

Dividendenmitteilung

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 07/11/2023 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung erhalten.

Die Kurse dieser Anteilklassen werden ab dem 08/11/2023 ex-Dividende notiert. Der Ausschüttungsbetrag wird am 20/11/2023 in der Währung der Anteilklasse gezahlt.

ISIN	Name der Anteilklasse	Ausschüttungsrate	Ausschüttungsrendite *	Annualisierte Ausschüttungsrendite **
LU0714440665	JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	0.5700	1.25%	5.08%
LU0862449856	JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	0.8600	1.23%	5.00%
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%
LU0569317323	JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	0.7700	1.63%	6.69%
LU0714182432	JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	1.4900	1.26%	5.14%
LU0562087980	JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	0.5500	1.17%	4.77%
LU1839125009	JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	0.5200	0.62%	2.50%
LU2038518804	JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	0.5400	0.62%	2.49%
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%
LU0503867672	JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	0.0500	0.96%	3.88%
LU0569320541	JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	0.5100	0.99%	4.01%
LU0714179727	JPM Global Dividend A (div) - EUR	1.2300	0.76%	3.06%
LU0714181467	JPM Global Dividend A (div) - USD	1.3300	0.75%	3.04%
LU0714180063	JPM Global Dividend C (div) - EUR	0.7800	0.76%	3.05%
LU0826331976	JPM Global Income A (div) - CHF (hedged)	1.4300	1.68%	6.91%
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%
LU2279689587	JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR	0.9700	1.20%	4.90%
LU2279690916	JPM Global Income Sustainable C (div) - EUR	0.9900	1.20%	4.91%
LU0395797581	JPM Global Income X (div) - EUR	1.2600	1.27%	5.16%
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%
LU0514680155	JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	0.3300	0.65%	2.63%
LU0569323131	JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	0.2800	0.64%	2.60%
LU0749327978	JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	0.7100	1.50%	6.12%

* 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.