

Actualización sobre la escisión corporativa del JPMF - Emerging Europe Equity Fund

Estimado/a Accionista:

De acuerdo con la notificación publicada en el sitio web el 19/12/2022, con el fin de proteger a los accionistas, el JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund se ha escindido en dos subfondos el 17/02/2023, (i) el Subfondo afectado donde se alojan los activos ilíquidos y (ii) el subfondo de nueva creación, JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund al que se han transferido los activos líquidos. Consulte esta notificación, dentro del apartado «Noticias y comunicaciones relativas a los Fondos», si desea obtener más información.

El Subfondo afectado seguirá suspendido y los VL indicativos se facilitarán cada mes. Por la presente, facilitamos el VL indicativo en la fecha de escisión de cada clase de acciones del Subfondo afectado, así como el VL del nuevo subfondo lanzado a efectos de la escisión.

El VL indicativo constituye una estimación interna del valor de los activos del subfondo teniendo en cuenta la incapacidad del gestor de inversiones para negociar activos rusos —tanto en el mercado nacional (*onshore*) como en el extranjero (*offshore*)—, la ausencia del correspondiente proceso de determinación de precios y la incertidumbre en el mercado. Le rogamos que tenga en cuenta que no se trata de un VL oficial, que el cálculo oficial del VL sigue siendo objeto de suspensión y que no puede realizar ni suscripciones ni reembolsos en el subfondo. Seguiremos publicando avisos periódicos sobre los Fondos, incluida una actualización mensual de los VL indicativos que figuran a continuación, en el apartado «Noticias y comunicaciones relativas a los Fondos» de nuestro sitio web www.jpmorganassetmanagement.lu.

JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund

Nombre de la Clase de Acciones	ISIN	Divisa de la Clase	VL indicativo
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	EUR	0,21
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	1,07
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,22
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	1,71
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	1,15
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	1,12
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	0,30

Actualización sobre la escisión corporativa del JPMF - Emerging Europe Equity Fund

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund

Nombre de la Clase de Acciones	ISIN	Divisa de la Clase	VL en el lanzamiento
JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - EUR	LU2549520950	EUR	5,38
JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - USD	LU2549521099	USD	28,88
JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - EUR	LU2549521172	EUR	10,29
JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - USD	LU2549521255	USD	27,98
JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - EUR	LU2549521339	EUR	5,82
JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - USD	LU2549521412	USD	44,76
JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - EUR	LU2549521503	EUR	30,00
JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - USD	LU2549521768	USD	28,60
JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - EUR	LU2549521842	EUR	8,18
JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - USD	LU2549521925	USD	29,36
JPM Emerging Europe Equity II I (acc) - EUR	LU2549522063	EUR	4,76
JPM Emerging Europe Equity II I2 (dist) - USD	LU2549522147	USD	20,07
JPM Emerging Europe Equity II X (acc) - EUR	LU2549522220	EUR	7,71

Le recordamos que puede solicitar la última versión del folleto de forma gratuita en la sede social de la SICAV o dirigiéndose a su representante habitual en JPMorgan. También se encuentra disponible en la página web www.jpmorganassetmanagement.com.

LV-JPM54038 | ES | 02/23