

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 08/06/2022, 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 15/06/2022. Le dividende sera versé le 22/06/2022 dans la devise de la Classe d'Actions.

Private Bank Funds I

Code ISIN	Nom de la Classe d'Actions	Taux du dividende	Rendement du dividende*	Rendement annualisé du dividende**
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%

* 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 $[(1 + \text{taux de dividende par action/VNI ex-dividende})^{\text{fréquence de distribution}} - 1]$. 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, 8 rue de la Confédération, 1204 Genève. Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.