

Aviso sobre Dividendos

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Serve a presente para o informar de que, se à data de 07/11/2023 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 01/11/2023. O dividendo será pago em 20/11/2023 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)	0.5700	1.25%	5.08%
LU0920199691	JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.5600	1.25%	5.09%
LU0714443768	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.5400	1.25%	5.10%
LU2092919161	JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	1.0400	1.24%	5.06%
LU0862449856	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	0.8600	1.23%	5.00%
LU0862450276	JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	0.9600	1.23%	5.03%
LU0862450607	JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	0.7900	1.22%	4.99%
LU2430046677	JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	0.9200	1.23%	5.02%
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	0.8300	1.64%	6.73%
LU0503874298	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	0.0800	1.67%	6.85%
LU1003273171	JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.5500	1.49%	6.12%
LU1016062520	JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.5000	1.52%	6.21%
LU1528678912	JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	0.9100	1.51%	6.16%
LU0732490312	JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	0.7600	1.00%	4.07%
LU1549372693	JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	0.8100	0.97%	3.95%
LU1549373071	JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	0.7800	0.97%	3.92%
LU0722079638	JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR	1.5500	1.26%	5.15%
LU0714182606	JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR	1.3600	1.26%	5.12%
LU0710088351	JPM Financials Bond A (div) - EUR	0.7600	1.00%	4.07%
LU0710088609	JPM Financials Bond D (div) - EUR	0.7300	1.01%	4.10%
LU0748141073	JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	0.6400	1.16%	4.72%
LU0562087980	JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	0.5500	1.17%	4.77%
LU1646897352	JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0.5100	0.62%	2.51%
LU1054584526	JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	0.3200	0.63%	2.54%
LU0974355611	JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged)	0.7500	0.97%	3.95%
LU2415398812	JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	0.9800	1.16%	4.72%
LU2415399034	JPM Global Convertibles Conservative C (div) - EUR (hedged)	1.0000	1.17%	4.77%
LU2415399380	JPM Global Convertibles Conservative D (div) - EUR (hedged)	0.9800	1.17%	4.76%
LU0748140935	JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.5300	0.99%	4.03%
LU0935941699	JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0.5600	0.99%	4.00%
LU0503867672	JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.0500	0.96%	3.88%
LU1133536943	JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	0.7700	0.98%	4.00%
LU0714179727	JPM Global Dividend A (div) - EUR	1.2300	0.76%	3.06%
LU0714180063	JPM Global Dividend C (div) - EUR	0.7800	0.76%	3.05%
LU0714181624	JPM Global Dividend C (div) - USD	0.7200	0.76%	3.07%
LU0714180907	JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)	0.8600	0.75%	3.05%

LU2093775513	JPM Global Dividend I (div) - USD	0.9300	0.76%	3.06%
LU0724657845	JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)	0.7500	1.50%	6.13%
LU0848952700	JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)	0.6800	1.50%	6.14%
LU0395794307	JPM Global Income A (div) - EUR	1.3600	1.27%	5.16%
LU0726765562	JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	2.0100	1.69%	6.92%
LU0395796690	JPM Global Income C (div) - EUR	1.1900	1.27%	5.17%
LU1002459144	JPM Global Income C (div) - USD (hedged)	2.0700	1.69%	6.92%
LU1458463236	JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	0.8900	1.21%	4.91%
LU1458464804	JPM Global Income Conservative D (div) - EUR	0.8800	1.21%	4.91%
LU0404220724	JPM Global Income D (div) - EUR	1.1700	1.27%	5.17%
LU0748075263	JPM Global Income D (div) - USD (hedged)	1.9600	1.69%	6.95%
LU0395797235	JPM Global Income I (div) - EUR	1.0100	1.27%	5.17%
LU2279689587	JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	0.9700	1.20%	4.90%
LU2279689660	JPM Global Income Sustainable A (div) - USD (hedged)	1.3100	1.58%	6.47%
LU2279690916	JPM Global Income Sustainable C (div) - EUR	0.9900	1.20%	4.91%
LU2279691054	JPM Global Income Sustainable C (div) - USD (hedged)	1.3400	1.59%	6.51%
LU2279691211	JPM Global Income Sustainable D (div) - EUR	0.9600	1.20%	4.90%
LU2279691484	JPM Global Income Sustainable I (div) - EUR	0.9900	1.21%	4.91%
LU0697242484	JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	1.2600	1.66%	6.79%
LU0697242641	JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	1.1400	1.66%	6.79%
LU0748141156	JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3500	0.64%	2.58%
LU0514680155	JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3300	0.65%	2.63%
LU0864191225	JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged)	0.4000	0.75%	3.02%
LU0862587143	JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged)	0.5375	1.03%	4.18%
LU0791611105	JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	0.4600	0.58%	2.33%
LU0791611790	JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	0.4100	0.57%	2.31%
LU0864191571	JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3.00 - EUR	0.7500	1.17%	4.74%
LU1048318692	JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	0.9100	1.48%	6.04%
LU0775267817	JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	0.6400	0.86%	3.50%
LU1278810905	JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	0.7100	0.87%	3.51%
LU0749327978	JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	0.7100	1.50%	6.12%
LU0749328356	JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	0.6800	1.51%	6.16%

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

** 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.