

Mededeling betreffende het dividend

Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 31/01/2024, aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse. De koersen van deze Aandelenklassen zullen vanaf 01/02/2024 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 **
LU1041600344	JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	0.6600	1.19%	4.86%
LU1041600773	JPM Income Fund C (div) - USD	1.2900	1.53%	6.27%
LU2654055842	JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged)	1.2100	1.19%	4.86%
LU2098774909	JPM Income Fund C2 (div) - USD	1.2900	1.53%	6.28%

* 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 dividenduitkering 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.

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.