30/10/2026

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 30/10/2026.

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	0,0785
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	0,5749
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0,1503
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	0,5569
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,0852
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	0,8928
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	0,4387
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	0,5717
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0,1194
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	0,5847
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	0,0697
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	0,4138
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	0,1129

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	0,0045
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,0034
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,0025
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	0,0292
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	0,0236
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,0032
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	0,0254
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	0,0220
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,0028
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	0,0222
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	0,0431

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–JPM58730 | CH_FR | 11/26

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT