

Mededeling betreffende het dividend

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund en JPMorgan Funds - Russia Fund

24 maart 2025

Bij dezen informeren wij u erover dat u als aandeelhouder van een of meer van de onderstaande Aandelenklassen op 31 maart 2025 recht hebt op een bijzondere dividenuitkering die voor die Aandelenklasse(n) is aangekondigd. Nadere informatie over deze gebeurtenis vindt u in het Bericht van de Raad van Bestuur van 22 januari 2025 onder "Fondsnieuws & Aankondigingen" op onze website <https://am.jpmorgan.com/be/nl/asset-management/per/funds/funds-news-and-announcements/>.

De koersen van deze Aandelenklassen zullen vanaf 24 maart 2025 ex-dividend worden weergegeven. Het dividend wordt op 31 maart 2025 in de valuta van de aandelenklasse uitgekeerd.

ISIN	Naam Aandelenklasse	Dividend a)
LU0210529144	JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	0.1653
LU0634316219	JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	0.9046
LU0051759099	JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	0.3166
LU0634316300	JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	0.8765
LU0129489489	JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	0.1795
LU1278810731	JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	1.4050
LU0822041991	JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	0.9245
LU1839388789	JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	0.8993
LU0117895796	JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	0.2517
LU1839389084	JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	0.9199

LU0225506756	JPM Russia A (acc) - USD	1.9962
LU0215049551	JPM Russia A (dist) - USD	1.4847
LU0215050302	JPM Russia C (acc) - USD	1.0074
LU0847330916	JPM Russia C (dist) - USD	13.1478
LU0215050484	JPM Russia D (acc) - USD	1.3690

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. U dient zich ervan bewust te zijn dat de waarde van effecten en alle inkomsten die eruit voortvloeien, kunnen schommelen naargelang de marktomstandigheden.

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..

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

De meest recente versie van het Prospectus, het Essentiëleinformatiedocument (KID), alle documenten vertaald in één van de nationale talen, alsook het meest recente jaar- en/of halfjaarverslag en de vergoedingenkaders voor de SICAV genoemd in dit document, zijn gratis verkrijgbaar via onze website www.jpmorganassetmanagement.be.

De netto intrinsieke waardes 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