

Comunicazione sui dividendi

Con la presente desideriamo informarLa che qualora alla data del 08/06/2022 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 15/06/2022 (“data di stacco”). Il dividendo sarà pagato in data 22/06/2022 nella valuta della Classe di Azioni.

Private Bank Funds I

ISIN	Denominazione della Classe di Azioni	Ammontare del dividendo lordo per azione	Rendimento da dividendo *	Rendimento da dividendo annualizzato **
LU0924982126	Access Growth Fund (USD) Inst (inc)	0.8700	0.60%	0.60%
LU1283473137	Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (inc)	0.2400	0.22%	0.22%
LU1431874111	Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (inc) - GBP (hedged)	0.4000	0.37%	0.37%

* 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.