

Mededeling betreffende het dividend

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 31/01/2025, aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse. De koersen van deze Aandelenklassen zullen vanaf 03/02/2025 ex-dividend worden weergegeven. Het dividend wordt op 20/02/2025 in de valuta van de aandelenklasse uitgekeerd.

ISIN	Naam van de Aandelenklasse	Dividend a)	Dividend rendement *	Dividend rendement op jaarbasis **
LU1041599744	JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	0.6000	1.15%	4.67%
LU1041599660	JPM Income Fund A (div) - USD	1.1500	1.54%	6.31%
LU1041600344	JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	0.6400	1.15%	4.70%

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: $[(1 + \text{dividend per aandeel/ex-dividend NIW})^{\text{frequentie uitkeringen}} - 1]$. 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.

Het Fonds

Naam: JPMorgan Funds

Rechtsvorm: SICAV naar Luxemburgs recht

Soort fonds: ICBE

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