

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

Prot. n° 2289/1022
Trasmissione via e-mail

Milano, 11 maggio 2022

Oggetto: Valorizzazioni 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 maggio (prot. n° 2288/1022), Vi informiamo che è stata deliberata la distribuzione dei dividendi 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	0,71	5,53%
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	LU0714443768	EUR	0,67	5,49%
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	LU0862449856	EUR	0,82	4,40%
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	LU0862450607	EUR	0,77	4,43%
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	LU0748140778	EUR	0,76	6,02%
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	LU0503874298	EUR	0,07	5,79%
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	LU1003273171	EUR	0,60	6,02%
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	LU1016062520	EUR	0,55	6,07%
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	LU0732490312	EUR	0,78	4,08%
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	LU1549372693	EUR	0,75	3,70%
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	LU1549373071	EUR	0,74	3,73%
JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	LU0714182432	EUR	1,35	4,62%
JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR	LU0714182606	EUR	1,25	4,62%
JPM Financials Bond A (div) - EUR	LU0710088351	EUR	0,85	4,08%
JPM Financials Bond D (div) - EUR	LU0710088609	EUR	0,81	4,05%
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	LU0748141073	EUR	0,68	4,63%
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	LU0562087980	EUR	0,58	4,61%
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	LU1839125009	EUR	0,54	2,45%
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	LU1054584526	EUR	0,33	2,46%
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	LU0748140935	EUR	0,46	3,13%
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	LU0503867672	EUR	0,05	3,44%
JPM Global Dividend A (div) - EUR	LU0714179727	EUR	1,06	2,66%
JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)	LU0714180493	EUR	0,82	2,66%
JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)	LU0714180907	EUR	0,76	2,67%
JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)	LU0848952700	EUR	0,71	5,82%

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

Via Cordusio 3, 20123 Milano, Italia

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	1,16	3,85%
JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	LU0726765562	USD	1,55	4,74%
JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	LU1458463236	EUR	0,68	3,29%
JPM Global Income Conservative D (div) - EUR	LU1458464804	EUR	0,67	3,26%
JPM Global Income D (div) - EUR	LU0404220724	EUR	1,00	3,85%
JPM Global Income D (div) - USD (hedged)	LU0748075263	USD	1,52	4,76%
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	LU0697242484	EUR	0,96	4,43%
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	LU0697242641	EUR	0,88	4,43%
JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	LU2415398812	EUR	0,60	2,61%
JPM Global Convertibles Conservative D (div) - EUR (hedged)	LU2415399380	EUR	0,60	2,61%
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	LU0748141156	EUR	0,33	2,32%
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	LU0514680155	EUR	0,31	2,32%
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	LU0791611105	EUR	0,14	0,68%
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	LU0791611790	EUR	0,13	0,69%
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	LU2012940883	EUR	1,22	5,28%
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	LU1048318692	EUR	0,86	5,28%
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	LU0775267817	USD	0,59	2,93%
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	LU0749327978	EUR	0,75	5,87%
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	LU0749328356	EUR	0,71	5,79%
JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	LU2279689587	EUR	0,80	3,57%
JPM Global Income Sustainable D (div) - EUR	LU2279691211	EUR	0,80	3,59%

° 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	0,77	4,43%
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	LU0569317323	EUR	0,71	5,98%
JPM Financials Bond T (div) - EUR	LU0710088948	EUR	0,81	4,05%
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	LU0890598286	EUR	0,35	2,50%
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	LU0569320541	EUR	0,45	3,14%
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	LU0569321192	EUR	0,62	4,63%
JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR	LU0697248929	EUR	0,88	4,43%
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	LU0569323131	EUR	0,27	2,35%
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	LU0791612095	EUR	0,13	0,69%
JPM Global Income T (div) - EUR	LU0605964849	EUR	0,83	3,86%

* 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.

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

Via Cordusio 3, 20123 Milano, Italia

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.

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
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 al **10 maggio 2022** (“data di registrazione”).

Il valore netto patrimoniale delle relative azioni è stato calcolato al netto dei dividendi a decorrere dall’**11 maggio 2022** (“data di stacco”).

Il pagamento dei dividendi **per le classi (div) e (fix)** avverrà in data **23 maggio 2022** (“data di pagamento”).

* * * * *

Classi (mth) dividendi mensili – D

Nome e Classe Comparto Classi (mth)	ISIN	Valuta	Ammontare dividendo lordo per azioni sottoscritte	RENDIMENTO ANNUALIZZATO ^o
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	LU1555762357	EUR	0,297	4,51%
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	LU1555762514	EUR	0,331	5,92%
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	LU1555762787	EUR	0,296	6,15%
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	LU1555762860	EUR	0,396	4,85%
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	LU1555762944	EUR	0,318	6,64%
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	LU1555763082	EUR	0,173	2,60%
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	LU1555763165	EUR	0,408	5,66%
JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged)	LU1555763249	EUR	0,337	4,86%
JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged)	LU1555763595	EUR	0,294	2,84%
JPM Global High Yield Bond D (mth) - EUR (hedged)	LU1555763678	EUR	0,370	6,29%
JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR	LU1555764056	EUR	0,238	3,50%
JPM Global Income D (mth) - EUR	LU1555763835	EUR	0,282	4,11%

^o 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 al **10 maggio 2022** (“data di registrazione”).

Il valore netto patrimoniale delle relative azioni è stato calcolato al netto dei dividendi a decorrere dall’**11 maggio 2022** (“data di stacco”).

Il pagamento dei dividendi **per le classi (div) e (fix)** avverrà in data **18 maggio 2022** (“data di pagamento”).

* * * * *

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

Via Cordusio 3, 20123 Milano, Italia

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.

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 29/04/2022. Riportiamo di seguito le scadenze e le valorizzazioni per le classi autorizzate in Italia:

Data di registrazione	Data di stacco	Data di pagamento	ISIN	Classe di azioni	Valuta	Ammontare dividendo lordo per azioni sottoscritte
29/04/2022	02/05/2022	23/05/2022	LU1041599744	JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	EUR	0,52
29/04/2022	02/05/2022	23/05/2022	LU1041599660	JPM Income Fund A (div) - USD	USD	0,98
29/04/2022	02/05/2022	23/05/2022	LU1041600344	JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	EUR	0,55
29/04/2022	02/05/2022	23/05/2022	LU1065154095	JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	EUR	0,50
29/04/2022	02/05/2022	23/05/2022	LU1870224448	JPM Income Fund D (div) - USD	USD	1,10
29/04/2022	02/05/2022	23/05/2022	LU1646896891	JPM Income Fund T* (div) - EUR (hedged)	EUR	0,78

** 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