

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 07/11/2023, 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 08/11/2023. Le dividende sera versé le 20/11/2023 dans la devise de la Classe d'Actions.

Code ISIN	Nom de la Classe d'Actions	Montant du dividende a)
LU0714440665	JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.5700
LU0920199691	JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.5600
LU0714443768	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.5400
LU0862449856	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	0.8600
LU0862450276	JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	0.9600
LU0862450607	JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	0.7900
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	0.8300
LU0503874298	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	0.0800
LU0714182432	JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	1.4900
LU0722079638	JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR	1.5500
LU0714182606	JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR	1.3600
LU0710088351	JPM Financials Bond A (div) - EUR	0.7600
LU0710088609	JPM Financials Bond D (div) - EUR	0.7300
LU0748141073	JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	0.6400
LU0562087980	JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	0.5500
LU1839125009	JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	0.5200
LU1646897352	JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0.5100
LU2038518804	JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	0.5400
LU2415398812	JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	0.9800
LU2415399034	JPM Global Convertibles Conservative C (div) - EUR (hedged)	1.0000
LU2415399380	JPM Global Convertibles Conservative D (div) - EUR (hedged)	0.9800
LU0748140935	JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.5300
LU0935941699	JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.5600
LU0503867672	JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.0500
LU0714179727	JPM Global Dividend A (div) - EUR	1.2300
LU0714180493	JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)	0.9400
LU0714181467	JPM Global Dividend A (div) - USD	1.3300
LU0714180907	JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)	0.8600
LU0724657845	JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)	0.7500
LU0848952700	JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)	0.6800
LU0395794307	JPM Global Income A (div) - EUR	1.3600
LU0726765562	JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	2.0100
LU0395796690	JPM Global Income C (div) - EUR	1.1900
LU1002459144	JPM Global Income C (div) - USD (hedged)	2.0700
LU1458463236	JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	0.8900
LU0404220724	JPM Global Income D (div) - EUR	1.1700
LU0748075263	JPM Global Income D (div) - USD (hedged)	1.9600
LU2279689587	JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	0.9700
LU2279689660	JPM Global Income Sustainable A (div) - USD (hedged)	1.3100
LU2279690916	JPM Global Income Sustainable C (div) - EUR	0.9900
LU2279691211	JPM Global Income Sustainable D (div) - EUR	0.9600
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	0.7100
LU0749327978	JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	0.7100

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%)

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.

Les SICAVs :

Nom: JPMorgan Funds

Forme juridique: SICAV de droit luxembourgeois

Type de fonds: OPCVM

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

Nom : JPMorgan Investment Funds

Forme juridique : SICAV de droit luxembourgeois

Type de fonds : OPCVM

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