

Avis de dividende

Nous vous informons par la présente que si vous étiez actionnaire dans l'une des Classes d'Actions reprises ci-dessous le 07/11/2019, un dividende intermédiaire déclaré pour cette Classe d'Actions vous est dû.

Le cours des Actions desdites Classes sera évalué ex-dividende à compter du 08/11/2019. Le dividende sera versé le 20/11/2019 dans la devise de la Classe d'Actions.

JPMorgan Funds

Code ISIN	Nom de la Classe d'Actions b)	Montant du dividende a)
LU0714440665	JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.88
LU0920199691	JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.85
LU0714443768	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.85
LU0862449856	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	0.94
LU0862450276	JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	1.01
LU0862450607	JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	0.89
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	1.06
LU0503874298	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	0.10
LU0710088351	JPM Financials Bond A (div) - EUR	1.03
LU0710088609	JPM Financials Bond D (div) - EUR	1.00
LU0748141073	JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	0.78
LU0562087980	JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	0.68
LU1839125009	JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	0.90
LU1646897352	JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0.86
LU0748140935	JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.55
LU0935941699	JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.58
LU0503867672	JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.06
LU0748141156	JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.45
LU0514680155	JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.43
LU0775267817	JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	0.80
LU1278810905	JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	0.87
LU0749327978	JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	0.98

JPMorgan Investment Funds

Code ISIN	Nom de la Classe d'Actions b)	Montant du dividende a)
LU0714182432	JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	1.62
LU0722079638	JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR	1.62
LU0714182606	JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR	1.53
LU0714179727	JPM Global Dividend A (div) - EUR	0.99
LU0714180493	JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)	0.81
LU0714181467	JPM Global Dividend A (div) - USD	1.12
LU0714180907	JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)	0.76
LU0724657845	JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)	1.02
LU0848952700	JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)	0.96
LU1458463236	JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	0.81
LU0395794307	JPM Global Income A (div) - EUR	1.35
LU0726765562	JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	1.59
LU0395796690	JPM Global Income C (div) - EUR	1.15
LU1002459144	JPM Global Income C (div) - USD (hedged)	1.60
LU0404220724	JPM Global Income D (div) - EUR	1.18

J.P. Morgan Asset Management ne fournit pas de conseils fiscaux. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leur propre conseiller en ce qui concerne la fiscalité applicable dans leur juridiction. Les actionnaires doivent se fier uniquement aux conseils donnés par leur propre conseiller fiscal et fondés sur leur situation spécifique ainsi que sur le droit applicable.

- a) Le montant du dividende est soumis au précompte mobilier belge (30%)
b) D (div) est une Classe d'Actions des compartiments JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Dividend Fund, Emerging Markets Local Currency Debt Fund, Financials Bond Fund, Flexible Credit Fund, Global Corporate Bond Fund et des compartiments JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund, Global Dividend Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Income Fund.

La dernière version du prospectus, traduit en français, et du document d'information clé pour l'investisseur, ainsi que le dernier rapport annuel et/ou semi-annuel de la SICAV de droit luxembourgeois mentionnée dans cette lettre, traduits en français et néerlandais, sont disponibles gratuitement auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : JPMorgan Chase Bank N.A., succursale de Bruxelles, 1 Boulevard du roi Albert II, 1210 Bruxelles ainsi que sur notre site www.jpmorganassetmanagement.be.

Les valeurs nettes d'inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be et sur notre site www.jpmorganassetmanagement.be ainsi qu' auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : JPMorgan Chase Bank N.A., succursale de Bruxelles, 1 Boulevard du roi Albert II, 1210 Bruxelles. La valeur nette d'inventaire de certaines classes d'actions est publiée dans les journaux L' Echo et De Tijd..