

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

Madame, Monsieur,

Le 28 février 2022, la Société de gestion vous a informé de notre décision de suspendre temporairement le calcul de la valeur liquidative (« VL ») du JPMorgan Funds – Russia Fund et du JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (les « Fonds »). Cette décision a été prise afin de protéger au mieux les intérêts des actionnaires des Fonds. Par conséquent, la dernière valeur liquidative (VL) par action officielle a été publiée le 25 février 2022.

Malheureusement, cette suspension reste en vigueur, car les conditions de marché restent fortement compromises par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous comprenons que l'impossibilité d'effectuer des transactions dans les Fonds est frustrante et nous prendrons la décision de lever cette suspension, ou proposerons des solutions alternatives, dès que nous considérerons qu'il est dans le meilleur intérêt des actionnaires existants de le faire. Nous ne sommes toutefois pas en mesure de prédire la durée de cette suspension des Fonds, mais la situation sera réexaminée en permanence.

Cependant, nous sommes conscients que vous puissiez avoir besoin d'informations sur la valeur potentielle de vos investissements dans les Fonds.

Le tableau ci-dessous indique une VL indicative non négociable pour chaque classe d'actions, calculée au 29 avril 2022. Une VL indicative est une estimation de la valeur des actifs du fonds 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, que le calcul de la VL officielle reste suspendu et qu'il n'est pas possible de souscrire des actions des Fonds, 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.

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	5.29
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	28.13
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	10.13
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	27.26
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5.73
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	43.57
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	29.50
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	27.84
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	8.05
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	28.61
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	4.68
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	19.53
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	7.58

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	1.33
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0.99
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0.67
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	8.76
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	10.05
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0.91
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	7.89
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	8.51
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0.74
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	9.34
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	12.83

Représentant en Suisse : JPMorgan Asset Management (Suisse) Sàrl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich. Service de paiement en Suisse : J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Genève. Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.

LV-JPM53642 | CH/FR | 05/22
