

**JKC FUND**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
Siège social : 12, Rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 144 551  
(le « **Fonds** »)

## **AVIS AUX ACTIONNAIRES DU FONDS**

Luxembourg, 20/02/2019

Mesdames et Messieurs,

Le Conseil d'administration du Fonds (le « **Conseil** ») vous informe par la présente de certains changements apportés au sein du Fonds.

**1. Changement d'agent dépositaire, d'agent de domiciliation de la société, d'agent administratif, d'agent payeur, d'agent chargé de la tenue des registres et d'agent des transferts**

Il a été décidé de remplacer la Banque Degroof Petercam Luxembourg par BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg (« **BPSS** ») en tant qu'agent dépositaire, agent de domiciliation de la société, agent administratif, agent payeur, agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts du Fonds (la « **Migration** ») avec effet au 25/02/2019 (la « **Date d'Entrée en Vigueur** »).

Le siège social du Fonds sera transféré à l'adresse de BPSS, au 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, à compter de la Date d'Entrée en Vigueur.

Le Conseil souhaite vous informer qu'au titre de futur agent dépositaire, agent de domiciliation de la société, agent administratif, agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts, BPSS recevra, consultera et traitera les données relatives aux investisseurs. Les informations relatives aux investisseurs comprennent des données personnelles telles que les données d'identification, les informations relatives aux comptes, les documents contractuels et autres et les informations transactionnelles concernant les actionnaires et/ou leurs représentants, signataires autorisés ou ayants droit économiques finaux. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la partie « Protection des données » ci-dessous.

La Migration entraînera une réduction des frais courants incombant au Fonds. Tous les coûts liés à la Migration seront à la charge du Fonds.

### ***Négociation des Actions***

Les actionnaires devront continuer à adresser leurs ordres de rachat et de souscription à la Banque Degroof Petercam Luxembourg jusqu'au 19/02/2019. Les ordres de rachat et de souscription reçus par la Banque Degroof Petercam Luxembourg jusqu'à l'heure limite applicable indiquée dans le prospectus en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2018, seront acceptés et exécutés par la Banque Degroof Petercam Luxembourg conformément aux dispositions du prospectus en vigueur.

La négociation des Actions de la Société sera suspendue le 18/02/2019 pour assurer le bon déroulement de la Migration.

À partir du 28/02/2019, les ordres de transaction devront être adressés à :

BNP Paribas Securities Services, Succursale de Luxembourg  
60, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Les ordres de souscription et de rachat reçus par la Banque Degroof Petercam Luxembourg après le 28/02/2019 ne seront pas acceptés. Les investisseurs seront invités à envoyer de nouveau leur ordre à BPSS.

## **2. Changement de Hedging Manager**

À compter de la Date d'Entrée en Vigueur, BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg agira également en qualité de Hedging Manager pour le Fonds en lieu et place de Degroof Petercam Asset Services. Les frais relatifs à ces services demeureront inchangés.

## **3. Frais de recherche**

Le prospectus a été amendé afin de préciser que chaque compartiment peut acquitter des frais de recherche à un taux maximal de 0,20 % par an calculé sur la base de l'actif net moyen du compartiment.

Afin de lever toute ambiguïté, cette clarification n'entraînera pas d'augmentation des frais courants incombant aux compartiments.

## **4. Clarification de la politique d'investissement et de la partie sur les risques**

La politique d'investissement des compartiments JKC China Equity et JKC Asia Equity (les « **Compartiments** ») prévoit déjà la possibilité d'investir leurs actifs en actions chinoises de classe A par l'intermédiaire du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou de tout autre programme lié de négociation de titres et de compensation, similaire et acceptable, qui pourrait être développé entre la Hong Kong Exchanges and Clearing Limited et la Shenzhen Stock Exchange.

La partie Informations spécifiques du prospectus (Partie B) pour chacun des Compartiments a été mise à jour avec de plus amples informations au sujet de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Le prospectus mis à jour du Fonds, contenant notamment les modifications susmentionnées, est disponible au siège social du Fonds.

Cordialement,

---

Pour le Conseil d'administration