

# Bericht van de Raad van Bestuur van uw Fonds

---

Geachte Aandeelhouder,

Hiermee delen wij u mee dat de Waarderingsdag van uw Sub-Fond wordt verplaatst van woensdag naar dinsdag. Afhankelijk van de Aandelenklasse waarin u belegt, kunnen er ook wijzigingen optreden in de indienings- en betalingstermijnen voor inschrijvings-, inkoop- en omwisselingsorders.

Op de volgende pagina vindt u nadere informatie en de achterliggende reden voor deze wijzigingen, die van kracht worden op 16 mei 2024 (de "Ingangsdatum").

Termen die met een hoofdletter worden geschreven maar niet in deze kennisgeving zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus, tenzij de context een andere betekenis vereist.

**U beschikt over twee keuzemogelijkheden, die hieronder worden toegelicht.**



**Jacques Elvinger**

*Voor en namens de Raad van Bestuur*

### Wijzigingen in het prospectus – de mogelijkheid om actie te ondernemen loopt af op de uiterste termijnen zoals vermeld in onderstaande paragraaf Wijzigingen

#### Uw keuzemogelijkheden

1. Als u het met de wijzigingen eens bent, hoeft u niets te ondernemen.
2. Uw belegging laten inkopen. Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk op de in de rechterkolom genoemde datum ontvangen.

**Wellicht is het verstandig deze keuzemogelijkheden te bespreken met uw belastingadviseur en uw financieel adviseur. Deze keuzemogelijkheden kunnen fiscale gevolgen hebben.**

**Welke keuzemogelijkheid u ook kiest, er zullen geen inkoopkosten in rekening worden gebracht.**

#### De wijzigingen

Ingangsdatum	16 mei 2024
Uiterste ontvangstdatum voor inkoopverzoeken	15 mei 2024 om 14.30 uur

#### Het Fonds

Naam	Private Bank Funds I
Rechtsvorm	SICAV
Soort fonds	ICBE
Statutaire zetel	6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Telefoon	+352 34 10 1
Fax	+352 2452 9755
Registratienummer (RCS Luxembourg)	B 114 378
Beheermaatschappij	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

### Private Bank Funds I

#### Reden voor de wijzigingen

De Waarderingsdag en de indienings- en betalingstermijnen, zoals hieronder uiteengezet, worden gewijzigd om de handelstransacties van de Beleggingsbeheerder te optimaliseren, wat resulteert in een efficiëntere marktblootstelling. De totale tijd tussen de indiening van het verzoek en de betaling blijft hetzelfde en biedt ook de ruimte om inkooptransacties in dezelfde week uit te betalen. Dit geldt voor alle Aandelenklassen behalve Q-aandelenklassen.

De Sub-Fondsen beleggen in onderliggende beleggingsfondsen met uiteenlopende handelscycli, waaronder het sluitingstijdstip voor inschrijvingen. Door de ontvangstdatum voor inschrijf- en inkooporders te verplaatsen naar één Werkdag vóór de Waarderingsdag (voor alle Aandelenklassen behalve Q-aandelenklassen, waarvoor momenteel een termijn geldt van drie Werkdagen vóór de Waarderingsdag) kan de Beleggingsbeheerder de betreffende opbrengsten op de Waarderingsdag efficiënter beleggen en de marktblootstelling maximaliseren.

De uitbetaling van inkooptransacties vindt normaliter plaats binnen drie Werkdagen na de betreffende Waarderingsdag (voor alle Aandelenklassen behalve Q-aandelenklassen, waarvoor momenteel een termijn van vier Werkdagen geldt). Door de Waarderingsdag te verplaatsen van woensdag naar dinsdag, is er doorgaans voldoende tijd om inkooptransacties dezelfde week nog uit te betalen (voor alle aandelenklassen behalve Q-aandelen).

Er vinden geen wijzigingen plaats in de algemene indienings- en uitbetalingstijdlijn van de Aandelenklassen, noch in de huidige definitie van Werkdag.

## Bericht van de Raad van Bestuur van uw Fonds

### Wijzigingen van kracht per 16 mei 2024

	Huidig	Voorstel
Waarderingsdag	Woensdag	Dinsdag
Indiening van verzoek tot inschrijving, inkoop, omwisseling*	Op elke Waarderingsdag (woensdag)	Eén Werkdag <u>vóór</u> een Waarderingsdag (maandag)
Betaling van inschrijvingen en inkooptransacties *	Binnen drie Werkdagen <u>na</u> de Waarderingsdag voor de betaling van inschrijvingen. (maandag, daaropvolgende week)  Normaal gesproken niet langer dan vier Werkdagen <u>na</u> de Waarderingsdag voor de uitbetaling van inkooptransacties (dinsdag, daaropvolgende week)	Binnen twee Werkdagen <u>na</u> de Waarderingsdag voor de betaling van inschrijvingen (donderdag, dezelfde week)  Normaal gesproken niet later dan drie Werkdagen <u>na</u> de Waarderingsdag voor de uitbetaling van inkooptransacties (vrijdag, dezelfde week)

*\*Voor de Q-aandelenklassen is de enige wijziging de Waarderingsdag, die wordt verplaatst van woensdag naar dinsdag. De termijnen voor het indienen van een verzoek tot inschrijving, inkoop en conversie blijven dezelfde (drie Werkdagen vóór de Waarderingsdag). Daarom moeten de verzoeken voortaan worden ingediend op donderdag vóór de Waarderingsdag en niet op vrijdag. De betalingstermijnen bij inschrijving en inkoop blijven ook hetzelfde (respectievelijk twee Werkdagen na de Waarderingsdag (d.w.z. donderdag) en vier Werkdagen (d.w.z. maandag) na de Waarderingsdag).*

Houd er rekening mee dat feestdagen van invloed kunnen zijn op bovengenoemde dagen en dat, afhankelijk van de situatie, de betreffende Werkdag eerder of later kan vallen dan beschreven.

Indien u vragen hebt over de doorgevoerde veranderingen of over andere aspecten van het fonds, neemt u dan contact op met de maatschappelijke zetel van de SICAV of met uw gebruikelijke adviseur. De meest recente versie van het Prospectus, het Essentiëleinformatiedocument (KID), alle documenten vertaald in één van de nationale talen, alsook het meest recente jaar- en/of halfjaarverslag en de vergoedingenkaders voor de SICAV genoemd in dit document, zijn gratis verkrijgbaar via onze website [www.jpmorganassetmanagement.be](http://www.jpmorganassetmanagement.be).

De netto intrinsieke waarden zijn beschikbaar op de BEAMA website [www.beama.be](http://www.beama.be) en op onze website [www.jpmorganassetmanagement.be](http://www.jpmorganassetmanagement.be).

#### Het Fonds

Naam: Private Bank Funds I

Rechtsvorm: SICAV naar Luxemburgs recht

Soort fonds: ICBE

Statutaire zetel: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg

### Vervolgstappen

Als u het met de wijzigingen eens bent, hoeft u niets te ondernemen. De wijzigingen worden van kracht op 16 mei 2024.

Om uw aandelen geheel of gedeeltelijk in te laten kopen: geef uw transactieverzoeken op de gebruikelijke wijze door, vóór 15 mei 2024.

Alle overige in het Prospectus opgenomen bepalingen betreffende inkoop blijven van toepassing.

Voor meer informatie: U kunt kosteloos exemplaren van het Prospectus, de laatste jaarverslagen van het Fonds en de EID's aanvragen, via e-mail op [fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com) of schriftelijk bij de statutaire zetel (contactgegevens op pagina 1).

