

Avviso relativo a Private Bank Funds I

Aggiornamento del periodo di detenzione raccomandato e razionalizzazione della presentazione dell'orizzonte di investimento

Con effetto a decorrere dal 2 dicembre 2024 (“Data di Efficacia”), saranno apportate le seguenti modifiche al prospetto di Private Bank Funds I (il “Fondo”), ai Documenti Contenenti le Informazioni Chiave (“PRIIP KID”) e/o ai Documenti Contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (“UCITS KIID”) dei comparti del Fondo (i “Comparti”):

- (i) Il periodo di detenzione raccomandato indicato nei PRIIP KID e negli UCITS KIID dei seguenti Comparti sarà aggiornato da 3 a 5 anni. A seguito di una revisione di tutte le strategie offerte dal Fondo, il periodo di detenzione raccomandato per tutti i Comparti sarà armonizzato a 5 anni, in base alla liquidità, agli obiettivi di investimento delle strategie e al ciclo di mercato tipico. I periodi di detenzione raccomandati aggiornati dei seguenti Comparti rientrano nei rispettivi intervalli di orizzonti di investimento, come attualmente indicato nel prospetto.

Comparti

Access Balanced Fund (EUR)

Access Balanced Fund (GBP)

Access Balanced Fund (USD)

Access Conservative Fund (GBP)

Access Growth Fund (GBP)

Access Growth Fund (USD)

Dynamic Income Fund (EUR)

Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD)

Balanced Moderate Fund

A scanso di equivoci, il periodo di detenzione raccomandato attualmente indicato nei PRIIP KID e negli UCITS KIID per i Comparti non elencati sopra è di 5 anni.

- (ii) Il riferimento all'orizzonte di investimento per tutti i Comparti sarà eliminato dal prospetto e dai PRIIP KID.

Attualmente i PRIIP KID e gli UCITS KIID, ossia la documentazione precontrattuale per gli investitori, stabiliscono un numero definito di anni come periodo di detenzione raccomandato per tutti i Comparti. Il prospetto e i PRIIP KID indicano invece un intervallo di anni come orizzonte di investimento per alcuni Comparti. Al fine di garantire una comunicazione chiara e coerente, il riferimento al termine “orizzonte di investimento” sarà eliminato completamente dal prospetto e dai PRIIP KID di tutti i Comparti. A scanso di equivoci, il prospetto e i PRIIP KID devono continuare a precisare che i Comparti sono stati concepiti per un investimento di lungo termine.

Le suddette modifiche non hanno alcun impatto sulle modalità di gestione dei Comparti e/o sul profilo di rischio/rendimento degli stessi.

Le modifiche di cui sopra sono state apportate al prospetto, ai PRIIP KID e/o agli UCITS KIID di tutti i Comparti, le cui versioni aggiornate saranno disponibili a decorrere dalla Data di Efficacia o intorno a tale data sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu. Per eventuali domande in merito alle modifiche apportate o a qualsiasi altro aspetto concernente il Fondo, La invitiamo a contattare il Suo referente locale.

La versione italiana aggiornata del Prospetto e del KIID (Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori) sarà disponibile al più presto presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito internet www.jpnam.it. Come per tutti gli investimenti in fondi, è importante comprendere il/i KIID di pertinenza ed essere a conoscenza degli eventuali aggiornamenti.

LV-JPM5569 | IT | 11/24