

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 31/03/2025.

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	0,0709
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	0,3866
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	0,1357
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	0,3744
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	0,0769
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	0,6003
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	0,3961
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	0,3844
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	0,1078
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	0,3931
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	0,0629
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	0,2692
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	0,1020

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	0,0013
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,0009
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,0007
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	0,0081
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	0,0088
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,0009
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	0,0071
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	0,0083
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,0008
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	0,0083
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	0,0120

* La diminution des VL indicatives non révisées par rapport au mois précédent comprend l'impact de la distribution d'un dividende spécial à tous les actionnaires avec date de détachement au 24/03/2025, conformément aux avis publiés les 22/01/2025 et 24/03/2025.

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.