

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 07/08/2023, 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 08/08/2023. Le dividende sera versé le 21/08/2023 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)	0.6000
LU0920199691	JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.5800
LU0714443768	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.5600
LU0862449856	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	0.8500
LU0862450276	JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	0.9400
LU0862450607	JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	0.7800
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	0.8200
LU0503874298	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	0.0800
LU0710088351	JPM Financials Bond A (div) - EUR	0.7600
LU0710088609	JPM Financials Bond D (div) - EUR	0.7200
LU0748141073	JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	0.6300
LU0562087980	JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	0.5300
LU1839125009	JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	0.4200
LU1646897352	JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0.4100
LU2038518804	JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	0.4300
LU0748140935	JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.5100
LU0935941699	JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.5400
LU0503867672	JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.0500
LU0748141156	JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3500
LU0514680155	JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3300
LU0775267817	JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	0.6400
LU1278810905	JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	0.7000
LU0749327978	JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	0.7300

JPMorgan Investment Funds

Code ISIN	Nom de la Classe d'Actions b)	Montant du dividende a)
LU0714182432	JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	1.5300
LU0722079638	JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR	1.5800
LU0714182606	JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR	1.4000
LU2415398812	JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	1.1700
LU2415399034	JPM Global Convertibles Conservative C (div) - EUR (hedged)	1.1800
LU2415399380	JPM Global Convertibles Conservative D (div) - EUR (hedged)	1.1600
LU0714179727	JPM Global Dividend A (div) - EUR	1.2500
LU0714180493	JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)	0.9800
LU0714181467	JPM Global Dividend A (div) - USD	1.4000
LU0714180907	JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)	0.9000
LU0724657845	JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)	0.7600
LU0848952700	JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)	0.6900
LU1458463236	JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	0.9200
LU0395794307	JPM Global Income A (div) - EUR	1.4100
LU0726765562	JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	1.9500
LU0395796690	JPM Global Income C (div) - EUR	1.2300
LU1002459144	JPM Global Income C (div) - USD (hedged)	2.0000
LU0404220724	JPM Global Income D (div) - EUR	1.2100
LU0748075263	JPM Global Income D (div) - USD (hedged)	1.8900
LU2279689587	JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	1.0100
LU2279689660	JPM Global Income Sustainable A (div) - USD (hedged)	1.2700
LU2279690916	JPM Global Income Sustainable C (div) - EUR	1.0200
LU2279691211	JPM Global Income Sustainable D (div) - EUR	1.0000

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 Convertibles Conservative 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 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.