

# Mise à jour sur la suspension du JPMF – Emerging Europe Equity Fund et du JPMF – Russia Fund

Madame, Monsieur,

Conformément à l'avis publié le 22 janvier 2025, le Conseil d'administration de la SICAV a approuvé la distribution d'un dividende spécial avec date de détachement au 24 mars 2025 à l'ensemble des actionnaires des compartiments JPMorgan Funds - Russia Fund et JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (les « Compartiments »), indépendamment de la politique de distribution de la classe d'actions.

Par la présente, nous fournissons une VL indicative mise à jour pour chaque classe d'actions au 24 mars 2025, la date de détachement du dividende spécial. Veuillez lire le présent avis conjointement avec l'Avis de dividende daté du 24 mars 2025, disponible à la section « Fund News and Announcements » de notre site Internet : <https://am.jpmorgan.com/lv/en/asset-management/adv/funds/funds-news-and-announcements>.

En l'absence d'évolution significative des conditions de marché, la suspension reste en vigueur pour les deux Compartiments. Les Compartiments continuent de détenir des actifs russes et des roubles, affichant une valorisation nulle à la date de la présente publication. Le JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund détient par ailleurs des titres ayant une exposition sous-jacente à des actifs russes. Dans ce contexte, les VL indicatives seront désormais publiées avec 4 décimales afin de fournir une estimation plus précise aux actionnaires.

Une VL indicative est une estimation de la valeur des actifs du Compartiment concerné déterminée en interne compte tenu de l'incapacité du gestionnaire financier à négocier des actifs russes, tant onshore qu'offshore, de l'impossibilité de fixer des prix fiables et de l'incertitude concernant l'évolution du marché. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une VL officielle. Le calcul de la VL officielle reste suspendu et il n'est pas possible de souscrire des actions des Compartiments, ni de demander leur rachat. Nous publierons des mises à jour régulières, y compris une mise à jour mensuelle de la VL indicative des Fonds ci-dessous, sur la page « Funds News and Announcements » de notre site web – [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu).

## JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund

Nom de la classe d'actions	Code ISIN	Devise de la classe	VL indicative
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
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	0,0762
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	0,3250
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	0,1236

## Mise à jour sur la suspension du JPMF – Emerging Europe Equity Fund et du JPMF – Russia Fund

### JPMorgan Funds – Russia Fund

Nom de la classe d'actions	Code ISIN	Devise de la classe	VL indicative
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) - EUR	LU1021348930	EUR	0,0088
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,0009
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	0,0071
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	0,0083
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,0008
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	0,0083
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	0,0120

Domicile: Luxembourg. Représentant en Suisse : JPMorgan Asset Management (Suisse) Sarl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich. Service de paiement en Suisse : J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genève. Le prospectus, les feuilles d'information de base, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.

LV-JPM56052 | CH\_FR | 03/25