

Mise à jour sur la Scission du JPMF – Emerging Europe Equity Fund

Madame, Monsieur,

Conformément à la notification publiée le 19/12/2022 sur notre site web et afin de protéger les actionnaires, le JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund a été scindé en deux compartiments le 17/02/2023 : (i) le Compartiment impacté qui détient les actifs illiquides et (ii) le compartiment nouvellement créé, à savoir le JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund auquel les actifs liquides ont été transférés. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à ladite notification, disponible sur la page « Fund News and Announcements ».

Le Compartiment impacté restera suspendu et des VL indicatives seront fournies tous les mois. Nous fournissons ici la VL indicative à la date de la Scission de chaque classe d'actions du Compartiment impacté ainsi que la VL du nouveau compartiment lancé aux fins de la Scission.

Une VL indicative est une estimation de la valeur des actifs du compartiment 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 du compartiment, ni de demander leur rachat. Nous publierons des mises à jour régulières, y compris une mise à jour mensuelle des VL indicatives 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	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

Mise à jour sur la Scission du JPMF – Emerging Europe Equity Fund

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund

Nom de la classe d'actions	CODE ISIN	Devise de la classe	VL au lancement
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

Veillez noter que des exemplaires de la dernière version en vigueur du Prospectus sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès du correspondant centralisateur, BNP Paribas Securities Services et du commercialisateur en France, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Succursale de Paris. Vous pouvez également consulter la dernière version du Prospectus sur notre site Internet: www.jpmorganassetmanagement.com.

LV-JPM54038 | FR | 02/23