

Maandag 28 februari 2022

Bericht aan de aandeelhouders

Opschorting van de berekening van de IW van JPMorgan Funds – Russia Fund en JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund (de "Fondsen")

Hierbij deel ik u mee dat we hebben besloten om de berekening van de Intrinsieke Waarde ("IW") van de Fondsen waarin u belegt tijdelijk op te schorten om uw belangen te beschermen.

Als gevolg van het geëscaleerde conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn de handelsvoorwaarden op de markt aanzienlijk verstoord, waardoor naar mening van de Beheerder een noodsituatie is ontstaan waarin de verkoop en waardering van de beleggingen van het Fonds onuitvoerbaar zijn geworden.

De handel in de Fondsen is met onmiddellijke ingang opgeschort. Dit betekent dat verzoeken om aankoop, omwisseling of inkoop van aandelen van de Fondsen die na vrijdag 25 februari 2022 om 14.30 uur zijn ontvangen, niet zullen worden ingewilligd. Gedurende deze periode kunt u ingediende verzoeken intrekken; alle verzoeken die niet worden ingetrokken, zullen echter op de eerstvolgende Waarderingsdag na beëindiging van de opschorting worden afgehandeld.

Zolang de Fondsen zijn opgeschort, kunt u geen aandelen kopen, omwisselen of laten inkopen. U blijft echter wel overzichten en updates ontvangen.

Helaas weten we niet hoe lang de Fondsen worden opgeschort, maar we zullen regelmatig evalueren of de opschorting nog noodzakelijk is. We zullen regelmatig updates plaatsen op de pagina Nieuws en Bekendmakingen over de Fondsen op onze website – www.jpmorganassetmanagement.lu.

We begrijpen dat het frustrerend is om niet in de Fondsen te kunnen handelen. We zullen deze tijdelijke opschorting dan ook opheffen zodra we van mening zijn dat dit in het belang is van de bestaande aandeelhouders.

U kunt er zeker van zijn dat de opschorting van de Fondsen geen invloed heeft op uw eventuele andere beleggingen bij J.P. Morgan Asset Management.

Wij danken u voor uw geduld en begrip in deze uitdagende periode. Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij JPMorgan Asset Management.

Philippe Ringard
Managing Director en Conducting Officer

De meest recente versie van het prospectus is, afhankelijk van het geval, op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van het fonds of bij de lokale contactpersoon van het fonds. Ook is de meest recente versie van het prospectus verkrijgbaar op de website www.jpmorganassetmanagement.com.