

Kennisgeving over Private Bank Funds I

Aanbevolen periode van bezit bijgewerkt en beleggingshorizons voortaan vereenvoudigd weergegeven

Met ingang van 2 december 2024 (de 'Ingangsdatum') worden de volgende wijzigingen aangebracht in het prospectus van Private Bank Funds I (het 'Fonds'), de relevante Essentiële-Informatiedocumenten ('PRIIPS-EID's') en/of de documenten met Essentiële Beleggersinformatie ('ICBE-EBI-Documenten') van de sub-fondsen van het Fonds (de 'Sub-Fondsen'):

- (i) In de betreffende PRIIPS-EID's en ICBE-EBI-Documenten voor de Sub-Fondsen wordt voortaan gewezen op een aanbevolen periode van bezit van vijf jaar (voorheen drie jaar). We hebben alle strategieën onder de loep genomen die binnen dit Fonds worden aangeboden. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten de aanbevolen periode van bezit voor alle Sub-Fondsen gelijk te trekken naar vijf jaar – met het oog op de liquiditeit, de beleggingsdoelstellingen van de strategieën en de typische marktcyclus. De herziene aanbevolen perioden van bezit voor de onderstaande Sub-Fondsen liggen binnen de bandbreedte die momenteel in het prospectus als beleggingshorizon wordt genoemd.

Sub-Fondsen

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

Voor alle duidelijkheid: voor de Sub-Fondsen die niet in bovenstaande lijst zijn opgenomen, is in de betreffende PRIIPS-EID's en ICBE-EBI-Documenten momenteel sprake van een aanbevolen periode van bezit van vijf jaar.

- (ii) De verwijzing naar de beleggingshorizon wordt voor alle Sub-Fondsen geschrapt uit zowel het prospectus als de betreffende PRIIP-EID's.

Momenteel geldt er, zoals vermeld in de PRIIP-EID's en ICBE-EBI-Documenten (die als precontractuele informatiedocumenten fungeren), een en hetzelfde concrete aantal jaren als aanbevolen periode van bezit voor alle Sub-Fondsen. In het prospectus en de PRIIP-EID's vindt u voor een aantal van de Sub-Fondsen echter ook een bereik voor de beleggingshorizon. We vinden het belangrijk dat we helder en consequent communiceren, dus we hebben besloten om alle verwijzingen naar 'beleggingshorizon' uit het prospectus en de PRIIP-EID's van alle Sub-Fondsen te schrappen. Voor de volledigheid: in het prospectus en de PRIIP-EID's wijzen we er nog altijd uitdrukkelijk op dat de Sub-Fondsen zijn bedoeld als langetermijnbelegging.

Bovenstaande wijzigingen zijn op geen enkele wijze van invloed op de manier waarop de Sub-Fondsen worden beheerd en/of het risico-rendementsprofiel van de Sub-Fondsen.

De hierboven genoemde wijzigingen zijn opgenomen in het prospectus, de PRIIP-EID's en/of de ICBE-EBI-Documenten van alle Sub-Fondsen. De bijgewerkte versies van al deze documenten kunt u op of rond de Ingangsdatum inzien op www.jpmorganassetmanagement.lu. Indien u vragen hebt over de aangebrachte wijzigingen of over andere aspecten van het Fonds, verzoeken wij u contact op te nemen met uw lokale tussenpersoon.

De meest recente versie van het prospectus is, afhankelijk van het geval, op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van het fonds of bij de lokale contactpersoon van het fonds. Ook is de meest recente versie van het prospectus verkrijgbaar op de website www.jpmorganassetmanagement.com.

LV-JPM55669 | NL | 11/24