

Ai Clienti Istituzionali,  
ai Distributori Autorizzati e ai  
Soggetti Incaricati dei Pagamenti di  
JPMorgan Investment Funds Sicav e  
JPMorgan Funds Sicav

Prot. n° 2240/1022  
Trasmissione via e-mail

Milano, 9 novembre 2021

**Oggetto: Distribuzione Dividendi per alcuni comparti JPMorgan Funds e JPMorgan Investment Funds – dividendi trimestrali per Classi (div) e (fix) e dividendi mensili per Classi (mth)**

Con riferimento alla nostra circolare del 3 novembre (prot. n° 2239/1022), Vi comunichiamo le valorizzazioni dei dividendi distribuiti per i seguenti comparti:

**Classi ( div ) – A e D**

Nome e Classe Comparto Classi Div	ISIN	Valuta	Ammontare dividendo lordo per azioni sottoscritte	RENDIMENTO ANNUALIZZATO°
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	LU0714440665	EUR	0,80	5,33%
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	LU0714443768	EUR	0,76	5,31%
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	LU0862449856	EUR	0,89	4,30%
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	LU0862450607	EUR	0,83	4,29%
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	LU0748140778	EUR	0,87	6,45%
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	LU0503874298	EUR	0,08	6,19%
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	LU1003273171	EUR	0,73	6,05%
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	LU1016062520	EUR	0,67	6,08%
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	LU0732490312	EUR	0,88	4,11%
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	LU1549372693	EUR	0,80	3,73%
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	LU1549373071	EUR	0,79	3,76%
JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	LU0714182432	EUR	1,33	4,13%
JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR	LU0714182606	EUR	1,23	4,11%
JPM Financials Bond A (div) - EUR	LU0710088351	EUR	0,99	4,06%
JPM Financials Bond D (div) - EUR	LU0710088609	EUR	0,95	4,05%
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	LU0748141073	EUR	0,76	4,62%
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	LU0562087980	EUR	0,65	4,61%
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	LU1839125009	EUR	0,70	2,91%
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	LU1054584526	EUR	0,43	2,93%
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	LU0748140935	EUR	0,55	3,19%
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	LU0503867672	EUR	0,05	2,93%
JPM Global Dividend A (div) - EUR	LU0714179727	EUR	1,08	2,66%
JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)	LU0714180493	EUR	0,90	2,66%
JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)	LU0714180907	EUR	0,83	2,64%
JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)	LU0848952700	EUR	0,82	5,87%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Via Catena 4, 20121 Milano, Italia

Tel: +39 02 8895.1 • Fax: +39 02 8895.2150

Sede Legale: European Bank & Business Centre - 6, route de Trèves - L-2633 Senningerberg - R.C. Luxembourg B27900 -

Capitale sociale EUR 10.000.000 Registro delle Imprese di Milano/codice fiscale e Partita IVA 04440700963 REA 1747828

Società controllata da JPMorgan Chase & Co.

JPM Global Income A (div) - EUR	LU0395794307	EUR	1,31	3,86%
JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	LU0726765562	USD	1,57	4,27%
JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	LU1458463236	EUR	0,77	3,28%
JPM Global Income Conservative D (div) - EUR	LU1458464804	EUR	0,76	3,25%
JPM Global Income D (div) - EUR	LU0404220724	EUR	1,13	3,85%
JPM Global Income D (div) - USD (hedged)	LU0748075263	USD	1,53	4,25%
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	LU0697242484	EUR	0,93	3,79%
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	LU0697242641	EUR	0,86	3,81%
JPM Global Opportunistic Convertibles Income A (div) - EUR (hedged)	LU2190469010	EUR	0,84	3,05%
JPM Global Opportunistic Convertibles Income D (div) - EUR (hedged)	LU2190470299	EUR	0,82	3,02%
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	LU0748141156	EUR	0,38	2,50%
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	LU0514680155	EUR	0,35	2,44%
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	LU0791611105	EUR	0,19	0,87%
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	LU0791611790	EUR	0,18	0,90%
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	LU2012940883	EUR	1,21	4,76%
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	LU1048318692	EUR	0,86	4,78%
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	LU0775267817	USD	0,68	2,99%
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	LU0749327978	EUR	0,84	5,74%
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	LU0749328356	EUR	0,80	5,69%
JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	LU2279689587	EUR	0,92	3,59%
JPM Global Income Sustainable D (div) - EUR	LU2279691211	EUR	0,91	3,56%

° 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.

### Classi ( div ) – T

Nome e Classe Comparto Classi T *	ISIN	Valuta	Ammontare dividendo lordo per azioni sottoscritte	RENDIMENTO ANNUALIZZATO°
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	LU0862452058	EUR	0,83	4,29%
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	LU0569317323	EUR	0,82	6,46%
JPM Financials Bond T (div) - EUR	LU0710088948	EUR	0,95	4,05%
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	LU0890598286	EUR	0,45	2,93%
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	LU0569320541	EUR	0,54	3,21%
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	LU0569321192	EUR	0,70	4,66%
JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR	LU0697248929	EUR	0,86	3,81%
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	LU0569323131	EUR	0,30	2,43%
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	LU0791612095	EUR	0,18	0,90%
JPM Global Income T (div) - EUR	LU0605964849	EUR	0,93	3,83%

\* Si ricorda che il collocamento di azioni di classe T è consentito solo ai Soggetti Collocatori che abbiano sottoscritto un apposito contratto di distribuzione.

° 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.

### Classi ( fix ) – A e D

Nome e Classe Comparto Classi (fix) **	ISIN	Valuta	Ammontare dividendo lordo per azioni sottoscritte
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)	LU0974355371	EUR	0,8750
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged)	LU0974355611	EUR	0,7500
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)	LU0864191142	EUR	0,5875

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Via Catena 4, 20121 Milano, Italia

Tel: +39 02 8895.1 • Fax: +39 02 8895.2150

Sede Legale: European Bank & Business Centre - 6, route de Trèves - L-2633 Senningerberg - R.C. Luxembourg B27900 -

Capitale sociale EUR 10.000.000 Registro delle Imprese di Milano/codice fiscale e Partita IVA 04440700963 REA 1747828

Società controllata da JPMorgan Chase & Co.

JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged)	LU0864191225	EUR	0,4000
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4.00 – EUR	LU0864191498	EUR	1,0000
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3.00 – EUR	LU0864191571	EUR	0,7500
JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)	LU0862587069	EUR	0,5875
JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged)	LU0862587143	EUR	0,5375

\*\* Si ricorda che le classi (fix) sono state de-registrate in data 20 dicembre 2016.

Il pagamento dei **dividendi trimestrali** sarà a beneficio di tutti i sottoscrittori titolari delle suddette azioni all'**8 novembre 2021** (“data di registrazione”).

Il valore netto patrimoniale delle relative azioni è stato calcolato al netto dei dividendi a decorrere dal **9 novembre 2021** (“data di stacco”).

Il pagamento dei dividendi **per le classi (div) e (fix)** avverrà in data **19 novembre 2021** (“data di pagamento”).

\* \* \* \* \*

### Classi (mth) dividendi mensili – D

Nome e Classe Comparto Classi (mth)	ISIN	Valuta	Ammontare dividendo lordo per azioni sottoscritte	RENDIMENTO ANNUALIZZATO <sup>o</sup>
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	LU1555762357	EUR	0,323	4,38%
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	LU1555762514	EUR	0,357	5,43%
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	LU1555762787	EUR	0,358	5,78%
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	LU1555762860	EUR	0,382	4,18%
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	LU1555762944	EUR	0,375	6,56%
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	LU1555763082	EUR	0,213	2,92%
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	LU1555763165	EUR	0,374	4,68%
JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged)	LU1555763249	EUR	0,306	3,98%
JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged)	LU1555763595	EUR	0,290	2,54%
JPM Global High Yield Bond D (mth) - EUR (hedged)	LU1555763678	EUR	0,397	5,86%
JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR	LU1555764056	EUR	0,252	3,26%
JPM Global Income D (mth) - EUR	LU1555763835	EUR	0,295	3,80%

<sup>o</sup> 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.

Il pagamento dei **dividendi mensili** sarà a beneficio di tutti i sottoscrittori titolari delle suddette azioni all'**8 novembre 2021** (“data di registrazione”).

Il valore netto patrimoniale delle relative azioni è stato calcolato al netto dei dividendi a decorrere dal **9 novembre 2021** (“data di stacco”).

Il pagamento dei dividendi **per le classi (mth)** avverrà in data **16 novembre 2021** (“data di pagamento”).

\* \* \* \* \*

Con l'occasione Vi informiamo che anche per il comparto **JPMorgan Funds - Income Fund** è stata predisposta la distribuzione dei **dividendi trimestrali** il cui stacco è avvenuto in data 01/11/2021. Riportiamo di seguito le scadenze e le valorizzazioni per le classi autorizzate in Italia:

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Via Catena 4, 20121 Milano, Italia

Tel: +39 02 8895.1 • Fax: +39 02 8895.2150

Sede Legale: European Bank & Business Centre - 6, route de Trèves - L-2633 Senningerberg - R.C. Luxembourg B27900 -

Capitale sociale EUR 10.000.000 Registro delle Imprese di Milano/codice fiscale e Partita IVA 04440700963 REA 1747828

Società controllata da JPMorgan Chase & Co.

Data di registrazione	Data di stacco	Data di pagamento	ISIN	Classe di azioni	Valuta	Ammontare dividendo lordo per azioni sottoscritte
29/10/2021	01/11/2021	19/11/2021	LU1041599744	JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	EUR	0,62
29/10/2021	01/11/2021	19/11/2021	LU1041599660	JPM Income Fund A (div) - USD	USD	1,06
29/10/2021	01/11/2021	19/11/2021	LU1041600344	JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	EUR	0,64
29/10/2021	01/11/2021	19/11/2021	LU1065154095	JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	EUR	0,59
29/10/2021	01/11/2021	19/11/2021	LU1870224448	JPM Income Fund D (div) - USD	USD	1,19
29/10/2021	01/11/2021	19/11/2021	LU1646896891	JPM Income Fund T* (div) - EUR (hedged)	EUR	0,92

*\* Si ricorda che il collocamento di azioni di classe T è consentito solo ai Soggetti Collocatori che abbiano sottoscritto un apposito contratto di distribuzione.*

\* \* \* \* \*

RingraziandoVi per l'attenzione, Vi ricordiamo che il nostro Sales Team è a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Cordiali saluti.

J.P. Morgan Asset Management

**JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.**

Via Catena 4, 20121 Milano, Italia

Tel: +39 02 8895.1 • Fax: +39 02 8895.2150

Sede Legale: European Bank & Business Centre - 6, route de Trèves - L-2633 Senningerberg - R.C. Luxembourg B27900 -

Capitale sociale EUR 10.000.000 Registro delle Imprese di Milano/codice fiscale e Partita IVA 04440700963 REA 1747828

Società controllata da JPMorgan Chase & Co.