

Notificación sobre dividendos

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

Se le informa por medio de la presente de que, en caso de que sea accionista de alguna de las Clases de acción que figuran a continuación el 07/11/2023, recibirá un dividendo a cuenta en relación con la Clase de acción pertinente.

Dichas Clases de acción cotizarán ex-dividendo a partir del 08/11/2023. El dividendo se abonará el 20/11/2023 en la divisa de la Clase de Acciones.

ISIN	Nombre de la Clase de Acciones	Importe de dividendo	Rentabilidad por dividendo *	Rentabilidad por dividendo anualizado **
LU0714440665	JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.5700	1.25%	5.08%
LU0920199691	JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.5600	1.25%	5.09%
LU0714443768	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.5400	1.25%	5.10%
LU2092919161	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	1.0400	1.24%	5.06%
LU0862449856	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	0.8600	1.23%	5.00%
LU0862450276	JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	0.9600	1.23%	5.03%
LU0862450607	JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	0.7900	1.22%	4.99%
LU2430046677	JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	0.9200	1.23%	5.02%
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	0.8300	1.64%	6.73%
LU0503874298	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	0.0800	1.67%	6.85%
LU1003273171	JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.5500	1.49%	6.12%
LU1016062520	JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.5000	1.52%	6.21%
LU1528678912	JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	0.9100	1.51%	6.16%
LU0732490312	JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	0.7600	1.00%	4.07%
LU1549372693	JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	0.8100	0.97%	3.95%
LU1549373071	JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	0.7800	0.97%	3.92%
LU0714182432	JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	1.4900	1.26%	5.14%
LU0722079638	JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR	1.5500	1.26%	5.15%
LU0714182606	JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR	1.3600	1.26%	5.12%
LU0710088351	JPM Financials Bond A (div) - EUR	0.7600	1.00%	4.07%
LU0710088609	JPM Financials Bond D (div) - EUR	0.7300	1.01%	4.10%
LU0748141073	JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	0.6400	1.16%	4.72%
LU0562087980	JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	0.5500	1.17%	4.77%
LU1839125009	JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	0.5200	0.62%	2.50%
LU0974355371	JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)	0.8750	1.14%	4.64%
LU1646897352	JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0.5100	0.62%	2.51%
LU2038518804	JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	0.5400	0.62%	2.49%
LU1054584526	JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	0.3200	0.63%	2.54%
LU0974355611	JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged)	0.7500	0.97%	3.95%
LU2415398812	JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	0.9800	1.16%	4.72%
LU2415399034	JPM Global Convertibles Conservative C (div) - EUR (hedged)	1.0000	1.17%	4.77%
LU2415399380	JPM Global Convertibles Conservative D (div) - EUR (hedged)	0.9800	1.17%	4.76%
LU0748140935	JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.5300	0.99%	4.03%
LU0935941699	JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.5600	0.99%	4.00%

LU0503867672	JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.0500	0.96%	3.88%
LU1133536943	JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	0.7700	0.98%	4.00%
LU0714179727	JPM Global Dividend A (div) - EUR	1.2300	0.76%	3.06%
LU0714180493	JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)	0.9400	0.75%	3.05%
LU0714181467	JPM Global Dividend A (div) - USD	1.3300	0.75%	3.04%
LU0714181624	JPM Global Dividend C (div) - USD	0.7200	0.76%	3.07%
LU0714180907	JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)	0.8600	0.75%	3.05%
LU2093775513	JPM Global Dividend I (div) - USD	0.9300	0.76%	3.06%
LU0724657845	JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)	0.7500	1.50%	6.13%
LU0848952700	JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)	0.6800	1.50%	6.14%
LU0395794307	JPM Global Income A (div) - EUR	1.3600	1.27%	5.16%
LU0726765562	JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	2.0100	1.69%	6.92%
LU0395796690	JPM Global Income C (div) - EUR	1.1900	1.27%	5.17%
LU1002459144	JPM Global Income C (div) - USD (hedged)	2.0700	1.69%	6.92%
LU1458463236	JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	0.8900	1.21%	4.91%
LU1458464804	JPM Global Income Conservative D (div) - EUR	0.8800	1.21%	4.91%
LU0404220724	JPM Global Income D (div) - EUR	1.1700	1.27%	5.17%
LU0748075263	JPM Global Income D (div) - USD (hedged)	1.9600	1.69%	6.95%
LU0395797235	JPM Global Income I (div) - EUR	1.0100	1.27%	5.17%
LU2279689405	JPM Global Income Sustainable A (div) - CHF (hedged)	1.2200	1.59%	6.50%
LU2279689587	JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	0.9700	1.20%	4.90%
LU2279689660	JPM Global Income Sustainable A (div) - USD (hedged)	1.3100	1.58%	6.47%
LU2279690916	JPM Global Income Sustainable C (div) - EUR	0.9900	1.20%	4.91%
LU2279691054	JPM Global Income Sustainable C (div) - USD (hedged)	1.3400	1.59%	6.51%
LU2279691211	JPM Global Income Sustainable D (div) - EUR	0.9600	1.20%	4.90%
LU2279691484	JPM Global Income Sustainable I (div) - EUR	0.9900	1.21%	4.91%
LU0697242484	JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	1.2600	1.66%	6.79%
LU0697242641	JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	1.1400	1.66%	6.79%
LU0748141156	JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3500	0.64%	2.58%
LU0864191142	JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)	0.5875	1.13%	4.59%
LU0514680155	JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3300	0.65%	2.63%
LU0864191225	JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged)	0.4000	0.75%	3.02%
LU0862587069	JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)	0.5875	1.14%	4.63%
LU0862587143	JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged)	0.5375	1.03%	4.18%
LU2012940883	JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	1.3000	1.47%	6.03%
LU1048318692	JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	0.9100	1.48%	6.04%
LU0775267817	JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	0.6400	0.86%	3.50%
LU1278810905	JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	0.7100	0.87%	3.51%
LU0749327978	JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	0.7100	1.50%	6.12%
LU0749328356	JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	0.6800	1.51%	6.16%

* La rentabilidad **por dividendo** es el importe de dividendos por acción más reciente dividida entre el Valor liquidativo por acción en la correspondiente fecha de negociación ex-dividendo.

** La rentabilidad **por dividendo anualizado** es una cifra estimada y prevista cuyo fundamento radica en el supuesto de que los importes de dividendos por acción permanecen inalterados durante el año siguiente y su fórmula es: $[(1 + \text{tasa de dividendos por acción} / \text{Valor liquidativo ex dividendo})^{\text{frecuencia de distribución}} - 1]$. La rentabilidad por dividendo anualizado se calcula sobre la base de la distribución de dividendos más reciente con dividendos reinvertidos, y puede ser superior o inferior a la rentabilidad por dividendo anual en términos reales, suponiendo que la frecuencia de distribución es igual al número de distribuciones por año.

Tanto la rentabilidad como los rendimientos anteriores no representan una garantía de las rentabilidades y rendimientos futuros, y debe ser consciente de que el valor de los títulos y cualesquiera ingresos que pudieran derivarse de ellos pueden fluctuar en función de la coyuntura de mercado. Los datos relativos al rendimiento contenidos en este documento se muestran a título enunciativo, y se ofrecen con fines meramente informativos. Ningún cálculo ni informe (financiero o fiscal) deberá apoyar su fundamento en estos datos.

J.P.Morgan Asset Management no ofrece asesoramiento fiscal. Se recomienda a los inversores potenciales que consulten a sus propios asesores en lo concerniente al tratamiento fiscal de la jurisdicción que les sea aplicable. Los accionistas deberían fundamentar sus decisiones exclusivamente en el asesoramiento proporcionado por sus propios asesores fiscales sobre la base de sus circunstancias individuales y las leyes que les sean aplicables.