

Dividendenmitteilung

Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 08/06/2022 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung erhalten.

Die Kurse dieser Anteilklassen werden ab dem 15/06/2022 ex-Dividende notiert. Der Ausschüttungsbetrag wird am 22/06/2022 in der Währung der Anteilklasse gezahlt.

Private Bank Funds I

ISIN	Name der Anteilklasse	Ausschüttungsrate	Ausschüttungsrendite *	Annualisierte Ausschüttungsrendite **
LU0449914380	Access Balanced Fund (EUR) C (inc)	0.5100	0.42%	0.42%
LU0458406468	Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc)	0.6700	0.55%	0.55%
LU0622328895	Access Balanced Fund (GBP) A (inc)	0.0400	0.03%	0.03%
LU0622329190	Access Balanced Fund (GBP) B (inc)	0.4300	0.29%	0.29%
LU0622329356	Access Balanced Fund (GBP) C (inc)	0.9500	0.63%	0.63%
LU0622329513	Access Balanced Fund (GBP) Inst (inc)	1.0400	0.76%	0.76%
LU0540043543	Access Balanced Fund (USD) C (inc)	0.7500	0.69%	0.69%
LU0540043899	Access Balanced Fund (USD) Inst (inc)	0.8900	0.76%	0.76%
LU1501417619	Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (inc) - GBP (hedged)	1.2000	1.13%	1.13%
LU0742737009	Access Capital Preservation Fund (USD) C (inc)	0.9900	0.99%	0.99%
LU0742737264	Access Capital Preservation Fund (USD) Inst (inc)	1.1500	1.15%	1.15%
LU0924981664	Access Growth Fund (USD) C (inc)	0.5300	0.43%	0.43%
LU0924982126	Access Growth Fund (USD) Inst (inc)	0.8700	0.60%	0.60%
LU1283473137	Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (inc)	0.2400	0.22%	0.22%
LU1283474457	Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc)	0.3600	0.31%	0.31%
LU1431874111	Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged)	0.4000	0.37%	0.37%

* 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 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 Anteilinhaber 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.

Domizil: Luxemburg. 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.