

Avis de dividende

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund and JPMorgan Funds - Russia Fund

24 mars 2025

Par la présente, nous vous informons que, si vous êtes un actionnaire de l'une des Classes d'Actions reprises ci-dessous au 31 mars 2025, vous recevrez un dividende spécial au titre de cette Classe d'Actions. De plus amples informations sur cette distribution figurent dans le Message du Conseil daté du 22 janvier 2025, disponible à la rubrique «Annonces et actualités relatives aux fonds» sur notre site Internet <https://am.jpmorgan.com/be/fr/asset-management/per/funds/funds-news-and-announcements/>.

Les Actions de ces Classes seront cotées ex-coupon à partir du 24/03/2025. Le dividende sera versé le 31/03/2025 dans la devise de la Classe d'Actions.

Code ISIN	Nom de la Classe d'Actions	Taux du Dividende a)
LU0210529144	JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	0.1653
LU0634316219	JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	0.9046
LU0051759099	JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	0.3166
LU0634316300	JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	0.8765
LU0129489489	JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	0.1795
LU1278810731	JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	1.4050
LU0822041991	JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	0.9245
LU1839388789	JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	0.8993
LU0117895796	JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	0.2517
LU1839389084	JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	0.9199

LU0225506756	JPM Russia A (acc) - USD	1.9962
LU0215049551	JPM Russia A (dist) - USD	1.4847
LU0215050302	JPM Russia C (acc) - USD	1.0074
LU0847330916	JPM Russia C (dist) - USD	13.1478
LU0215050484	JPM Russia D (acc) - USD	1.3690

La performance passée ne préjuge pas forcément des résultats futurs. Il est à noter par ailleurs que la valeur des titres et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer en fonction des conditions de marché.

J.P. Morgan Asset Management ne fournit aucun conseil fiscal. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers quant au traitement fiscal applicable dans leur juridiction. Les actionnaires devraient se fier uniquement aux conseils fournis par leurs propres conseillers fiscaux sur la base de leur situation individuelle et des lois auxquelles ils sont soumis.

a) Le montant du dividende est soumis au précompte mobilier belge (30%)

La dernière version du prospectus, traduit en français, et du document d'information clés (DIC), ainsi que le dernier rapport annuel et/ou semi-annuel de la SICAV mentionnée, traduits en français et néerlandais, sont disponibles gratuitement 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.

Le SICAV :

Nom: JPMorgan Funds

Forme juridique: SICAV de droit luxembourgeois

Type de fonds: OPCVM

Siège social: 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg