

Mise à jour sur la suspension du JPMF - Emerging Europe Equity Fund et du JPMF - Russia Fund

Madame, Monsieur,

Le 28 février 2022, la Société de gestion vous a informé de notre décision de suspendre temporairement le calcul de la valeur liquidative (« VL ») du JPMorgan Funds – Russia Fund et du JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (les « Fonds »). Cette décision a été prise afin de protéger au mieux les intérêts des actionnaires des Fonds. Par conséquent, la dernière valeur liquidative (VL) par action officielle a été publiée le 25 février 2022.

Malheureusement, cette suspension reste en vigueur, car les conditions de marché restent fortement compromises par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous comprenons que l'impossibilité d'effectuer des transactions dans les Fonds est frustrante et nous prendrons la décision de lever cette suspension, ou proposerons des solutions alternatives, dès que nous considérerons qu'il est dans le meilleur intérêt des actionnaires existants de le faire. Nous ne sommes toutefois pas en mesure de prédire la durée de cette suspension des Fonds, mais la situation sera réexaminée en permanence.

Cependant, nous sommes conscients que vous puissiez avoir besoin d'informations sur la valeur potentielle de vos investissements dans les Fonds.

Le tableau ci-dessous indique une VL indicative non négociable pour chaque classe d'actions, calculée au 29 avril 2022. 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	5.29
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	28.13
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	10.13
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	27.26
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5.73
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	43.57
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	29.50
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	27.84
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	8.05
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	28.61
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	4.68
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	19.53
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	7.58

Mise à jour sur la suspension du JPMF - Emerging Europe Equity Fund et du JPMF – Russia Fund

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	1.33
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0.99
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0.67
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	8.76
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	10.05
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0.91
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	7.89
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	8.51
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0.74
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	9.34
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	12.83

La reproduction de tout ou partie de cette présentation est interdite sans autorisation préalable de J.P. Morgan Asset Management.

Les informations contenues dans ce document promotionnel ont été puisées à des sources considérées comme fiables. J.P. Morgan Asset Management ne peut cependant en garantir l'exactitude ni l'exhaustivité. Toutes prévisions ou opinions exprimées sont propres à J.P. Morgan Asset Management à la date d'édition de ce document et sont susceptibles de changer à tout moment sans préavis. Ceci ne constitue pas une offre ou une recommandation à l'achat ou à la vente d'investissements, et ne doit pas être considéré comme suffisant pour prendre une décision d'investissement.

Les opérations de souscription, rachat et conversion ne peuvent être effectuées que sur la base du dernier prospectus, DICI ou notice d'information en vigueur soumis à l'AMF. Il est rappelé que préalablement à toute opération de souscription, arbitrage ou rachat d'OPCVM, l'investisseur doit recueillir l'avis de ses propres conseils juridiques et fiscaux.

Les fonds ne sont pas garantis en capital. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs et la valeur d'un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers et des cours de change. Les marchés dits « émergents » présentent un degré de volatilité et donc de risque plus élevé que celui des autres marchés. La documentation légale des OPCVM et les rapports financiers sont disponibles gratuitement et sur simple demande auprès de J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. - Succursale de Paris - 14 place Vendôme, 75001 Paris.

J.P. Morgan Asset Management est la marque des activités de gestion d'actifs du groupe J.P. Morgan Chase & Co. Tout appel téléphonique à J.P. Morgan Asset Management est susceptible d'être enregistré à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Les informations et données contenues dans ces communications seront enregistrées et stockées par J.P. Morgan Asset Management en ligne avec la Politique de protection des données pour la zone EMOA, qui est accessible à l'adresse suivante : <http://www.jpmorgan.com/pages/privacy>.

Emis par J.P. Morgan Asset Management (Europe) SARL – Succursale de Paris, 14 place Vendôme, 75001 Paris, Capital social : 10 000 000 euros - Inscrite au RCS de Paris, N°492956693.

LV-JPM53642 | FR | 05/22