

Actualización sobre la suspensión de los fondos JPMF – Emerging Europe Equity Fund y JPMF – Russia 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 dividirá en dos subfondos el 17/02/2023. Consulte esta notificación si desea saber más detalles en la página «Noticias y comunicaciones relativas a los Fondos». Dado que los activos ilíquidos permanecerán en el fondo original, y sin repercusión alguna para el JPMorgan Funds - Russia Fund, estos fondos seguirán suspendidos y se facilitarán valores liquidativos (VL) indicativos con una periodicidad mensual. Por la presente, facilitamos un VL indicativo actualizado de cada clase de acciones a 30/12/2022.

El valor liquidativo indicativo constituye una estimación interna del valor del patrimonio del fondo que tiene en cuenta la imposibilidad del gestor de inversiones para negociar activos rusos tanto en el mercado interior como en el exterior, la falta de una determinación de precios pertinente y la incertidumbre del mercado. Tenga en cuenta que no se trata de un VL oficial, el cálculo oficial del valor liquidativo sigue suspendido y no puede suscribir ni reembolsar los Fondos. Publicaremos actualizaciones periódicas, lo que incluye una actualización mensual de los VL indicativos que figuran a continuación, en la página de noticias y anuncios sobre 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	5,17
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	27,90
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	9,90
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	27,03
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5,60
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	43,24
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	28,85
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	27,63
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	7,87
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	28,37
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	4,58
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	19,39
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	7,42

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	1,31
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,97
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,66
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	8,61
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	9,73
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,90
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	7,76
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	8,24
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,73
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	9,05
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	12,62

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 | 01/23