

Comparti con classi a distribuzione periodica dei dividendi – Classi T

Agosto 2019

Valorizzazione degli ultimi dividendi trimestrali

RECORD DATE: 7 AGOSTO 2019 - EX-DATE: 8 AGOSTO 2019 - PAGABILE: 21 AGOSTO 2019

Classe di azioni	Sicav	Codice ISIN	Data di lancio *	Dividendo lordo per azione	Rendimento annualizzato **
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	JPMorgan Funds	LU0569317323	21/02/11	EUR 1,02	6,73%
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	JPMorgan Funds	LU0569320541	18/02/11	EUR 0,58	3,40%
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	JPMorgan Funds	LU0569323131	18/02/11	EUR 0,37	2,87%
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	JPMorgan Funds	LU0569321192	18/02/11	EUR 0,74	4,79%
JPM Global Income T (div) - EUR	JPMorgan Investment Funds	LU0605964849	28/06/11	EUR 0,96	4,07%
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	JPMorgan Funds	LU0697248929	17/11/11	EUR 0,90	3,99%
JPM Financials Bond T (div) - EUR	JPMorgan Funds	LU0710088948	28/11/11	EUR 1,02	4,19%
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	JPMorgan Funds	LU0862452058	11/12/12	EUR 0,82	5,02%
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	JPMorgan Funds	LU0890598286	01/09/14	EUR 0,61	3,86%
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	JPMorgan Funds	LU0791612095	16/07/12	EUR 0,43	2,03%
JPM Income T (div) - EUR (hedged) ¹	JPMorgan Funds	LU1646896891	18/07/17	EUR 0,72	2,99%

¹ Record date: 31 Luglio 2019 - EX-Date: 1 Agosto 2019 - Pagabile 21 Agosto 2019

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.

Precedenti distribuzioni ***

RENDIMENTI DA DIVIDENDO TRIMESTRALI E ANNUALIZZATI **

Classe di azioni	Mag-17	Ago-17	Nov-17	Feb-18	Mag-18	Ago-18	Nov-18	Feb-19	Mag-19
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	1,80% (7,38% annualiz.)	1,88% (7,73% annualiz.)	1,82% (7,46% annualiz.)	1,67% (6,83% annualiz.)	1,87% (7,69% annualiz.)	1,56% (6,38% annualiz.)	1,45% (5,94% annualiz.)	1,45% (5,94% annualiz.)	1,68% (6,91% annualiz.)
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	0,93% (3,79% annualiz.)	0,91% (3,71% annualiz.)	0,92% (3,72% annualiz.)	0,93% (3,77% annualiz.)	0,88% (3,57% annualiz.)	0,90% (3,66% annualiz.)	0,90% (3,64% annualiz.)	0,89% (3,62% annualiz.)	0,86% (3,50% annualiz.)
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	0,97% (3,93% annualiz.)	0,99% (4,03% annualiz.)	0,83% (3,35% annualiz.)	0,82% (3,32% annualiz.)	0,82% (3,32% annualiz.)	0,75% (3,05% annualiz.)	0,75% (3,02% annualiz.)	0,78% (3,17% annualiz.)	0,76% (3,09% annualiz.)
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	1,37% (5,59% annualiz.)	1,37% (5,60% annualiz.)	1,34% (5,46% annualiz.)	1,31% (5,33% annualiz.)	1,27% (5,16% annualiz.)	1,22% (4,98% annualiz.)	1,24% (5,03% annualiz.)	1,22% (4,97% annualiz.)	1,21% (4,93% annualiz.)
JPM Global Income T (div) - EUR	1,21% (4,95% annualiz.)	1,19% (4,85% annualiz.)	1,14% (4,63% annualiz.)	1,17% (4,76% annualiz.)	1,25% (5,08% annualiz.)	1,24% (5,06% annualiz.)	1,12% (4,55% annualiz.)	1,11% (4,52% annualiz.)	1,01% (4,11% annualiz.)
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	1,17% (4,74% annualiz.)	1,14% (4,64% annualiz.)	1,12% (4,55% annualiz.)	1,17% (4,77% annualiz.)	1,24% (5,06% annualiz.)	1,26% (5,14% annualiz.)	1,16% (4,72% annualiz.)	1,24% (5,06% annualiz.)	1,17% (4,77% annualiz.)
JPM Financials Bond T (div) - EUR	1,09% (4,44% annualiz.)	1,08% (4,40% annualiz.)	1,06% (4,32% annualiz.)	1,06% (4,30% annualiz.)	1,05% (4,25% annualiz.)	1,04% (4,22% annualiz.)	1,02% (4,16% annualiz.)	1,03% (4,19% annualiz.)	1,03% (4,20% annualiz.)
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	1,27% (5,18% annualiz.)	1,22% (4,97% annualiz.)	1,20% (4,89% annualiz.)	1,22% (4,98% annualiz.)	1,20% (4,91% annualiz.)	1,27% (5,19% annualiz.)	1,26% (5,14% annualiz.)	1,31% (5,36% annualiz.)	1,23% (5,00% annualiz.)
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	1,31% (5,34% annualiz.)	1,23% (4,99% annualiz.)	1,20% (4,87% annualiz.)	1,14% (4,62% annualiz.)	1,11% (4,50% annualiz.)	1,05% (4,26% annualiz.)	1,04% (4,23% annualiz.)	1,02% (4,13% annualiz.)	0,99% (4,04% annualiz.)
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	0,78% (3,16% annualiz.)	0,72% (2,90% annualiz.)	0,71% (2,87% annualiz.)	0,73% (2,96% annualiz.)	0,66% (2,67% annualiz.)	0,60% (2,41% annualiz.)	0,70% (2,82% annualiz.)	0,56% (2,24% annualiz.)	0,59% (2,38% annualiz.)
JPM Income T (div) - EUR (hedged)					0,76% (3,20% annualiz.)	0,80% (3,23% annualiz.)	0,84% (3,41% annualiz.)	0,80% (3,23% annualiz.)	0,86% (3,49% annualiz.)

Precedenti distribuzioni ***

AMMONTARE DIVIDENDO LORDO PER AZIONE (nella divisa della classe di azioni)

Classe di azioni	Mag-17	Ago-17	Nov-17	Feb-18	Mag-18	Ago-18	Nov-18	Feb-19	Mag-19
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	1,27	1,26	1,19	1,08	1,16	0,94	0,85	0,89	1,00
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	0,67	0,66	0,66	0,65	0,60	0,61	0,59	0,59	0,58
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	0,56	0,57	0,47	0,46	0,45	0,41	0,40	0,41	0,40
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	0,95	0,95	0,92	0,88	0,83	0,79	0,78	0,76	0,76
JPM Global Income T (div) - EUR	1,26	1,23	1,18	1,18	1,24	1,23	1,07	1,05	0,97
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	1,19	1,16	1,14	1,16	1,21	1,22	1,08	1,14	1,08
JPM Financials Bond T (div) - EUR	1,13	1,13	1,11	1,07	1,03	1,01	0,97	0,98	1,00
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	0,89	0,83	0,85	0,85	0,83	0,86	0,82	0,89	0,85
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	0,91	0,85	0,82	0,77	0,73	0,68	0,66	0,64	0,63
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	0,71	0,65	0,64	0,65	0,58	0,51	0,59	0,47	0,50
JPM Income T (div) - EUR (hedged)					0,76	0,76	0,79	0,76	0,83

* La data di lancio si riferisce esclusivamente alla classe corrispondente.

** 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 $[(1 + \text{dividendo lordo per azione} / \text{NAV alla data di stacco}) \times \text{frequenza di distribuzione}] - 1$. 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 rendimento annualizzato è stato calcolato solo nei casi in cui l'ultimo dividendo abbia coperto l'intero trimestre precedente lo stacco.

*** Precedenti 9 stacchi del dividendo. Eventuali precedenti stacchi dei dividendi sono consultabili attraverso i factsheet interattivi disponibili sul sito www.jpnam.it.

Documento destinato ai Clienti Professionali. È pertanto vietata la sua diffusione con qualsiasi mezzo presso il pubblico.

Per maggiori informazioni consultare il prospetto, il KIID e il modulo di sottoscrizione in vigore in Italia, disponibili sul sito www.jpnam.it. Documento redatto da JPMorgan Asset Management (Europe) S. à r.l., Via Catena 4, 20121 Milano.

LV-JPM23278 | 08/19