

Dividendenmitteilung

Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 07/02/2024 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung erhalten. Die Kurse dieser Anteilklassen werden ab dem 08/02/2024 ex-Dividende notiert. Der Ausschüttungsbetrag wird am 21/02/2024 in der Währung der Anteilklasse gezahlt.

ISIN	Name der Anteilklasse	Ausschüttungsrate	Ausschüttungsrendite*	Annualisierte Ausschüttungsrendite**
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%
LU0748140778	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	0.8800	1.72%	7.05%
LU0503874298	JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	0.0800	1.65%	6.76%
LU1133536943	JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)	0.9300	1.08%	4.37%
LU0864191225	JPM Global Dividend A (div) - EUR	1.2900	0.73%	2.96%
LU2012940883	JPM Global Dividend I (div) - USD	0.9800	0.73%	2.94%
LU1278810905	JPM Global Income A (div) - CHF (hedged)	1.3800	1.57%	6.42%
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%
LU2730333866	JPM Global Income Conservative A (div) - EUR	0.9300	1.21%	4.94%
LU0714180493	JPM Global Income D (div) - EUR	1.2200	1.27%	5.16%
LU0714181624	JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	1.0300	1.21%	4.93%
LU0724657845	JPM Global Income Sustainable C (div) - EUR	1.0500	1.21%	4.92%

* Die Ausschüttungsrendite ist die aktuellste Ausschüttungsrate pro Anteil, geteilt durch den NIW pro Anteil an dem entsprechenden Termin ex-Dividende.

** Die annualisierte Ausschüttungsrendite ist ein geschätzter prognostizierter Wert, der sich auf die Annahme stützt, dass die Ausschüttungsraten pro Anteil über das kommende Jahr gleich hoch bleiben, und wird berechnet als $[(1 + \text{Ausschüttungsrate pro Anteil} / \text{NIW ex-Dividende})^{\text{Ausschüttungshäufigkeit}} - 1]$. Die annualisierte Ausschüttungsrendite wird auf der Basis der letzten Dividendenausschüttung mit der Maßgabe berechnet, dass der Ausschüttungsbetrag wieder angelegt wird. Sie kann höher oder niedriger sein als die tatsächliche jährliche Dividendenrendite, wobei die Ausschüttungshäufigkeit der Zahl der Ausschüttungen pro Jahr entspricht.

Sowohl die historische Wertentwicklung als auch die historische Rendite sind unter Umständen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und Rendite, und Sie sollten beachten, dass der Wert von Wertpapieren und die Erträge daraus in Abhängigkeit von den Marktbedingungen schwanken können. Die hier angegebenen Renditedaten dienen nur als Anhaltspunkt und werden ausschließlich zu Informationszwecken angegeben. Sie dürfen nicht als verlässliche Grundlage für Berechnungen oder Erklärungen, wie etwa für Finanzberichte und Steuererklärungen, betrachtet werden.

J.P. Morgan Asset Management bietet keine steuerliche Beratung. Potenzielle Anleger sollten zur steuerlichen Behandlung in der für sie maßgeblichen Rechtsordnung ihre eigenen Berater konsultieren. Die Anteilinhaber sollten sich nur auf den Rat verlassen, den sie von ihren eigenen Steuerberatern unter Berücksichtigung ihrer individuellen Umstände und des für sie geltenden Rechts erhalten.