

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 07/02/2024, 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 08/02/2024. Le dividende sera versé le 21/02/2024 dans la devise de la Classe d'Actions.

Code ISIN	Nom de la Classe d'Actions	Taux du dividende	Rendement du dividende*	Rendement annualisé du dividende**
LU1655091459	JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	0.0900	1.07%	4.35%
LU0714440665	JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.6000	1.25%	5.10%
LU0920199691	JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.5900	1.25%	5.10%
LU0714443768	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.5700	1.26%	5.13%
LU2092919161	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	1.1100	1.26%	5.13%
LU0862449856	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	0.8500	1.15%	4.66%
LU0862450276	JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	0.9500	1.15%	4.68%
LU0862450607	JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	0.7800	1.14%	4.65%
LU2430046677	JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	0.9100	1.15%	4.66%
LU0862452058	JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	0.7800	1.14%	4.65%
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	0.8800	1.72%	7.05%
LU0503874298	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	0.0800	1.65%	6.76%
LU0569317323	JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	0.8200	1.72%	7.05%
LU1003273171	JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.5800	1.51%	6.19%
LU1016062520	JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.5200	1.52%	6.22%
LU1528678912	JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	0.9600	1.52%	6.24%
LU0732490312	JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	0.8000	1.02%	4.13%
LU1549372693	JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	0.8300	0.98%	3.98%
LU1549373071	JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	0.8100	0.99%	4.01%
LU0710088351	JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	1.6000	1.27%	5.17%
LU0710088609	JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR	1.6600	1.26%	5.15%
LU0710088948	JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR	1.4600	1.27%	5.16%
LU0748141073	JPM Financials Bond A (div) - EUR	0.8200	1.04%	4.21%
LU0562087980	JPM Financials Bond D (div) - EUR	0.7800	1.03%	4.20%
LU0569321192	JPM Financials Bond T (div) - EUR	0.7800	1.03%	4.20%
LU1839125009	JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	0.6900	1.20%	4.89%
LU0974355371	JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	0.5800	1.19%	4.83%
LU1646897352	JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	0.6200	1.19%	4.85%
LU2038518804	JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	0.5500	0.63%	2.55%
LU1054584526	JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)	0.8750	1.10%	4.49%
LU0974355611	JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0.5400	0.63%	2.56%

Avis de dividende

LU0890598286	JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	0.5700	0.63%	2.54%
LU0748140935	JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	0.3300	0.63%	2.53%
LU0935941699	JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged)	0.7500	0.94%	3.82%
LU0503867672	JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	0.3500	0.64%	2.57%
LU1133536943	JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	0.9300	1.08%	4.37%
LU0569320541	JPM Global Convertibles Conservative D (div) - EUR (hedged)	0.9200	1.07%	4.37%
LU0697242484	JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.5800	1.05%	4.25%
LU0697242641	JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.6200	1.05%	4.26%
LU0697248929	JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.0600	1.10%	4.49%
LU0748141156	JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	0.8500	1.04%	4.24%
LU0864191142	JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	0.5600	1.04%	4.24%
LU0514680155	JPM Global Dividend A (div) - CHF	0.4600	0.45%	1.79%
LU0864191225	JPM Global Dividend A (div) - EUR	1.2900	0.73%	2.96%
LU0569323131	JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)	0.9800	0.73%	2.93%
LU0791611105	JPM Global Dividend A (div) - USD	1.4100	0.73%	2.95%
LU0864191498	JPM Global Dividend C (div) - CHF	0.4600	0.44%	1.79%
LU0791611790	JPM Global Dividend C (div) - EUR	0.8200	0.73%	2.95%
LU0864191571	JPM Global Dividend C (div) - USD	0.7600	0.73%	2.96%
LU0791612095	JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)	0.9000	0.73%	2.95%
LU2012940883	JPM Global Dividend I (div) - USD	0.9800	0.73%	2.94%
LU1048318692	JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)	0.7800	1.51%	6.17%
LU0775267817	JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)	0.7100	1.52%	6.22%
LU1278810905	JPM Global Income A (div) - CHF (hedged)	1.3800	1.57%	6.42%
LU0749327978	JPM Global Income A (div) - EUR	1.4300	1.27%	5.18%
LU0749328356	JPM Global Income A (div) - SGD	0.1700	1.53%	6.26%
LU0714182432	JPM Global Income A (div) - SGD (hedged)	0.2200	1.57%	6.42%
LU0722079638	JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	1.9600	1.57%	6.42%
LU0714182606	JPM Global Income C (div) - CHF (hedged)	1.2300	1.56%	6.39%
LU2415398812	JPM Global Income C (div) - EUR	1.2500	1.27%	5.18%
LU2415399380	JPM Global Income C (div) - USD (hedged)	2.0200	1.57%	6.41%
LU2730333866	JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	0.9300	1.21%	4.94%
LU0714179727	JPM Global Income Conservative D (div) - EUR	0.9100	1.20%	4.89%
LU0714180493	JPM Global Income D (div) - EUR	1.2200	1.27%	5.16%
LU0714181467	JPM Global Income D (div) - USD (hedged)	1.9000	1.57%	6.41%
LU2730334161	JPM Global Income I (div) - EUR	1.0600	1.27%	5.17%
LU0714180063	JPM Global Income Sustainable A (div) - CHF (hedged)	1.1400	1.42%	5.79%
LU0714181624	JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	1.0300	1.21%	4.93%
LU0714180907	JPM Global Income Sustainable A (div) - USD (hedged)	1.2400	1.41%	5.76%
LU2093775513	JPM Global Income Sustainable C (div) - CHF (hedged)	1.1600	1.41%	5.77%
LU0724657845	JPM Global Income Sustainable C (div) - EUR	1.0500	1.21%	4.92%
LU0848952700	JPM Global Income Sustainable C (div) - USD (hedged)	1.2600	1.41%	5.75%
LU1458463236	JPM Global Income Sustainable D (div) - EUR	1.0200	1.21%	4.93%
LU1458464804	JPM Global Income Sustainable I (div) - EUR	1.0500	1.21%	4.92%
LU0826331976	JPM Global Income T (div) - EUR	1.0100	1.27%	5.17%

Avis de dividende

LU0395794307	JPM Global Income X (div) - EUR	1.3300	1.27%	5.19%
LU0795875086	JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	1.1300	1.42%	5.80%
LU0795875169	JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	1.0200	1.42%	5.79%
LU0726765562	JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	1.0200	1.42%	5.80%
LU1435042129	JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3900	0.69%	2.79%
LU0395796690	JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)	0.5875	1.10%	4.46%
LU1002459144	JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3600	0.69%	2.78%
LU0404220724	JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged)	0.4000	0.73%	2.93%
LU0748075263	JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3100	0.69%	2.79%
LU0395797235	JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)	0.5875	1.14%	4.64%
LU0605964849	JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged)	0.5375	1.03%	4.19%
LU2279690916	JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	1.3100	1.42%	5.80%
LU2279691054	JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	0.9100	1.41%	5.77%
LU2279691211	JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	0.6800	0.89%	3.60%
LU2279691484	JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	0.7500	0.88%	3.57%
LU0862587069	JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	0.7400	1.51%	6.16%
LU0862587143	JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	0.7000	1.50%	6.14%

* Le rendement du dividende correspond au taux de dividende par action le plus récent divisé par la VNI par action à la date ex-dividende correspondante.

** Le rendement annualisé du dividende est une projection estimative basée sur l'hypothèse que les taux de dividende par action resteront les mêmes au cours de l'année à venir et calculée selon la formule $[(1 + \text{taux de dividende par action} / \text{VNI ex-dividende})^{\text{fréquence de distribution}} - 1]$. Le rendement annualisé du dividende est calculé sur la base de la dernière distribution de dividendes avec dividendes réinvestis, et peut être plus ou moins élevé que le taux de dividende annuel réel, où fréquence de distribution = nombre de distributions par an.

La performance et les rendements passés ne préjugent pas forcément des résultats futurs, et vous devez être conscient que la valeur des titres et tout revenu qui en découle peuvent fluctuer en fonction des conditions de marché. Les données sur le rendement contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif et informatif uniquement. Elles ne peuvent servir de base à aucun calcul ou rapport, y compris les rapports financiers et fiscaux.

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.

Domicile: Luxembourg. Représentant en Suisse : JPMorgan Asset Management (Suisse) Sàrl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich. Service de paiement en Suisse : J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Genève. Le prospectus, les feuilles d'information de base, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.