

Mededeling betreffende het dividend

Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 07/02/2024, aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse. De koersen van deze Aandelenklassen zullen vanaf 08/02/2024 ex-dividend worden weergegeven. Het dividend wordt op 21/02/2024 in de valuta van de aandelenklasse uitgekeerd.

ISIN	Naam van de Aandelenklasse	Dividend	Dividend rendement*	Dividend rendement op jaarbasis**
LU0714440665	JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.6000	1.25%	5.10%
LU0862449856	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	0.8500	1.15%	4.66%
LU0862450276	JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	0.9500	1.15%	4.68%
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	0.8800	1.72%	7.05%
LU0710088351	JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	1.6000	1.27%	5.17%
LU0710088609	JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR	1.6600	1.26%	5.15%
LU2038518804	JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	0.5500	0.63%	2.55%
LU1133536943	JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	0.9300	1.08%	4.37%
LU0697242484	JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.5800	1.05%	4.25%
LU0697242641	JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.6200	1.05%	4.26%
LU0864191225	JPM Global Dividend A (div) - EUR	1.2900	0.73%	2.96%
LU0569323131	JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)	0.9800	0.73%	2.93%
LU0791611105	JPM Global Dividend A (div) - USD	1.4100	0.73%	2.95%
LU0749327978	JPM Global Income A (div) - EUR	1.4300	1.27%	5.18%
LU0722079638	JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	1.9600	1.57%	6.42%
LU2415398812	JPM Global Income C (div) - EUR	1.2500	1.27%	5.18%
LU2415399380	JPM Global Income C (div) - USD (hedged)	2.0200	1.57%	6.41%
LU0714181624	JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	1.0300	1.21%	4.93%
LU0714180907	JPM Global Income Sustainable A (div) - USD (hedged)	1.2400	1.41%	5.76%
LU0724657845	JPM Global Income Sustainable C (div) - EUR	1.0500	1.21%	4.92%
LU0848952700	JPM Global Income Sustainable C (div) - USD (hedged)	1.2600	1.41%	5.75%
LU1435042129	JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3900	0.69%	2.79%
LU2279691211	JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	0.6800	0.89%	3.60%
LU2279691484	JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	0.7500	0.88%	3.57%

* Het dividendrendement is het meest recente dividend per aandeel gedeeld door de NIW per aandeel op de overeenkomstige ex-dividenddatum.

** Het dividendrendement op jaarbasis is een geschat cijfer. Het wordt geraamd op basis van de veronderstelling dat het dividend per aandeel het hele komende jaar hetzelfde blijft en wordt als volgt berekend: $[(1 + \text{dividend per aandeel/ex-dividend NIW})^{\text{frequentie uitkeringen}} - 1]$. Het dividendrendement op jaarbasis wordt berekend op basis van de laatste dividenuitkering met herbelegd dividend, en kan hoger of lager zijn dan het werkelijke jaarlijkse dividendrendement, waarbij de frequentie van de uitkeringen = het aantal uitkeringen per jaar.

In het verleden behaalde resultaten en rendement zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten en rendement. U dient zich ervan bewust te zijn dat de waarde van effecten en alle inkomsten die eruit voortvloeien, kunnen schommelen naargelang de marktomstandigheden. De rendementsgegevens in deze mededeling dienen slechts ter informatie en kunnen niet gebruikt worden als basis voor berekeningen of verslagen, inclusief financiële verslagen en belastingaangiften.

Mededeling betreffende het dividend

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

J.P. Morgan Asset Management geeft geen fiscaal advies. Potentiële beleggers dienen hun eigen adviseurs te raadplegen wat betreft de jurisdictie waar zij onder vallen en de fiscale behandeling die daardoor van toepassing is. Aandeelhouders dienen alleen te vertrouwen op het advies van hun eigen belastingadviseurs op basis van individuele omstandigheden en de toepasselijke wetten.