

Mededeling betreffende het dividend

Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 07/02/2025, aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse. De koersen van deze Aandelenklassen zullen vanaf 10/02/2025 ex-dividend worden weergegeven. Het dividend wordt op 20/02/2025 in de valuta van de aandelenklasse uitgekeerd.

JPMorgan Funds				
ISIN	Naam van de Aandelenklasse	Dividend a)	Dividend rendement *	Dividend rendement op jaarbasis **
LU0714440665	JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.7300	1.51%	6.18%
LU0920199691	JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.7200	1.51%	6.17%
LU0714443768	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.6800	1.50%	6.13%
LU0862449856	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	0.9000	1.14%	4.63%
LU0862450276	JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	1.0000	1.13%	4.58%
LU0862450607	JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	0.8200	1.14%	4.62%
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	0.9700	1.94%	7.97%
LU0503874298	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	0.0900	1.91%	7.85%
LU0748141073	JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	0.7800	1.34%	5.48%
LU0562087980	JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	0.6600	1.34%	5.47%
LU1839125009	JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	0.6300	0.72%	2.91%
LU1646897352	JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0.6200	0.72%	2.92%
LU2038518804	JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	0.6600	0.72%	2.91%
LU0748140935	JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.6200	1.12%	4.56%
LU0935941699	JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.6600	1.12%	4.54%
LU0503867672	JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.0600	1.11%	4.53%
LU0748141156	JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.4200	0.73%	2.96%
LU0514680155	JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3900	0.74%	3.01%
LU0775267817	JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	0.7000	0.92%	3.72%
LU1278810905	JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	0.7800	0.92%	3.72%
LU0749327978	JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	0.7800	1.55%	6.35%
JPMorgan Investment Funds				
ISIN	Naam van de Aandelenklasse	Dividend a)	Dividend rendement *	Dividend rendement op jaarbasis **
LU0714182432	JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	1.8300	1.27%	5.16%
LU0722079638	JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR	1.9200	1.26%	5.15%
LU0714182606	JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR	1.6600	1.27%	5.16%
LU2415398812	JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	0.6800	0.77%	3.13%
LU2415399380	JPM Global Convertibles Conservative D (div) - EUR (hedged)	0.6700	0.77%	3.13%
LU0714179727	JPM Global Dividend A (div) - EUR	1.2600	0.63%	2.53%
LU0714180493	JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)	0.9300	0.63%	2.54%
LU0714181467	JPM Global Dividend A (div) - USD	1.3300	0.63%	2.55%
LU0714180907	JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)	0.8500	0.63%	2.56%
LU0724657845	JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)	0.8200	1.54%	6.32%
LU0848952700	JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)	0.7300	1.53%	6.28%
LU0395794307	JPM Global Income A (div) - EUR	1.4800	1.27%	5.18%
LU0726765562	JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	1.9200	1.47%	6.02%
LU0395796690	JPM Global Income C (div) - EUR	1.3000	1.27%	5.16%
LU1002459144	JPM Global Income C (div) - USD (hedged)	2.0000	1.48%	6.04%
LU1458463236	JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	0.9300	1.20%	4.89%

Mededeling betreffende het dividend

LU0404220724	JPM Global Income D (div) - EUR	1.2600	1.27%	5.16%
LU0748075263	JPM Global Income D (div) - USD (hedged)	1.8600	1.48%	6.03%
LU2279689587	JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	1.0600	1.20%	4.90%
LU2279689660	JPM Global Income Sustainable A (div) - USD (hedged)	1.2700	1.38%	5.64%
LU2279690916	JPM Global Income Sustainable C (div) - EUR	1.0900	1.20%	4.90%
LU2279691211	JPM Global Income Sustainable D (div) - EUR	1.0400	1.20%	4.87%

a) *Het bedrag van het dividend is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing (30%)*

** Het dividendrendement is het meest recente dividend per aandeel gedeeld door de NIW per aandeel op de overeenkomstige ex-dividenddatum.*

*** Het dividendrendement op jaarbasis is een geschat cijfer. Het wordt geraamd op basis van de veronderstelling dat het dividend per aandeel het hele komende jaar hetzelfde blijft en wordt als volgt berekend: $[(1 + \text{dividend per aandeel} / \text{ex-dividend NIW})^{\text{frequentie uitkeringen}} - 1]$. Het dividendrendement op jaarbasis wordt berekend op basis van de laatste dividenduitkering met herbelegd dividend, en kan hoger of lager zijn dan het werkelijke jaarlijkse dividendrendement, waarbij de frequentie van de uitkeringen = het aantal uitkeringen per jaar.*

In het verleden behaalde resultaten en rendement zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten en rendement. U dient zich ervan bewust te zijn dat de waarde van effecten en alle inkomsten die eruit voortvloeien, kunnen schommelen naargelang de marktomstandigheden. De rendementsgegevens in deze mededeling dienen slechts ter informatie en kunnen niet gebruikt worden als basis voor berekeningen of verslagen, inclusief financiële verslagen en belastingaangiften.

J.P. Morgan Asset Management geeft geen fiscaal advies. Potentiële beleggers dienen hun eigen adviseurs te raadplegen wat betreft de jurisdictie waar zij onder vallen en de fiscale behandeling die daardoor van toepassing is. Aandeelhouders dienen alleen te vertrouwen op het advies van hun eigen belastingadviseurs op basis van individuele omstandigheden en de toepasselijke wetten.

De netto intrinsieke waarden zijn beschikbaar op de BEAMA website www.beama.be en op onze website www.jpmorganassetmanagement.be.

De Fondsen

Naam: JPMorgan Funds

Rechtsvorm: SICAV naar Luxemburgs recht

Soort fonds: ICBE

Statutaire zetel: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg

Naam: JPMorgan Investment Funds

Rechtsvorm: SICAV naar Luxemburgs recht

Soort fonds: ICBE

Statutaire zetel: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg