31 augustus 2022

Nieuwe informatie over de opschorting van het JMPF – Emerging Europe Equity Fund en het JPMF – Russia Fund

Geachte Aandeelhouder,

Sinds de opschorting in werking is getreden, zijn de marktomstandigheden nog niet wezenlijk veranderd en dus blijft de opschorting van kracht voor zowel het JPMorgan Funds – Russia Fund als het JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund (de "Fondsen"). In dit schrijven vindt u de geactualiseerde indicatieve IW van elke aandelenklasse op datum van 31 augustus 2022.

Een indicatieve IW is een interne schatting van de waarde van het fondsvermogen, waarbij we er rekening mee houden dat de beleggingsbeheerder noch in onshore, noch in offshore Russische activa kan handelen, dat er geen relevante prijsvorming is en dat er onzekerheid op de markten heerst. We benadrukken dat het hierbij niet om een officiële IW gaat. De berekening van de officiële IW blijft opgeschort en we verwerken nog altijd geen inschrijf- of terugkoopverzoeken voor de Fondsen. We zullen regelmatig updates, onder meer een maandelijkse update van de onderstaande indicatieve IW's, plaatsen op de pagina Nieuws en Bekendmakingen over de Fondsen op onze website – www.jpmorganassetmanagement.lu.

JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund

Naam van de aandelenklasse	ISIN	Valuta van de Klasse	Indicatieve IW
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	EUR	4,75
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	23,98
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	9,09
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	23,23
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5,14
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	37,14
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	26,47
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	23,73
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	7,23
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	24,38
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	4,20
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	16,65
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	6,81

JPMorgan Funds – Russia Fund

Naam van de aandelenklasse	ISIN	Valuta van de Klasse	Indicatieve IW
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	1,35
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	1,01
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,68
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	8,89
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	10,74
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,93
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	8,01
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	9,09
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,75
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	9,98
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	13,03

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

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.

LV–JPM53773 | NL | 09/22

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT