31/10/2022

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 31/10/2022.

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	4,73
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	LU0634316219	USD	23,60
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	EUR	9,05
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	LU0634316300	USD	22,86
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	LU0129489489	EUR	5,12
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	LU1278810731	USD	36,56
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	LU0822041991	EUR	26,37
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	LU1839388789	USD	23,36
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	EUR	7,20
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	LU1839389084	USD	24,00
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	LU0248043308	EUR	4,18
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	LU2391845612	USD	16,39
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	LU0143811395	EUR	6,78

JPMorgan Funds – Russia Fund

Nome da classe de ações	ISIN	Moeda da classe	VPL indicativo
JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756	USD	1,23
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551	USD	0,91
JPM Russia C (acc) - USD	LU0215050302	USD	0,62
JPM Russia C (dist) - USD	LU0847330916	USD	8,05
JPM Russia D (acc) - EUR	LU1021348930	EUR	9,84
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484	USD	0,84
JPM Russia F (acc) - USD	LU2419340042	USD	7,25
JPM Russia I (acc) - EUR	LU2372579958	EUR	8,33
JPM Russia I (acc) - USD	LU0248057944	USD	0,68
JPM Russia T (acc) - EUR	LU0842955824	EUR	9,14
JPM Russia X (acc) - USD	LU0215050567	USD	11,80

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–JPM53898 | PT | 11/22

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT