

Comunicazione sui dividendi

Con la presente desideriamo informarLa che qualora alla data del 07/08/2024, 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 08/08/2024 (“data di stacco”). Il dividendo sarà pagato in data 21/08/2024 nella valuta della Classe di Azioni.

ISIN	Denominazione della Classe di Azioni	Ammontare del dividendo lordo per azione	Rendimento da dividendo*	Rendimento da dividendo annualizzato*
LU0714440665	JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.650	1.34%	5.49%
LU0714443768	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.620	1.36%	5.57%
LU0862449856	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	0.810	1.10%	4.47%
LU0862450607	JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	0.740	1.10%	4.46%
LU2430046677	JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	0.880	1.10%	4.49%
LU0862452058	JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	0.740	1.10%	4.46%
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	0.890	1.82%	7.48%
LU0503874298	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	0.080	1.73%	7.09%
LU0569317323	JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	0.830	1.82%	7.50%
LU1003273171	JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.640	1.69%	6.92%
LU1016062520	JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.570	1.69%	6.93%
LU0732490312	JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	0.870	1.11%	4.53%
LU1549372693	JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	0.930	1.10%	4.47%
LU1549373071	JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	0.890	1.09%	4.43%
LU0748141073	JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	0.750	1.30%	5.29%
LU0562087980	JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	0.640	1.30%	5.32%
LU0569321192	JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	0.680	1.30%	5.31%
LU1839125009	JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	0.570	0.65%	2.64%
LU0974355371	JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)	0.875	1.11%	4.53%
LU1646897352	JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0.560	0.66%	2.65%
LU2038518804	JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	0.600	0.66%	2.66%
LU1054584526	JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	0.350	0.67%	2.69%
LU0974355611	JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged)	0.750	0.95%	3.85%
LU0890598286	JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	0.360	0.66%	2.65%
LU0748140935	JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.620	1.11%	4.52%
LU0935941699	JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.660	1.11%	4.51%

Comunicazione sui dividendi

LU0503867672	JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.060	1.10%	4.48%
LU1133536943	JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	0.920	1.12%	4.56%
LU0569320541	JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	0.600	1.12%	4.54%
LU0697242484	JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	1.210	1.51%	6.16%
LU0697242641	JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	1.090	1.51%	6.17%
LU0697248929	JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	1.090	1.51%	6.18%
LU0748141156	JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.420	0.74%	2.98%
LU0864191142	JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)	0.5875	1.10%	4.46%
LU0514680155	JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.390	0.74%	3.01%
LU0864191225	JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged)	0.400	0.72%	2.93%
LU0569323131	JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	0.330	0.73%	2.97%
LU0791611105	JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	0.540	0.65%	2.64%
LU0864191498	JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4.00 - EUR	1.000	1.58%	6.48%
LU0791611790	JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	0.480	0.65%	2.64%
LU0864191571	JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3.00 - EUR	0.750	1.15%	4.68%
LU0791612095	JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	0.480	0.65%	2.64%
LU2012940883	JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	1.300	1.43%	5.83%
LU1048318692	JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	0.900	1.42%	5.80%
LU0775267817	JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	0.710	0.91%	3.70%
LU1278810905	JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	0.790	0.91%	3.70%
LU0749327978	JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	0.750	1.51%	6.17%
LU0749328356	JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	0.710	1.51%	6.17%
LU0714182432	JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	1.680	1.27%	5.18%
LU0722079638	JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR	1.750	1.27%	5.17%
LU0714182606	JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR	1.530	1.27%	5.19%
LU2415398812	JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	0.760	0.89%	3.62%
LU2415399380	JPM Global Convertibles Conservative D (div) - EUR (hedged)	0.750	0.89%	3.61%
LU0714179727	JPM Global Dividend A (div) - EUR	1.190	0.66%	2.66%
LU0714180493	JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)	0.920	0.66%	2.67%
LU0714180063	JPM Global Dividend C (div) - EUR	0.760	0.66%	2.66%
LU0714180907	JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)	0.840	0.66%	2.68%
LU2093775513	JPM Global Dividend I (div) - USD	0.930	0.66%	2.68%
LU0724657845	JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)	0.800	1.53%	6.25%
LU0848952700	JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)	0.720	1.53%	6.25%
LU1458463236	JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	0.930	1.20%	4.89%

Comunicazione sui dividendi

LU1458464804	JPM Global Income Conservative D (div) - EUR	0.920	1.20%	4.91%
LU0395794307	JPM Global Income A (div) - EUR	1.450	1.27%	5.18%
LU0726765562	JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	2.010	1.58%	6.48%
LU0395796690	JPM Global Income C (div) - EUR	1.270	1.27%	5.17%
LU1002459144	JPM Global Income C (div) - USD (hedged)	2.080	1.58%	6.48%
LU0404220724	JPM Global Income D (div) - EUR	1.240	1.27%	5.18%
LU0748075263	JPM Global Income D (div) - USD (hedged)	1.950	1.59%	6.49%
LU0395797235	JPM Global Income I (div) - EUR	1.080	1.27%	5.18%
LU0605964849	JPM Global Income T (div) - EUR	1.030	1.28%	5.21%
LU0395797581	JPM Global Income X (div) - EUR	1.360	1.27%	5.20%
LU2279689587	JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	1.040	1.21%	4.94%
LU2279691211	JPM Global Income Sustainable D (div) - EUR	1.020	1.20%	4.90%
LU0862587069	JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)	0.5875	1.15%	4.67%
LU0862587143	JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged)	0.5375	1.04%	4.21%

* 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.