31/01/2023

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

Gentile Investitore,

In seguito all'avviso pubblicato sul sito web in data 19/12/2022, al fine di tutelare gli azionisti, JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund sarà scisso in due comparti in data 17/02/2023. Per ulteriori dettagli si rimanda all'avviso in questione alla pagina "Comunicazioni agli Investitori". Dal momento che gli attivi illiquidi rimarranno nel comparto originario, e senza che ciò abbia alcun impatto su JPMorgan Funds - Russia Fund, questi Comparti continueranno a essere sospesi e i NAV indicativi saranno forniti con frequenza mensile. Con la presente viene fornito un NAV indicativo calcolato per ciascuna classe di azioni al 31/01/2023.

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" sul nostro sito web www.jpmam.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	5.47
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	29.94
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	10.47
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	29.01
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5.92
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	46.41
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	30.51
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	29.65
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	8.33
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	30.45
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	4.84
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	20.81
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	7.85

JPMorgan Funds – Russia Fund

Denominazione della classe di azioni*	ISIN	Valuta della classe	NAV indicativo
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	1.30
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0.97
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0.66
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	8.56
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	9.53
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0.89
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	7.71
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	8.07
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0.72
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	8.86
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	12.55

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

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

La versione italiana aggiornata del Prospetto e del KIID (Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori) sarà disponibile al più presto presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito internet **www.jpmam.it**. Come per tutti gli investimenti in fondi, è importante comprendere il/i KIID di pertinenza ed essere a conoscenza degli eventuali aggiornamenti.

LV–JPM54038 | IT | 02/23

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT