van mening zijn dat dit in het belang is van de bestaande aandeelhouders.

U kunt er zeker van zijn dat de opschorting van de Fondsen geen invloed heeft op uw eventuele andere beleggingen bij J.P. Morgan Asset Management.

Wij danken u voor uw geduld en begrip in deze uitdagende periode. Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij JPMorgan Asset Management.

Philippe Ringard
Managing Director en Conducting Officer

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, met de intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België, of met uw gebruikelijke adviseur. De SICAV heeft JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, Regentlaan 35, 1000 Brussel, aangesteld als intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België.

De meest recente versie van het Prospectus, het Essentiële Beleggersinformatie, 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 bij onze intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België: JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, Regentlaan 35, 1000 Brussel, alsook via onze website www.jpmorganassetmanagement.be.

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

Société à responsabilité limitée (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) - Postadres: L-2888 Luxemburg

Telefoon (+352) 34 101 - www.jpmorgan.com - E-mail: fundinfo@jpmorgan.com

Siège social European Bank & Business Center 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.