

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 08/08/2022, 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 09/08/2022. Le dividende sera versé le 22/08/2022 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)	0.6500
LU0920199691	JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.6300
LU0714443768	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.6200
LU0862449856	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	0.9300
LU0862450276	JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	1.0200
LU0862450607	JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	0.8700
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	0.7300
LU0503874298	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	0.0700
LU0710088351	JPM Financials Bond A (div) - EUR	0.8200
LU0710088609	JPM Financials Bond D (div) - EUR	0.7800
LU0748141073	JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	0.6600
LU0562087980	JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	0.5700
LU1839125009	JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	0.2900
LU1646897352	JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0.2800
LU2038518804	JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	0.3000
LU0748140935	JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.4600
LU0935941699	JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.4800
LU0503867672	JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.0500
LU0748141156	JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3200
LU0514680155	JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3000
LU0775267817	JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	0.6100
LU1278810905	JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	0.6700
LU0749327978	JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	0.7600

JPMorgan Investment Funds

Code ISIN	Nom de la Classe d'Actions b)	Montant du dividende a)
LU0714182432	JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	1.5000
LU0722079638	JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR	1.5300
LU0714182606	JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR	1.3800
LU2415398812	JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	1.3300
LU2415399034	JPM Global Convertibles Conservative C (div) - EUR (hedged)	1.3300
LU2415399380	JPM Global Convertibles Conservative D (div) - EUR (hedged)	1.3200
LU0714179727	JPM Global Dividend A (div) - EUR	1.2000
LU0714180493	JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)	0.9000
LU0714181467	JPM Global Dividend A (div) - USD	1.2500
LU0714180907	JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)	0.8300
LU0724657845	JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)	0.7900
LU0848952700	JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)	0.7200
LU1458463236	JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	0.8400
LU0395794307	JPM Global Income A (div) - EUR	1.3800
LU0726765562	JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	2.1000
LU0395796690	JPM Global Income C (div) - EUR	1.1900

LU1002459144	JPM Global Income C (div) - USD (hedged)	2.1400
LU0404220724	JPM Global Income D (div) - EUR	1.1900
LU0748075263	JPM Global Income D (div) - USD (hedged)	2.0500
LU2279689587	JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	0.9700
LU2279689660	JPM Global Income Sustainable A (div) - USD (hedged)	1.4000
LU2279690916	JPM Global Income Sustainable C (div) - EUR	0.9800
LU2279691211	JPM Global Income Sustainable D (div) - EUR	0.9600

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 et Global Income Sustainable 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 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. La valeur nette d'inventaire de certaines classes d'actions est publiée dans les journaux L' Echo et De Tijd..