

AVVISO AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

31 marzo 2022

Stimato azionista,

In conformità con le linee guida ESMA sulle commissioni di performance negli OICVM e su alcuni tipi di FIA pubblicate il 3 aprile 2020 (le "**Linee guida ESMA**"), il Consiglio di amministrazione della Società informa che il prospetto della Società (il "**Prospetto**") è stato aggiornato per adeguarlo ai requisiti delle Linee guida ESMA.

Alla descrizione della commissione di performance attualmente contenuta nel Prospetto sono stati aggiunti i seguenti chiarimenti.

"Il periodo di riferimento della performance corrisponde all'intera vita della rispettiva classe, dal 1° giorno di borsa aperta del mese di gennaio all'ultimo giorno di borsa del mese di dicembre di ogni anno solare.

Frequenza di campionamento:

la commissione di performance viene prelevata a beneficio del Gestore degli Investimenti nei dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno Lavorativo di ogni anno solare. In nessun caso il periodo di riferimento del fondo può essere inferiore a un anno, salvo in caso di liquidazione del fondo prima della fine di un anno solare.

Metodo di calcolo della commissione di performance:

• *Durante il periodo di riferimento:*

- Se il Valore Patrimoniale Netto del Comparto è maggiore del Valore Patrimoniale Netto di Riferimento, la quota variabile delle commissioni di performance sarà pari al 15% della performance del Valore Patrimoniale Netto per Azione per [le Classi definite per quel comparto nel prospetto attuale].

- La commissione di performance sarà calcolata al netto di tutti i costi.

- Questa differenza sarà oggetto di un accantonamento per le commissioni di performance in sede di calcolo del Valore Patrimoniale Netto.

In caso di rimborso, la quota dell'accantonamento effettuato corrispondente alle azioni rimborsate è acquisita definitivamente dal Gestore degli Investimenti.

• *Al termine del periodo di riferimento:*

JKC Fund

Société Anonyme - Société d'Investissement à Capital Variable

60, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo: B 144. 551

(la "Società")

- Se durante il periodo di riferimento della performance il Valore Patrimoniale Netto di Riferimento è cambiato, le commissioni di performance accantonate durante il periodo di riferimento vengono acquisite definitivamente dal Gestore degli Investimenti.

- Se durante il periodo di riferimento della performance il Valore Patrimoniale Netto di Riferimento non è cambiato, le commissioni di performance saranno pari a zero

Per esempio:

Per le [Classi definite per il rispettivo comparto nel prospetto attuale]

Periodo di riferimento	Performance		
	Valore Patrimoniale Netto più alto raggiunto durante il periodo di riferimento ("Valore Patrimoniale Netto di Riferimento")	Incremento del Valore Patrimoniale Netto di Riferimento	Commissioni di performance
G 1	100	0%	NO
Anno 1	100	0%	NO
Anno 2	105	5%	Sì
Anno 3	105	0%	NO
Anno 4	106	0,95%	Sì

I chiarimenti presentati intendono garantire esclusivamente la conformità normativa alle Linee guida ESMA e non hanno alcun impatto sulla modalità di calcolo della commissione di performance.

Si ricorda agli azionisti che, conformemente al prospetto della Società: (i) non è dovuta alcuna commissione di rimborso in caso di rimborso di azioni e (ii) che hanno il diritto di richiedere il rimborso delle loro azioni.

La versione aggiornata del Prospetto (che tiene conto anche della suddetta modifica) sarà disponibile presso la sede legale della Società non appena otterrà l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza del Lussemburgo.

Cordiali saluti,
A nome del Consiglio di amministrazione