

Aggiornamento sulla sospensione di JPMF - Emerging Europe Equity Fund e JPMF - Russia Fund

Gentile Investitore,

Dal momento che non ci sono stati cambiamenti significativi nelle condizioni di mercato, la sospensione per JPMorgan Funds – Russia Fund e JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (“i Comparti”) resta in vigore. Nel presente avviso forniamo un NAV indicativo aggiornato per ciascuna classe di azioni al 29 maggio 2022.

Il NAV indicativo è una stima interna del valore degli attivi del fondo, che tiene conto dell'impossibilità del gestore degli investimenti di negoziare attivi russi sia onshore che offshore, della mancanza di un'adeguata trasparenza dei prezzi e dell'incertezza di mercato. Si noti che non si tratta di un (NAV) ufficiale; il calcolo di quest'ultimo è ancora sospeso e non è possibile sottoscrivere o chiedere il rimborso di azioni dei Comparti. Pubblicheremo aggiornamenti regolari, compreso un aggiornamento mensile del NAV indicativo di cui sotto, sulla pagina Comunicazioni agli Investitori del nostro sito web www.jpnam.it.

JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund

Denominazione della classe di azioni*	ISIN	Valuta della classe	NAV indicativo
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	EUR	5,13
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	27,74
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	9,83
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	26,88
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5,55
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	42,97
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	28,61
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	27,46
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	7,81
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	28,21
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	4,54
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	19,27
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	7,35

JPMorgan Funds – Russia Fund

Denominazione della classe di azioni*	ISIN	Valuta della classe	NAV indicativo
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	1,23
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,91
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,62
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	8,07
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	9,11
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,84
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	7,27
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	7,72
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,68
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	8,47
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	11,82

* Le classi di azioni commercializzate in Italia sono quelle pubblicate nella sezione Fondi del sito www.jpnam.it

Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a documentarsi su tutte le implicazioni a livello legale, regolamentare e fiscale conseguenti al proprio investimento nel prodotto. Le azioni non possono essere offerte né acquistate, direttamente o indirettamente, a soggetti statunitensi. Tutte le transazioni devono essere basate sull'ultima versione del Prospetto, del Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) e della eventuale documentazione d'offerta locale. Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e semestrale e allo statuto, per la gamma dei Fondi domiciliati in Lussemburgo sono disponibili gratuitamente su richiesta presso J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, presso i referenti locali, ed è altresì disponibile sul sito www.jpnam.it.

LV-JPM53642 | IT | 06/22
