

Nieuwe informatie over de opschorting van het JPMF – 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 31/07/2024.

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 maandelijks 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 | 0,22 |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | LU0634316219 | USD | 1,21 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | LU0051759099 | EUR | 0,42 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | LU0634316300 | USD | 1,17 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | LU0129489489 | EUR | 0,24 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | LU1278810731 | USD | 1,88 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | LU0822041991 | EUR | 1,24 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | LU1839388789 | USD | 1,20 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | LU0117895796 | EUR | 0,34 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | LU1839389084 | USD | 1,23 |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | LU0248043308 | EUR | 0,20 |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | LU2391845612 | USD | 0,84 |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | LU0143811395 | EUR | 0,32 |

JPMorgan Funds – Russia Fund

| Naam van de aandelenklasse | ISIN | Valuta van de Klasse | Indicatieve IW |
|----------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| JPM Russia A (acc) - USD | LU0225506756 | USD | 2,03 |
| JPM Russia A (dist) - USD | LU0215049551 | USD | 1,51 |
| JPM Russia C (acc) - USD | LU0215050302 | USD | 1,03 |
| JPM Russia C (dist) - USD | LU0847330916 | USD | 13,39 |
| JPM Russia D (acc) - EUR | LU1021348930 | EUR | 14,90 |
| JPM Russia D (acc) - USD | LU0215050484 | USD | 1,40 |
| JPM Russia F (acc) - USD | LU2419340042 | USD | 12,04 |
| JPM Russia I (acc) - EUR | LU2372579958 | EUR | 12,58 |
| JPM Russia I (acc) - USD | LU0248057944 | USD | 1,13 |
| JPM Russia T (acc) - EUR | LU0842955824 | EUR | 13,85 |
| JPM Russia X (acc) - USD | LU0215050567 | USD | 19,64 |

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-JPM55396 | NL | 08/24