28/06/2024

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

Madame, Monsieur,

Les conditions de marché n'ont connu aucune évolution majeure, et la suspension des compartiments JPMorgan Funds – Russia Fund et JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund (les « Fonds ») est donc maintenue. Nous fournissons aux présentes une VL indicative mise à jour pour chaque classe d'actions au 28/06/2024.

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	0,21
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	1,15
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0,41
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	1,11
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,23
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	1,78
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	1,19
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	1,14
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0,32
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	1,17
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	0,19
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	0,79
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	0,30

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	2,05
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	1,53
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	1,04
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	13,52
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	15,24
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	1,41
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	12,16
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	12,87
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	1,14
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	14,17
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	19,82

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Veuillez 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–JPM55135 | FR | 07/24

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT