

Dividendenmitteilung

Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 31/01/2024 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung erhalten. Die Kurse dieser Anteilklassen werden ab dem 01/02/2024 ex-Dividende notiert. Der Ausschüttungsbetrag wird am 21/02/2024 in der Währung der Anteilklasse gezahlt.

ISIN	Shareclass	Dividend rate in Share Class Currency	Dividend Yield	Annualised Dividend Yield
LU209675 7146	JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	0.4600	0.57%	2.28%
LU104159 9744	JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	0.6200	1.18%	4.81%
LU211423 6842	JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	1.2300	1.53%	6.26%
LU104159 9660	JPM Income Fund A (div) - USD	1.1500	1.54%	6.29%
LU212607 9248	JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	0.1100	1.26%	5.15%
LU209675 7492	JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	0.4700	0.57%	2.28%
LU104160 0344	JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	0.6600	1.19%	4.86%
LU209675 9431	JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	1.2500	1.53%	6.26%
LU212607 9321	JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	0.1000	1.14%	4.62%
LU104160 0773	JPM Income Fund C (div) - USD	1.2900	1.53%	6.27%
LU265405 5768	JPM Income Fund C2 (div) - CHF (hedged)	0.5800	0.57%	2.30%
LU265405 5842	JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged)	1.2100	1.19%	4.86%
LU209877 5625	JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	1.2600	1.54%	6.29%
LU209877 4909	JPM Income Fund C2 (div) - USD	1.2900	1.53%	6.28%
LU106515 4095	JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	0.5900	1.18%	4.82%
LU187022 4448	JPM Income Fund D (div) - USD	1.2700	1.53%	6.28%
LU212419 3207	JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	1.0000	1.20%	4.88%
LU164689 6891	JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	0.9200	1.19%	4.84%

* Die Ausschüttungsrendite ist die aktuellste Ausschüttungsrate pro Anteil, geteilt durch den NIW pro Anteil an dem entsprechenden Termin ex-Dividende.

** Die annualisierte Ausschüttungsrendite ist ein geschätzter prognostizierter Wert, der sich auf die Annahme stützt, dass die Ausschüttungsraten pro Anteil über das kommende Jahr gleich hoch bleiben, und wird berechnet als $[(1 + \text{Ausschüttungsrate pro Anteil} / \text{NIW ex-Dividende})^{\text{Ausschüttungshäufigkeit}} - 1]$. Die annualisierte Ausschüttungsrendite wird auf der Basis der letzten Dividendenausschüttung mit der Maßgabe berechnet, dass der Ausschüttungsbetrag wieder angelegt wird. Sie kann höher oder niedriger sein als die tatsächliche jährliche Dividendenrendite, wobei die Ausschüttungshäufigkeit der Zahl der Ausschüttungen pro Jahr entspricht.

Sowohl die historische Wertentwicklung als auch die historische Rendite sind unter Umständen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und Rendite, und Sie sollten beachten, dass der Wert von Wertpapieren und die Erträge daraus in Abhängigkeit von den Marktbedingungen schwanken können. Die hier angegebenen Renditedaten dienen nur als Anhaltspunkt und werden ausschließlich zu

Dividendenmitteilung

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Informationszwecken angegeben. Sie dürfen nicht als verlässliche Grundlage für Berechnungen oder Erklärungen, wie etwa für Finanzberichte und Steuererklärungen, betrachtet werden.

J.P. Morgan Asset Management bietet keine steuerliche Beratung. Potenzielle Anleger sollten zur steuerlichen Behandlung in der für sie maßgeblichen Rechtsordnung ihre eigenen Berater konsultieren. Die Anteilhaber sollten sich nur auf den Rat verlassen, den sie von ihren eigenen Steuerberatern unter Berücksichtigung ihrer individuellen Umstände und des für sie geltenden Rechts erhalten.

Vertreter in der Schweiz: JPMorgan Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, 1204 Genf. Der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, können kostenlos bei dem Vertreter bezogen werden.