

Actualización sobre la suspensión de los fondos JPMF – Emerging Europe Equity Fund y JPMF – Russia Fund

Estimado/a Accionista:

No se han producido cambios significativos en las condiciones de mercado y, por lo tanto, la suspensión se mantiene en vigor para JPMorgan Funds – Russia Fund y JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund (los «Fondos»). Por la presente, le ofrecemos el VL indicativo actualizado de cada clase de acciones a 31/10/2024.

El VL indicativo constituye una estimación interna del valor de los activos del fondo 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 los Fondos. Seguiremos publicando avisos periódicos sobre los Fondos, incluida una actualización mensual del VL indicativo que figura a continuación, en el apartado «Noticias y comunicaciones relativas a los Fondos» de nuestro sitio web www.jpmmorganassetmanagement.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	0,19
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	1,05
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0,37
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	1,02
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,21
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	1,63
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	1,07
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	1,04
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0,29
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	1,07
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	0,17
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	0,73
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	0,28

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	1,98
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	1,47
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	1,00
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	13,05
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	14,49
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	1,36
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	11,74
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	12,23
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	1,10
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	13,47
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	19,15

* El aumento de los valores liquidativos indicativos no auditados del mes anterior incluye el impacto de la venta de un valor que había sufrido una sanción previa, Nebius (antes Yandex). Se trata de una situación única dentro de lo razonable, y no debe considerarse una indicación de que puedan realizarse ventas similares en el caso de los demás valores rusos que mantienen los fondos.

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-JPM55669 | ES | 11/24
