

Mededeling betreffende het dividend

Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 07/08/2024, aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse. De koersen van deze Aandelenklassen zullen vanaf 08/08/2024 ex-dividend worden weergegeven. Het dividend wordt op 21/08/2024 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)	0.650	1.34%	5.49%
LU0862449856	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	0.810	1.10%	4.47%
LU0862450276	JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	0.900	1.09%	4.44%
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	0.890	1.82%	7.48%
LU1839125009	JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	0.570	0.65%	2.64%
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%
LU0748141156	JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.420	0.74%	2.98%
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%
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%
LU2415398812	JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	0.760	0.89%	3.62%
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%
LU0714181467	JPM Global Dividend A (div) - USD	1.320	0.66%	2.67%
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%
LU2279689587	JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	1.040	1.21%	4.94%
LU2279689660	JPM Global Income Sustainable A (div) - USD (hedged)	1.300	1.46%	5.97%
LU2279690916	JPM Global Income Sustainable C (div) - EUR	1.060	1.20%	4.91%
LU2279691054	JPM Global Income Sustainable C (div) - USD (hedged)	1.330	1.46%	5.98%

* 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.