

Comunicazione sui dividendi

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Con la presente desideriamo informarLa che qualora alla data del 31/10/2024, 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 01/11/2024 ("data di stacco"). Il dividendo sarà pagato in data 20/11/2024 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**
LU1041599744	JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	0.5700	1.09%	4.43%
LU1041599660	JPM Income Fund A (div) - USD	1.1500	1.54%	6.30%
LU1041600344	JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	0.6100	1.10%	4.48%
LU2654055842	JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged)	1.1200	1.10%	4.48%
LU2098774909	JPM Income Fund C2 (div) - USD	1.2500	1.48%	6.05%
LU1065154095	JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	0.5400	1.09%	4.43%
LU1870224448	JPM Income Fund D (div) - USD	1.2300	1.49%	6.11%
LU1646896891	JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	0.8500	1.11%	4.49%
LU2485355049	JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged)	1.1200	1.10%	4.48%

* 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.

Il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), lo statuto, il bilancio annuale e semestrale sono disponibili in italiano sul sito www.jpnam.it, nonché possono essere richiesti ai soggetti collocatori.