

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

Madame, Monsieur,

Les conditions de marché n'ont connu aucune évolution majeure, et la suspension des compartiments JPMorgan Funds – Russia Fund et JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund (les « Fonds ») est donc maintenue. Nous fournissons aux présentes une VL indicative mise à jour pour chaque classe d'actions au 31/08/2023.

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 | 0,20 |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | LU0634316219 | USD | 1,11 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | LU0051759099 | EUR | 0,39 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | LU0634316300 | USD | 1,08 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | LU0129489489 | EUR | 0,22 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | LU1278810731 | USD | 1,73 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | LU0822041991 | EUR | 1,13 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | LU1839388789 | USD | 1,10 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | LU0117895796 | EUR | 0,31 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | LU1839389084 | USD | 1,13 |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | LU0248043308 | EUR | 0,18 |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | LU2391845612 | USD | 0,77 |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | LU0143811395 | EUR | 0,29 |

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 | 1,68 |
| JPM Russia A (dist) - USD | LU0215049551 | USD | 1,25 |
| JPM Russia C (acc) - USD | LU0215050302 | USD | 0,85 |
| JPM Russia C (dist) - USD | LU0847330916 | USD | 11,04 |
| JPM Russia D (acc) - EUR | LU1021348930 | EUR | 12,29 |
| JPM Russia D (acc) - USD | LU0215050484 | USD | 1,15 |
| JPM Russia F (acc) - USD | LU2419340042 | USD | 9,94 |
| JPM Russia I (acc) - EUR | LU2372579958 | EUR | 10,39 |
| JPM Russia I (acc) - USD | LU0248057944 | USD | 0,93 |
| JPM Russia T (acc) - EUR | LU0842955824 | EUR | 11,42 |
| JPM Russia X (acc) - USD | LU0215050567 | USD | 16,19 |

Domicile: Luxembourg. Représentant en Suisse : JPMorgan Asset Management (Suisse) Sàrl, 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-JPM54355 | CH_FR | 09/23
