

Aviso sobre Dividendos

Serve a presente para o informar de que, se à data de 07/08/2024, era accionista de qualquer uma das Classes de Acções indicadas a seguir, irá receber um dividendo interino declarado para essa Classe de Acções.

O preço das acções destas Classes de Acções será cotado ex-dividendos com início em 08/08/2024. O dividendo será pago em 21/08/2024 na moeda da Classe de Acções.

ISIN	Nome da Classe de Acções	Taxa do Dividendo	Rendimento do Dividendo*	Rendimento do dividendo anualizado**
LU0714440665	JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.650	1.34%	5.49%
LU0920199691	JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.640	1.34%	5.48%
LU0714443768	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.620	1.36%	5.57%
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%
LU0862450607	JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	0.740	1.10%	4.46%
LU2430046677	JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	0.880	1.10%	4.49%
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	0.890	1.82%	7.48%
LU0503874298	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	0.080	1.73%	7.09%
LU1003273171	JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.640	1.69%	6.92%
LU1016062520	JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.570	1.69%	6.93%
LU1528678912	JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	1.060	1.70%	6.97%
LU0732490312	JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	0.870	1.11%	4.53%
LU1549372693	JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	0.930	1.10%	4.47%
LU1549373071	JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	0.890	1.09%	4.43%
LU0748141073	JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	0.750	1.30%	5.29%
LU0562087980	JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	0.640	1.30%	5.32%
LU1839125009	JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	0.570	0.65%	2.64%
LU1646897352	JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0.560	0.66%	2.65%
LU1054584526	JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	0.350	0.67%	2.69%
LU0974355611	JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged)	0.750	0.95%	3.85%
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%
LU0503867672	JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.060	1.10%	4.48%
LU1133536943	JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	0.920	1.12%	4.56%
LU0697242484	JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	1.210	1.51%	6.16%
LU0697242641	JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	1.090	1.51%	6.17%
LU0748141156	JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.420	0.74%	2.98%

Aviso sobre Dividendos

LU0514680155	JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.390	0.74%	3.01%
LU0864191225	JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged)	0.400	0.72%	2.93%
LU0791611105	JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	0.540	0.65%	2.64%
LU0791611790	JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	0.480	0.65%	2.64%
LU0864191571	JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3.00 - EUR	0.750	1.15%	4.68%
LU2012940883	JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	1.300	1.43%	5.83%
LU1048318692	JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	0.900	1.42%	5.80%
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%
LU0749327978	JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	0.750	1.51%	6.17%
LU0749328356	JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	0.710	1.51%	6.17%
LU0722079638	JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR	1.750	1.27%	5.17%
LU0714182606	JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR	1.530	1.27%	5.19%
LU2415398812	JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	0.760	0.89%	3.62%
LU2415399380	JPM Global Convertibles Conservative D (div) - EUR (hedged)	0.750	0.89%	3.61%
LU0714179727	JPM Global Dividend A (div) - EUR	1.190	0.66%	2.66%
LU0714180063	JPM Global Dividend C (div) - EUR	0.760	0.66%	2.66%
LU0714181624	JPM Global Dividend C (div) - USD	0.710	0.66%	2.65%
LU0714180907	JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)	0.840	0.66%	2.68%
LU2093775513	JPM Global Dividend I (div) - USD	0.930	0.66%	2.68%
LU0724657845	JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)	0.800	1.53%	6.25%
LU0848952700	JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)	0.720	1.53%	6.25%
LU1458463236	JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	0.930	1.20%	4.89%
LU1458464804	JPM Global Income Conservative D (div) - EUR	0.920	1.20%	4.91%
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%
LU0404220724	JPM Global Income D (div) - EUR	1.240	1.27%	5.18%
LU0748075263	JPM Global Income D (div) - USD (hedged)	1.950	1.59%	6.49%
LU0395797235	JPM Global Income I (div) - EUR	1.080	1.27%	5.18%
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%
LU2279691211	JPM Global Income Sustainable D (div) - EUR	1.020	1.20%	4.90%
LU2279691484	JPM Global Income Sustainable I (div) - EUR	1.060	1.21%	4.91%
LU0862587143	JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged)	0.5375	1.04%	4.21%

* O rendimento do dividendo é a taxa de dividendo por ação mais recente a dividir pelo VPL por ação na correspondente data ex-dividendos.

Aviso sobre Dividendos

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

*** O rendimento do dividendo anualizado é um número previsto estimado com base no pressuposto de que as taxas do dividendo por acção se irão manter durante o próximo ano, sendo calculado através da seguinte fórmula: $[(1 + \text{taxa de dividendo por acção/VPL ex-dividendos})^{\text{frequência da distribuição}} - 1]$. O rendimento do dividendo anualizado é calculado com base na última distribuição de dividendos com dividendos reinvestidos, e poderá ser maior ou menor do que o rendimento efectivo anual do dividendo, em que frequência de distribuição = número de distribuições por ano.*

Tanto os resultados anteriores como o rendimento podem não ser um guia fiável para resultados e rendimentos futuros, e deverá ter presente que o valor dos títulos e os rendimentos por estes gerados poderão sofrer flutuações de acordo com as condições do mercado. Os dados de rendimento contidos neste material são meramente indicativos e são indicados apenas para fins informativos, não devendo ser tidos em consideração para quaisquer cálculos ou declarações, incluindo declarações financeiras e fiscais.

A J.P. Morgan Asset Management não emite pareceres fiscais. Os potenciais investidores devem consultar os seus próprios consultores sobre o regime fiscal da jurisdição aplicável à sua situação. Os accionistas apenas deverão ter em consideração o aconselhamento recebido dos seus próprios consultores fiscais com base nas suas próprias circunstâncias individuais e nas leis aplicáveis à sua situação.