30/09/2026

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 30/09/2026.

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.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	0,0720
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	0,4123
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0,1378
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	0,3994
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,0781
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	0,6402
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	0,4022
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	0,4100
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0,1095
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	0,4193
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	0,0639
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	0,2964
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	0,1035

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	0,0017
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,0013
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,0009
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	0,0109
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	0,0113
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,0012
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	0,0095
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	0,0106
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,0010
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	0.0106
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	0.0161

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–JPM58291 | ES | 08/26

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT