

Comunicazione sui dividendi

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Con la presente desideriamo informarLa che qualora in data 8/01/2024 Lei risultasse azionista di una qualsiasi delle Classi di Azioni di seguito elencate, avrà diritto a ricevere un acconto sul dividendo dichiarato per tale Classe di Azioni.

I prezzi di tali Classi di Azioni saranno quotati al netto del dividendo a decorrere dal 9/01/2024 ("data di stacco"). Il dividendo sarà pagato in data 16/01/2024 nella valuta della Classe di Azioni.

JPMorgan Funds

ISIN	Denominazione della Classe di Azioni	Ammontare del dividendo lordo per azione	Rendimento da dividendo *	Rendimento da dividendo annualizzato**
LU1555762357	JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	0,254	0,36%	4,37%
LU1555762514	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	0,251	0,40%	4,96%
LU1555762787	JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	0,237	0,45%	5,50%
LU1555762860	JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	0,376	0,41%	5,00%
LU1555762944	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	0,305	0,53%	6,52%
LU1555763082	JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	0,158	0,20%	2,44%
LU1555763165	JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	0,405	0,48%	5,98%

JPMorgan Investment Funds

ISIN	Denominazione della Classe di Azioni	Ammontare del dividendo lordo per azione	Rendimento da dividendo *	Rendimento da dividendo annualizzato**
LU1555763249	JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged)	0,356	0,41%	4,97%
LU1555763595	JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged)	0,322	0,25%	2,98%
LU1555763678	JPM Global High Yield Bond D (mth) - EUR (hedged)	0,331	0,49%	6,00%
LU1555763835	JPM Global Income D (mth) - EUR	0,314	0,41%	5,01%
LU1555764056	JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR	0,295	0,39%	4,76%

* Il **Rendimento da dividendo** corrisponde al rapporto tra l'ultimo dividendo lordo per azione e il NAV per azione alla "data di stacco".

** Il **Rendimento da dividendo annualizzato** è una proiezione stimata basata sull'ipotesi che i dividendi lordi per azione restino invariati nell'anno a venire e calcolata secondo la formula $[(1 + \text{dividendo lordo per azione} / \text{NAV alla data di stacco})^{\text{frequenza di distribuzione}} - 1]$. Il rendimento da dividendo annualizzato è calcolato sulla base dell'ultimo dividendo distribuito con reinvestimento dei dividendi e potrebbe essere maggiore o inferiore rispetto al rendimento da dividendo effettivo annuo, dove la frequenza di distribuzione equivale al numero di distribuzioni annue.

Le performance e i rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri e si rammenta agli investitori che il valore dei titoli e qualsivoglia reddito derivante dagli stessi possono registrare fluttuazioni in funzione delle condizioni di mercato. I dati relativi al rendimento contenuti in questo documento hanno carattere indicativo e sono forniti a scopo puramente informativo, pertanto non dovrebbero essere utilizzati per finalità di calcolo o reporting, incluse relazioni finanziarie e dichiarazioni fiscali.

J.P. Morgan Asset Management non fornisce consulenza in materia fiscale. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente per ottenere informazioni circa il regime fiscale applicabile nella loro giurisdizione. Si raccomanda agli investitori di affidarsi esclusivamente ai consigli ricevuti dai propri consulenti fiscali sulla base della propria situazione individuale e delle leggi a loro applicabili.