

KBC Equity Fund

Investiční společnost dle belgického práva (bevek) – SKIPCP

Akiová společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 0443.681.463 - v Rejstříku právnických osob v Bruselu
Sídlo: Havenlaan 2 – 1080 Brusel

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PODFONDŮ

Strategic Finance

podfond společnosti KBC Equity Fund ^(*)

Finance

podfond společnosti KBC Equity Fund ^(*)

Vážení,

zveme tímto akcionáře (podílníky) na **mimořádnou valnou hromadu** výše uvedených podfondů, **aby rozhodli o jejich níže popsaném sloučení**. Pozvánku naleznete v příloze této informační brožury.

Zanikající podfond		Přebírající podfond
Podfond Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund	je převzat podfondem	Podfond Finance společnosti KBC Equity Fund

Sloučením budou všechna aktiva a pasiva zanikajícího podfonde převedena přebírajícímu podfonde.

V této brožure naleznete důležité informace týkající se sloučení a také důsledků, které sloučení bude mít pro vás jako akcionáře.

^(*) Otevřená investiční společnost (bevek) s různými podfonde, která se rozhodla pro investiční politiku podléhající podmínkám směrnice 2009/65/ES a která se řídí, pokud jde o její správu a investice, zákonem ze dne 3. srpna 2012, týkajícím se subjektů kolektivního investování podléhajících podmínkám směrnice 2009/65/ES a subjektů investování do pohledávek.

1. DOTČENÉ AKCIE

KBC Equity Fund Strategic Finance	
Classic Shares	BE0174093758 Kapitalizační třída
	BE0174092743 Dividendová třída
Institutional B Shares	BE6228542757 Kapitalizační třída

jsou převzaty
podfondem

KBC Equity Fund Finance	
Classic Shares	BE0166985482 Kapitalizační třída
	BE0166984477 Dividendová třída
Institutional B Shares	BE6228544779 Kapitalizační třída

2. KONTEXT A MOTIVACE SLOUČENÍ

Proč sloučení?

V důsledku sloučení stoupnou aktiva přebírajícího podfondu o aktiva zanikajícího podfondu. Díky tomu přejdou investoři obou zúčastněných podfondů do optimálnějšího prostředí se širokou nabídkou investičních možností. Vytvoří se tím navíc úspory z rozsahu, které budou investorům zúčastněných podfondů ku prospěchu.

Proč právě tyto podfondy?

Čistá aktiva zanikajícího podfondu se již několik let snižují a nyní dosáhla úrovně, při níž je efektivní správa podfondu obtížná. Jelikož je sloučení v zájmu efektivní správy aktiv, a tedy v zájmu podílníků zanikajícího podfondu, navrhuje se sloučení podfondu Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund s podfondem Finance společnosti KBC Equity Fund. Tím se investoři zanikajícího podfondu dostanou do nákladově efektivnějšího prostředí. To nutně neznamená, že náklady v přebírajícím podfondu budou nižší než v zanikajícím podfondu. Srovnání nákladů naleznete v části 3.3 "Srovnání struktury nákladů a měny denominace".

Podfondy byly pro toto sloučení vybrány, protože jejich investiční politika je velmi podobná. Nejméně 75 % aktiv obou podfondů je investováno do akcií ve finančním sektoru. Oba podfondy jsou rovněž spravovány na základě benchmarku (referenční hodnoty) obsahujícího asijské akcie, ačkoli benchmark podfondu Finance společnosti KBC Equity Fund obsahuje pouze akcie z finančního sektoru, zatímco benchmark podfondu Strategic Finance obsahuje především - nikoli však výhradně - akcie z finančního sektoru. Podfond Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund je řízen pomocí kombinace založené na tržní kapitalizaci indexu MSCI AC Finance Index a indexu AC Real Estate Net Return Index jako benchmarku. Podfond Finance společnosti KBC Equity Fund je řízen pomocí indexu MSCI AC World Financials - Net Return Index jako benchmarku. V důsledku tohoto sloučení budou mít investoři do podfondu Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund prospěch z jasného a stabilního sektorového rozdělení, protože benchmark se skládá výhradně z akcií finančního sektoru.

3. POROVNÁNÍ ZANIKAJÍCÍHO PODFONDU A PŘEBÍRAJÍCÍHO PODFONDU

Následují charakteristiky zanikajícího podfondu a přebírajícího podfondu.

Úplný popis vlastností každého podfondu naleznete v prospektu a dokumentu Klíčové informace pro investory („KIID“). Důrazně vám doporučujeme, abyste si je přečetli.

KIID přebírajícího podfondu naleznete v příloze tohoto informačního balíčku.

3.1. Porovnání investiční politiky a strategie

Porovnání podfondů Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund a Finance společnosti KBC Equity Fund

Podobnosti

Oba podfondy investují převážně - nejméně ze 75 % - do vybraných akcií společností z finančního sektoru (včetně bank, investičních bank, akciových trhů a pojišťoven). Obsah a rozložení portfolií podfondů jsou navíc téměř totožné. Zanikající podfond je navíc aktivně řízen na základě referenčního benchmarku.

Oba podfondy jsou vhodné pro investory s velmi odvážným rizikovým profilem.

Rozdíly

Benchmarkem zanikajícího podfondu je vážená kombinace indexů MSCI AC Finance a MSCI AC Real Estate Net Return Index založená na tržní kapitalizaci, zatímco benchmarkem přebírajícího podfondu je MSCI AC World FINANCIALS - Net Return Index.

Současná verze „Klíčových informací pro investory zúčastněných podfondů“ je k dispozici na pobočkách institucí poskytujících finanční služby a na www.kbc.be/kiid.

3.2. Porovnání rizik

	SRI	Riziká
KBC Equity Fund Strategic Finance Classic Shares	6	vysoké měnové riziko průměrné riziko koncentrace
KBC Equity Fund Strategic Finance Institutional B Shares	6	vysoké měnové riziko průměrné riziko koncentrace
KBC Equity Fund Finance Classic Shares	6	vysoké měnové riziko průměrné riziko koncentrace
KBC Equity Fund Finance Institutional B Shares	6	vysoké měnové riziko průměrné riziko koncentrace

3.3. Srovnání struktury nákladů a měny denominace

	KBC Equity Fund Strategic Finance	KBC Equity Fund Finance
Vstupní poplatek (maximální)	Classic Shares: 3% Institutional B Shares: 0.5%	Classic Shares: 3% Institutional B Shares: 0.5%
Výstupní poplatek (maximální)	Classic Shares: 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od Institutional B Shares: 0.5%	Classic Shares: 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od Institutional B Shares: 0.5%
Změna podfondu	Classic Shares: Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu). Institutional B Shares: Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu).	Classic Shares: Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu). Institutional B Shares: Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu).
Běžné náklady	Classic Shares: 1,87% Institutional B Shares: 0,45%	Classic Shares: 1,80% Institutional B Shares: 0,62%
Základní měna	Classic Shares: euro Institutional B Shares: euro	Classic Shares: euro Institutional B Shares: euro

4. OČEKÁVANÉ DŮSLEDKY

4.1. Všeobecné

Lze očekávat, že převzetím aktiv zanikajícího podfondu budou aktiva spravována efektivnějším způsobem.

V rámci sloučení budou aktiva zanikajícího podfondu začleněna do portfolia přebírajícího podfondu. Investiční politika zanikajícího podfondu se do značné míry shoduje s investiční politikou přebírajícího podfondu. Portfolio přebírajícího podfondu může být proto po sloučení v omezené míře částečně upraveno. Sloučení bude mít v tomto ohledu pouze malý dopad na výnos

Nabytí majetku zanikajícího podfondu nebude mít žádný vliv na cíle a investiční politiku přebírajícího podfondu.

4.2. Daňové důsledky sloučení

Akcionáři mohou být v důsledku sloučení podrobena dani v místě jejich daňového domicilu nebo v jiné jurisdikci, ve které platí daně. Akcionářům, kteří si přejí více informací o daňových důsledcích sloučení, nejlépe poradí jejich účetní nebo daňový poradce.

5. VÝZNAMNÉ ASPEKTY PROCESU SLOUČENÍ

Náklady spojené se sloučením půjdou na vrub společnosti KBC Asset Management NV (s výjimkou nákladů na realizaci aktiv v případě bezplatného odkupu akcií, bezplatného vyplacení nebo bezplatné výměny).

Mimořádná valná hromada dotčených podfondů proběhne v termínu, který je uveden v doprovodném oznámení.

5.1. Bezplatný odkup, pozastavení zveřejnění čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí pro vydání nebo odkoupení akcií nebo změn podfondu

Akcionáři zúčastněných podfondů mohou požádat o **bezplatné** (s výjimkou případných daní a poplatků na pokrytí nákladů spojených s realizací aktiv) odkoupení svých akcií ode dne obdržení této informační brožury až do 19. srpna 2021 včetně.

Akcionářům zanikajícího podfondu, kteří nepožádají o bezplatné (s výjimkou případných daní) zpětné odkoupení svých akcií během daného termínu, bude v rozhodný den sloučení, v případě, že sloučení bude mimořádnou valnou hromadou jak daného zanikajícího podfondu, tak přebírajícího podfondu schválena, vydány akcie přebírajícího podfondu.

Od 23. srpna 2021 se zveřejnění čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí o vydání nebo odkoupení akcií nebo změn **zanikajícího podfondu pozastaví**. V případě, že mimořádná valná hromada příslušného zanikajícího podfondu nebo přebírajícího podfondu sloučení neschválí, bude pozastavení trvat pouze do dne konání mimořádné valné hromady. Objednávky týkající se zanikajícího podfondu, které budou obdrženy v tomto období pozastavení, budou zamítnuty.

Od 23. srpna 2021 až do dne konání mimořádné valné hromady se zveřejnění čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí pro vydání nebo odkoupení akcií nebo změn **prebírajícího podfondu pozastaví**, aby se umožnilo účinné provedení sloučení. Objednávky týkající se přebírajícího podfondu, které budou obdrženy v tomto období pozastavení, budou vypořádány po období pozastavení za první čistou hodnotu aktiv.

5.2. Výměna

V rozhodný den sloučení obdrží akcionáři, kteří vlastní akcie zanikajícího podfondu, akcie přebírajícího podfondu. Směnný poměr akcií je vypočítán tak, že se čistá hodnota aktiv (NAV) na akcii daného zanikajícího podfondu v den konání mimořádné valné hromady dne 26. srpna 2021, vypočítaná dne 27. srpna 2021, vydělí NAV odpovídající akcie přebírajícího podfondu ze dne 26. srpna 2021, vypočítanou dne 27. srpna 2021.

Počet přidělených akcií v přebírajícím podfondu bude vypočítán podle třídy a podle druhu, a to podle následujícího vzorce:

$$A = (B \times C) / D$$

Příčemž:

A = počet nových akcií

B = počet vlastněných akcií v zanikajícím podfondu

C = čistá hodnota aktiv* na akcii zanikajícího podfondu

D = čistá hodnota aktiv* připadající na akcii přebírajícího podfondu

*Jedná se o čistou hodnotu aktiv v den poslední mimořádné valné hromady, která schválí sloučení zúčastněných podfondů.

Výměnný poměr bude vypočítán s výsledkem na šest desetinných míst a počet přidělovaných akcií v přebírajícím podfondu na čtyři desetinná místa.

Sloučením budou veškeré akcie zanikajícího podfondu znehodnoceny. Držitelé akcií na jméno zanikajícího podfondu budou vyškrtnuti ze seznamu akcionářů zanikajícího podfondu a budou zapsáni do seznamu akcionářů přebírajícího podfondu, a to v kategorii akcií, která odpovídá kategorii akcií, kterou vlastnili, s přihlédnutím k výměnnému poměru. Depozitář přebírajícího podfondu se postará o to, aby byli příslušní akcionáři informováni zapsání do seznamu akcionářů přebírajícího podfondu.

5.3. Nakládání se zlomky akcií

Akcionáři, kteří jsou držiteli nejméně jedné akcie některého zanikajícího podfondu, dostanou také přidělenou nejméně jednu akcii přebírajícího podfondu.

V případě, že akcionář získá v důsledku **výměny za celou akcii** zanikajícího podfondu **celou akcii přebírajícího podfondu a zároveň zlomky akcií** přebírajícího podfondu, může:

- buď obdržet zlomky akcií;
- nebo zlomky akcií dostat proplacené v hotovosti bez jakýchkoliv poplatků (s výjimkou případných daní).

Akcionář, který dá přednost tomu, že si nechá zlomky akcií proplatit, má k tomu příležitost bezplatně (s výjimkou případných daní) od 6. září 2021 do 6. října 2021 včetně.

5.4. Rozhodný den sloučení

V případě, že mimořádné valné hromady rozhodnou o sloučení zúčastněných podfondů, bude plánovaným rozhodným dnem sloučení 3. září 2021.

Počínaje rozhodným dnem sloučení podfondů budou akcionáři zanikajícího podfondu moci na základě svých akcií stanovených výměnným poměrem uplatňovat svá práva v přebírajícím podfondu, pokud se nerozhodli pro bezplatný výstup.

5.5. Časová osa

12/07/2021	<ul style="list-style-type: none">• Na webových stránkách týkajících se sloučení budou zveřejněny informační brožura a pozvánka na mimořádnou valnou hromadu.• Zahájení termínu pro bezplatný odkup .• Zahájení termínu, kdy mohou být předloženy listiny pro hlasování na mimořádné valné hromadě.
19/08/2021	Poslední den bezplatného odkupu.
20/08/2021 (do 17.00)	Poslední den termínu, kdy mohou být předloženy listiny pro hlasování na mimořádné valné hromadě.
23/08/2021	<ul style="list-style-type: none">• U všech zúčastněných podfondů je pozastaveno vypořádání žádostí o vydání nebo odkoupení akcií nebo o změnu podfondu.• Je pozastaveno zveřejňování hodnoty aktiv všech zúčastněných podfondů.
26/08/2021	Mimořádná valná hromada zúčastněných podfondů.
27/08/2021	<ul style="list-style-type: none">• Konec pozastavení vypořádání žádostí o vydání nebo odkoupení akcií nebo změn podfondu u přebírajícího podfondu.• Výpočet výměnného poměru ze dne 26/08/2021.
03/09/2021	<ul style="list-style-type: none">• Na webových stránkách věnujících se se sloučení bude zveřejněna tisková zpráva týkající se rozhodnutí mimořádných valných hromad.• Po dokončení sloučení: akcionáři obdrží své vyměněné akcie a mohou uplatňovat svá práva.

6. DOSTUPNÉ DOKUMENTY

Prospekt, dokument Klíčové informace pro investory a poslední finanční zprávy jsou zdarma k dispozici na pobočkách institucí, které poskytují finanční služby, konkrétně KBC Bank NV nebo CBC Banque SA, případně jsou na stránkách www.kbc.be/kiid, k dispozici v nizozemštině, angličtině a dalších jazycích.

Investor může v registrovaném sídle dotčených investičních společností, Havenlaan 2, 1080 Brusel, také zdarma obdržet kopii následujících dokumentů:

- zprávy jmenovaného auditora týkající se sloučení, ve které
 - objasňuje kritéria hodnocení aktiv a (případně) pasiv;
 - uvádí peněžní hodnotu na akcii;
 - popisuje způsob výpočtu směnného poměru a uvádí směnný poměr v den účinnosti (dodatek po sloučení).
- prohlášení depozitáře, který vystupuje za oba do sloučení zapojené podfondy, že následující údaje jsou v souladu se zákonem ze dne 3. srpna 2012, týkajícím se subjektů kolektivního investování podléhajících podmínkám směrnice 2009/65/ES a subjektů investování do pohledávek a také v souladu se stanovami společnosti:
 - druh přeměny a dotčený subjekt kolektivního investování;
 - plánované datum účinnosti;
 - pravidla platná pro převod aktiv, respektive výměnu akcií.
- návrhu na sloučení, který byl sestaven představenstvem dotčených společností v souladu s článkem 167 královské vyhlášky ze dne 12. listopadu 2012 o určitých subjektech kolektivního investování, které splňují podmínky Směrnice 2009/65/ES.

Pozvánky na mimořádné valné hromady, tuto informační brožuru a tiskovou zprávu o rozhodnutí mimořádných valných hromad naleznete na následujících webových stránkách: www.kbc.be/floating-reorganisation-funds.

KBC Equity Fund

Otevřená investiční společnost dle belgického práva s investiční politikou podléhající podmínkám směrnice 2009/65/ES – SKIPCP

Akciová společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 0443.681.463 - v Rejstříku právnických osob v Bruselu
Sídlo společnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brusel

SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Strategic Finance

podfondu společnosti KBC Equity Fund

Finance

podfondu společnosti KBC Equity Fund

Akcionáře podfondu **Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund** a podfondu **Finance společnosti KBC Equity Fund** tímto zveme k účasti na mimořádné valné hromadě, která se bude konat (v uvedeném pořadí podfondů) dne 26 srpna 2021 v 11:00 a 11:30, v sídle společnosti Berquin Notaries na adrese Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brusel, Belgie, aby projednali následující body pořadu jednání a rozhodli o návrzích týkajících se sloučení podfondu **Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund** převzetím ze strany podfondu **Finance společnosti KBC Equity Fund**.

1. Dokumenty a zprávy: Seznámení se s níže uvedenými dokumenty a jejich prozkoumání:

- a. Návrh sloučení sestavený v souladu s článkem 167 královské vyhlášky ze dne 12. listopadu 2012, týkající se subjektů kolektivního investování, které splňují podmínky Směrnice 2009/65/ES (dále jen „královská vyhláška“) a v souladu s článkem 12:24 zákona o obchodních společnostech týkající se výše uvedeného sloučení podfondů převzetím. Návrh byl sestaven formou neveřejné listiny představenstvem společnost KBC Equity Fund a byl předán registratuře obchodního soudu v Bruselu. Dokument je bezplatně k dispozici v sídle KBC Equity Fund.

Akcionářům jsou v sídle společností KBC Equity Fund k dispozici také následující dokumenty:

- roční závěrky za poslední 3 účetní období
- zprávy ředitelů a auditora týkající se posledních 3 účetních období
- zpráva auditora týkající se sloučení v souladu s článkem 172 královské vyhlášky
- prospekty subjektů kolektivního investování, které se sloučení účastní
- dokument Klíčové informace pro investory slučovaných podfondů

Dokument Informace pro akcionáře je bezplatně k dispozici na následujících webových stránkách: www.kbc.be/floating-reorganisation-funds.

- b. Oznámení o významných změnách finanční situace zúčastněných podfondů, ke kterým došlo ode dne sestavení návrhu sloučení, v souladu s článkem 12:40 zákona o obchodních společnostech.

2. Návrhy usnesení:

Pro akcionáře podfondu *Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund*:

- a. **Sloučení formou převzetí:** Schválení návrhu na sloučení podfondu *Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund* převzetím podfondem *Finance společnosti KBC Equity Fund*.
- b. **Stanovení výměnného poměru a výplata podílníkům podfondu *Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund*:** Schválení výměnného poměru stanoveného podle vzorce uvedeného v informacích pro podílníky a vznik akcií podfondu *Finance společnosti KBC Equity Fund*, které budou přiděleny podílníkům podfondu *Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund* formou platby za převod aktiv a pasiv tohoto podfondu na základě příslušných čistých hodnot aktiv podfondu *Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund* a podfondu *Finance společnosti KBC Equity Fund* a výsledného výměnného poměru. Tyto nové akcie budou stejné třídy a typu jako akcie, které dříve drželi podílníci zanikajícího podfondu.
- c. **Zrušení bez likvidace:** Určení zrušení bez likvidace podfondu *Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund* je podmíněno dokončením sloučení.
- d. **Ukončení mandátu členů představenstva:** Zaznamenání ukončení mandátu členů představenstva *KBC Equity Fund* v souvislosti se správou podfondu *Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund*, a udělení jejich absolutoria.
- e. **Zvláštní pravomoc:** Návrh na udělení zvláštní pravomoci členům představenstva společnosti *KBC Equity Fund* k provedení výše uvedených usnesení.

Pro akcionáře podfondu *Finance společnosti KBC Equity Fund*:

- a. **Sloučení formou převzetí:** Schválení návrhu na sloučení podfondu *Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund* převzetím podfondem *Finance společnosti KBC Equity Fund*.
- b. **Stanovení výměnného poměru a výplata podílníkům podfondu *Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund*:**
Schválení výměnného poměru stanoveného podle vzorce uvedeného v informacích pro podílníky a vznik akcií podfondu *Finance společnosti KBC Equity Fund*, které budou přiděleny podílníkům podfondu *Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund* formou platby za převod aktiv a pasiv tohoto podfondu na základě příslušných čistých hodnot aktiv tohoto podfondu a podfondu *Finance společnosti KBC Equity Fund* a výsledného směnného poměru. Tyto nové akcie budou stejné třídy a typu jako akcie, které dosud vlastnili podílníci zanikajícího podfondu.
- c. **Zvláštní pravomoc:** Návrh na udělení zvláštní pravomoci členům představenstva společnosti *KBC Equity Fund* k provedení výše uvedených usnesení.

3. Společná ustanovení pro navrhovaná usnesení týkající se výše uvedeného sloučení:

Od 23 srpna 2021 bude zveřejňování čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí o vydání nebo odkup akcií nebo o přechod z podfondu **Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund** pozastaveno, aby se usnadnilo účinné provedení sloučení. Pokud sloučení neschválí mimořádná valná hromada jednoho z podfondů, které mají být sloučeny, toto pozastavení pro tento podfond skončí den po této mimořádné valné hromadě. Příkazy týkající se tohoto podfondu, které budou přijaty během tohoto pozastavení, budou zamítnuty.

Od 23 srpna 2021 do dne konání mimořádné valné hromady bude zveřejňování čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí o vydání nebo odkup akcií nebo žádostí o změnu podfondu ve vztahu k podfondu **Finance společnosti KBC Equity Fund** pozastaveno, aby se usnadnilo efektivní provedení sloučení. Příkazy týkající se podfondu přijaté během tohoto období pozastavení budou provedeny za první čistou hodnotu aktiv po skončení období pozastavení.

Podle článku 14 statutu musí držitelé registrovaných a zaknihovaných akcií podfondu **Strategic Finance společnosti KBC Equity Fund** a podfondu **Finance společnosti KBC Equity Fund** nejpozději šestý kalendářní den před datem stanoveným pro mimořádnou valnou hromadu oznámit představenstvu běžným dopisem svůj záměr zúčastnit se mimořádné valné hromady a počet akcií, které hodlají při hlasování zastupovat; o splnění či nesplnění tohoto požadavku rozhodne datum poštovního razítka.

Vlastníci zaknihovaných akcií se kromě toho také mohou mimořádné valné hromady zúčastnit pouze v případě, že nejpozději do 17.00 šest kalendářních dní před datem konání valné hromady podají v sídle společnosti (Havenlaan 2, 1080 Brusel) nebo u jedné z institucí poskytujících společnosti finanční služby osvědčení vydané pověřeným držitelem účtů nebo depozitářem, ve kterém se potvrzuje nemožnost převodu zaknihovaných akcií až do dne konání mimořádné valné hromady.

Dopis představenstvu musí být zaslán na následující adresu: KBC Asset Management NV (ALA) - označeno pro představenstvo KBC Equity Fund, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Účastníci mohou jmenovat svého zástupce, který je bude na valné hromadě zastupovat. Tento zástupce se musí prokázat vyplněným a podepsaným formulářem pro zastupování (k dispozici na webové stránce: www.kbc.be/floating-reorganisation-funds).

Institucemi poskytujícími společnosti finanční služby KBC Equity Fund jsou:

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel
- CBC Banque SA, Avenue Albert I-er 119, 5000 Namur

Valná hromada je schopna právoplatně jednat a usnášet se bez ohledu na část kapitálu zastoupenou přítomnými akcionáři. Přijetí usnesení je možné pouze v případě, že byly získány 3/4 hlasů.

Akcionáři mohou případné otázky, které chtějí položit při mimořádné valné hromadě, předem zaslat na adresu vragenAVfondsen@kbc.be.

Představenstvo společností KBC Equity Fund

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Finance

podfond KBC Equity Fund

Classic Shares: BE0166985482 (ISIN-kapitalizačních podílů), BE0166984477 (ISIN-distribučních akcií)

spravuje KBC Asset Management NV

CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA

KBC Equity Fund Finance usiluje o dosažení výnosu investováním minimálně 75 % svého majetku do akcií z finančního sektoru a bere v úvahu všechny regiony.

KBC Equity Fund Finance je aktivně spravován s odkazem na následující benchmark: MSCI AC World FINANCIALS - Net Return Index(www.MSCI.com).

Avšak cílem fondu není benchmark replikovat. Složení benchmarku se zohlední při skládání portfolia.

Při plnění portfolia může správce rovněž rozhodnout, že investuje do instrumentů, které nejsou součástí benchmarku, nebo že nebude investovat do instrumentů, které součástí benchmarku jsou.

Složení portfolia bude z velké části srovnatelné se složením benchmarku.

Benchmark se kromě toho používá k posouzení výkonnosti fondu.

Benchmark se rovněž používá při stanovení zmírnění interních rizik fondu. Tím se omezí míra, do jaké se výnosnost fondu může odchýlit od benchmarku.

Dlouhodobě očekávaný tracking error pro tento fond je 3,00%. Tracking error je ukazatelem pro kolísání výnosnosti fondu vůči benchmarku. Čím vyšší je tracking error, tím více výnosnost fondu kolísá vůči benchmarku. V závislosti na podmínkách trhu se skutečný tracking error může od toho očekávaného lišit.

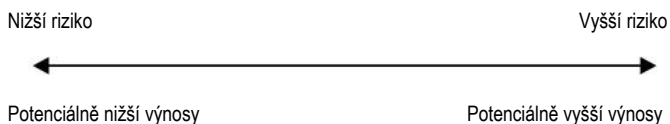
KBC Equity Fund Finance může v omezené míře využívat deriváty*. Toto omezení znamená, že deriváty je možné využívat k dosažení investičních cílů (například v rámci investiční strategie zvýšit nebo snížit expozici vůči jednomu nebo více segmentům trhu). Deriváty je možné využít i ke snížení citlivosti portfolia na určité tržní vlivy (např. zajištění proti měnovému riziku).

Fond je denominován v EUR.

Můžete si vybrat kapitalizační podíly nebo distribuční podíly. Pokud se rozhodnete pro kapitalizační podíly ve fondu, bude fond tyto příjmy opět investovat způsobem uvedeným v prospektu. Pokud se rozhodnete pro distribuční podíly, může fond z těchto podílů vyplácet příjmy v částečné nebo plné výši, a to v časových intervalech uvedených v prospektu (pro více informací: viz informace o tomto podfondu, část 'Druhy akcií a provizí a nákladů' prospektu).

Objednávky týkající se podílů ve fondu se vyřizují denně (více informací naleznete v "informacích o obchodování s akciemi" v informacích o tomto podfondu v prospektu).

POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Tato hodnota je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a rizik.

Ukazatel rizika a výnosů se pravidelně přehodnocuje, může se proto snižovat nebo zvyšovat.

Nejnižší hodnota neznamená, že investice je úplně bez rizik, naznačuje však, že v porovnání s vyššími hodnotami nabízí tento produkt za normálních okolností nižší, ale zároveň předvídatelnější návratnost. Hodnota naznačuje jak možný výnos fondu, tak související rizikovost. Čím je hodnota vyšší, tím vyšší je možný výnos, ale tím je také méně předvídatelná návratnost. Můžete utrpět i ztrátu.

Hodnota se počítá z pohledu investora v EUR.

Proč má fond ukazatel rizika a výnosů 6?

Ukazatel 6 typický pro akciové fondy a vyznačuje se vysokou citlivostí na změny trhu. Akcie nenabízejí zaručený výnos a jejich hodnota může výrazně kolísat.

Investování do tohoto fondu s sebou nese především:

- vysoké měnové riziko: jelikož se investuje do cenných papírů, které jsou denominovány v jiných měnách než HUF, je značně pravděpodobné, že hodnota investice bude ovlivněna kolísáním směnného kurzu.
- průměrné riziko koncentrace: vzniká koncentrace investic do akcií podniků ve finančním sektoru.

Neposkytuje se ochrana kapitálu.

POPLATKY A NÁKLADY

Tyto poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na fungování fondu, včetně nákladů na veřejné nabízení a propagaci. Snižují potenciální růst investice. Více informací o nákladech najdete v kapitole 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek	3,00%	Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice. V některých případech můžete platit méně. Další podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků můžete získat u svého finančního poradce nebo distributora.
Výstupní poplatek	5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu	
Přestup z jednoho pod-fondu do druhého		Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu).

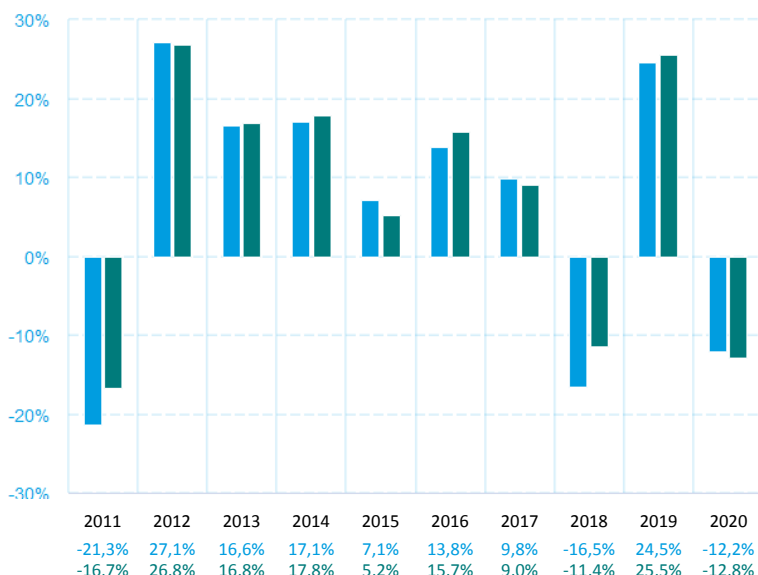
Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Celková nákladovost	1,80%	Výše poplatku za správu je vypočtena podle nákladů v roce, který skončil 31.12.2020. Tento údaj zahrnuje transakční náklady jenom v případě, že fond při investici do podílů v jiných fondech zaplatil vstupní nebo výstupní poplatek, a může se rok od roku měnit.
---------------------	-------	---

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

Výkonnostní odměna	Žádná
--------------------	-------

DOSAVADNÍ VÝKONNOST



Tento graf poskytuje údaje o kapitalizačních akciích. Údaje o dosavadní výkonnosti neposkytují informace, které by mohly sloužit jako vodítko k určení budoucích výnosů. Do výpočtu dosavadní výkonnosti byly zahrnuty všechny poplatky, kromě daní a vstupních a výstupních poplatků.

Aktuální složení benchmarku: MSCI AC World FINANCIALS - Net Return Index

Rok Založení: 1998

Měna: euro

PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitářem KBC Equity Fund je KBC Bank NV.

Kopie prospektu a poslední výroční (pololetní) zpráva a zásady odměňování jsou k dispozici v(e) nizozemštině nebo angličtině zdarma na všech pobočkách poskytovatelů finančních služeb:

- CBC Banque SA
- KBC Bank NV

KBC Asset Management NV (Havenlaan 2, 1080 Brussel) a na adrese: www.kbc.be/kiid.

Nejnovější hodnotu čistého obchodního jmění* najdete na webové stránce www.beama.be a/nebo v novinách „De Tijd“/„L'Echo“. Všechny ostatní praktické informace najdete na stránce: www.kbc.be/kiid. Aktualizované informace o zásadách odměňování (jak je popsáno v prospektu v části „Správcovská společnost“) najdete na webové stránce www.kbc.be/investment-legal-documents (Remuneration Policy).

Uplatňují se belgické daňové předpisy. Může to mít vliv na vaši individuální daňovou situaci.

KBC Asset Management NV nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu KBC Equity Fund.

Toto sdělení klíčových informací popisuje **Classic Shares**, třída akcií **Finance**, podfond SICAV* podle belgických právních předpisů KBC Equity Fund. Tento SICAV splňuje požadavky směrnice SKIPCP V.

Prospekt a pravidelné zprávy se připravují pro každý SICAV.

Každý podfond KBC Equity Fund je třeba považovat za samostatnou jednotku. Vaše práva investora jsou omezena na majetek příslušného podfondu, do kterého jste investovali. Závazky podfondu jsou kryty pouze majetkem daného fondu.

Máte právo vyměnit vaše investice do podílů v tomto podfondu za podíly v jiném podfondu. Více informací najdete v prospektu, viz 'informace o obchodování s akciemi' v informacích o tomto podfondu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Belgii a podléhá dohledu orgánu Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA).

Společnosti KBC Asset Management NV bylo uděleno povolení v Belgii a podléhá dohledu orgánu Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA).

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 15.02.2021.

* viz slovník investora v příloze na adrese: www.kbc.be/kiid.