30/09/2025

# Atualização da Suspensão do JPMF – Emerging Europe Equity Fund e do JPMF – Russia Fund

Caro Acionista,

Não se verificou qualquer alteração significativa nas condições de mercado e, por conseguinte, a suspensão permanece em vigor tanto para o JPMorgan Funds - Russia Fund como para o JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund ("os Fundos"), pelo que fornecemos um VPL indicativo atualizado de cada classe de ações a partir de 30/09/2025.

Um VPL indicativo é uma estimativa interna do valor dos ativos do fundo tendo em conta a incapacidade do gestor de investimentos em negociar ativos russos tanto onshore como offshore, a falta de descoberta de preços relevantes e a incerteza do mercado. Tenha em atenção que este não é um VPL oficial, o cálculo oficial do VPL continua suspenso e não pode subscrever nem resgatar dos Fundos. Iremos publicar atualizações regulares, incluindo uma atualização mensal dos VPL indicativos abaixo na página de Notícias e Comunicados dos Fundos no nosso site – www.jpmorganassetmanagement.lu.

## JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund

| Nome da classe de ações | ISIN | Moeda da classe | VPL indicativo |
|---|---|---|---|
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR | LU0210529144 | EUR | 0,0626 |
| JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | LU0634316219 | USD | 0,3703 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR | LU0051759099 | EUR | 0,1198 |
| JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD | LU0634316300 | USD | 0,3587 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR | LU0129489489 | EUR | 0,0679 |
| JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD | LU1278810731 | USD | 0,5751 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR | LU0822041991 | EUR | 0,3497 |
| JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD | LU1839388789 | USD | 0,3683 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR | LU0117895796 | EUR | 0,0952 |
| JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD | LU1839389084 | USD | 0,3766 |
| JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR | LU0248043308 | EUR | 0,0555 |
| JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD | LU2391845612 | USD | 0,2616 |
| JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR | LU0143811395 | EUR | 0,0900 |

## JPMorgan Funds – Russia Fund

| Nome da classe de ações | ISIN | Moeda da classe | VPL indicativo |
|---|---|---|---|
| JPM Russia A (acc) - USD | LU0225506756 | USD | 0,0017 |
| JPM Russia A (dist) - USD | LU0215049551 | USD | 0,0012 |
| JPM Russia C (acc) - USD | LU0215050302 | USD | 0,0009 |
| JPM Russia C (dist) - USD | LU0847330916 | USD | 0,0106 |
| JPM Russia D (acc) - EUR | LU1021348930 | EUR | 0,0106 |
| JPM Russia D (acc) - USD | LU0215050484 | USD | 0,0012 |
| JPM Russia F (acc) - USD | LU2419340042 | USD | 0,0093 |
| JPM Russia I (acc) - EUR | LU2372579958 | EUR | 0,0102 |
| JPM Russia I (acc) - USD | LU0248057944 | USD | 0,0010 |
| JPM Russia T (acc) - EUR | LU0842955824 | EUR | 0,0100 |
| JPM Russia X (acc) - USD | LU0215050567 | USD | 0,0157 |

Agradecemos que tenha em atenção que a versão mais recente do prospecto se encontra disponible gratuitamente a pedido na sede social do Fundo ou no seu representante local, como aplicável. Além disso, a versão mais recente do prospecto encontra-se disponível no site www.jpmorganassetmanagement.com

LV–JPM57113 | PT | 10/25

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT