

Fondsmitteilung für Private Bank Funds I

Anpassung der empfohlenen Haltedauer und vereinheitlichte Darstellung des Anlagehorizonts

Mit Wirkung vom 2. Dezember 2024 („Tag des Inkrafttretens“) werden die folgenden Aktualisierungen des Verkaufsprospekts von Private Bank Funds I (der „Fonds“) sowie des Basisinformationsblatts („PRIIPS-BiB“) und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen („OGAW-KIIDs“) der Teilfonds des Fonds (die „Teilfonds“) vorgenommen:

- (i) Die in den PRIIPS-BiB und den OGAW-KIIDs angegebene empfohlene Haltedauer für die folgenden Teilfonds wird von 3 auf 5 Jahre aktualisiert. Nach einer Überprüfung aller im Rahmen des Fonds angebotenen Strategien wird die empfohlene Haltedauer für alle Teilfonds auf der Grundlage der Liquidität und der Anlageziele der Strategien sowie des typischen Marktzyklus auf 5 Jahre angeglichen. Die aktualisierte empfohlene Haltedauer der folgenden Teilfonds liegt innerhalb ihrer jeweiligen Anlagehorizonte, wie sie derzeit im Verkaufsprospekt angegeben sind.

Teilfonds

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

Zur Klarstellung: Die empfohlene Haltedauer, die derzeit in den PRIIPs-BiB und den OGAW-KIIDs für die oben nicht aufgeführten Teilfonds angegeben ist, beträgt 5 Jahre.

- (ii) Verweise auf den Anlagehorizont für alle Teilfonds werden aus dem Verkaufsprospekt und den PRIIPS-BiB entfernt.

Derzeit ist in den vorvertraglichen Dokumenten für Anleger, d. h. den PRIIPS-BiB und den OGAW-KIIDs, für alle Teilfonds eine bestimmte Anzahl von Jahren als empfohlene Haltedauer angegeben. Zugleich enthalten der Verkaufsprospekt und die PRIIPS-BiB aber auch eine in Jahren angegebene Zeitspanne als Anlagehorizont für einige Teilfonds. Um eine klare und einheitliche Kommunikation zu gewährleisten, werden Verweise auf den Begriff „Anlagehorizont“ vollständig aus dem Verkaufsprospekt und den PRIIPS-BiB aller Teilfonds entfernt. Zur Klarstellung: Der Verkaufsprospekt und die PRIIPS-BiB müssen weiterhin darauf hinweisen, dass die Teilfonds für langfristige Anlagen bestimmt sind.

Die vorstehenden Änderungen haben keine Auswirkungen auf den Verwaltungsstil der Teilfonds und/oder das Risiko/Rendite-Profil der Teilfonds.

Die vorstehenden Änderungen wurden am Verkaufsprospekt, an den PRIIPS-BiB und/oder an den OGAW-KIIDs aller Teilfonds vorgenommen. Die überarbeiteten Fassungen der betreffenden Dokumente werden am oder um den Tag des Inkrafttretens unter www.jpmorganassetmanagement.lu verfügbar sein. Sollten Sie Fragen zu den durchgeführten Änderungen haben oder sollten sonstige Unklarheiten hinsichtlich des Fonds bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson.

Hinweis für Anleger in Deutschland

Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main sowie bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.de.

Hinweis für Anleger in Österreich

Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Fährichgasse 8, A-1010 Wien, der österreichischen Zahl- u. Informationsstelle UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 - 8, A-1010 Wien, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.at.

LV-JPM55669 | DE | 11/24
