

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

Gentile Investitore,

Il 28 febbraio 2022 la Società di Gestione ha comunicato la decisione di sospendere in via temporanea il calcolo del Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) di JPMorgan Funds – Russia Fund e JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (“i Fondi”). Questa decisione è stata motivata dal desiderio di proteggere gli interessi degli azionisti dei Fondi. Di conseguenza, l’ultimo Valore Patrimoniale Netto (NAV) per azione ufficiale pubblicato risale al 25 febbraio 2022.

Purtroppo questa sospensione rimane in vigore poiché le normali condizioni di negoziazione sul mercato sono ancora significativamente compromesse dal conflitto tra Russia e Ucraina. Comprendiamo quanto sia frustrante non poter effettuare operazioni nei Fondi e prenderemo la decisione di revocare questa sospensione, o di proporre soluzioni alternative, non appena riterremo che ciò sia nel migliore interesse degli azionisti esistenti. Non siamo in grado di prevedere la durata della sospensione dei Fondi, ma la decisione verrà riesaminata con cadenza regolare.

Tuttavia, riconosciamo che gli investitori potrebbero aver bisogno di informazioni sul potenziale valore delle loro posizioni nei Fondi.

La tabella che segue mostra un NAV indicativo non negoziabile calcolato per ciascuna classe di azioni in data 29 aprile 2022. Il NAV indicativo è una stima interna del valore degli attivi del fondo, che tiene conto dell’incapacità 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 Fondi. Pubblicheremo aggiornamenti regolari, compreso un aggiornamento mensile del NAV indicativo di cui sotto, sulla pagina Comunicazioni agli Investitori sul nostro sito web www.jpmmam.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	5.29
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

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

JPMorgan Funds - Russia Fund

Denominazione della classe di azioni	ISIN	Valuta della classe	NAV indicativo
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

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 | 05/22