

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Trends

a KBC Equity Fund részalapja

Klasszikus befektetési jegyek: BE0167243154 (a tőkésítő jegyek ISIN azonosítója), BE0167244160 (az osztalékfizető jegyek ISIN azonosítója)

a KBC Asset Management NV kezelésében

CÉLKITŰZÉSEK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

A KBC Equity Fund Trends célja hozam elérése úgy, hogy az alap vagyonát elsősorban olyan vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek „a jelenlegi és a következő évtizedekben előttünk álló kihívások és lehetőségek” témakörében tevékenykednek. Ennek keretében minden régió és minden szektor szóba jöhet.

A megcélzott szektorok tekintetében olyan vállalatok kerülhetnek kiválasztásra, amelyek feltörekvő piacokon, illetve a városfejlesztés, a természeti erőforrások kinyerése és fejlesztése terén tevékenykednek, vagy amelyek tevékenységei a demográfiai változás és a globalizáció, az egészségügy, a technológia és az innováció hosszútávú tendenciáira összpontosítanak.

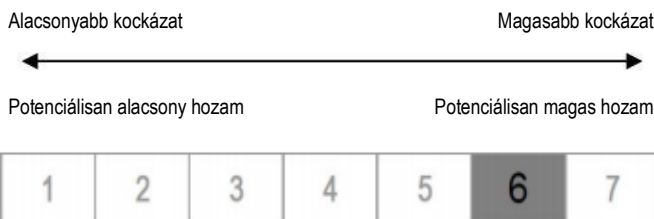
A KBC Equity Fund Trends befektetési alap korlátozott mértékben derivatív termékeket* használhat. Ez azt jelenti, hogy derivatív termékek egyrészt a befektetési célkitűzések elérése érdekében használhatók (például, hogy a befektetési stratégiával összhangban növeljék, vagy csökkentsék az alap kitétséget egy vagy több piaci ágazatban), másrészt azért, hogy bizonyos piaci tényezőkkel szemben semlegesítsék a portfólió érzékenységet (például az árfolyamkockázat fedezésével).

Az alap devizaneme: euró (EUR).

Tőkésítő vagy osztalékfizető befektetési jegyek választhatók. Tőkésítő jegyek választása esetén az alap minden osztalékot a Tájékoztatóban meghatározott módon újra befektet. Osztalékfizető jegyek választása esetén az alap a kapott osztalék egy részét vagy egészét a Tájékoztatóban meghatározott időközönként kifizeti (további információ a Tájékoztató jelen részalapról vonatkozó tájékoztatásának „Részvényfajták és díjak” c. részében található).

Az alapon lévő befektetési jegyekre vonatkozó megbízásokat naponta hajtják végre (további információ a Tájékoztató jelen részalapról vonatkozó tájékoztatásának „Információk a befektetési jegyekkel folytatott kereskedésről” c. részében található).

KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL



Ez a szám múltbeli adatokon alapszik. A múltbeli adatok nem minden esetben adnak megbízható előrejelzést a jövőbeli kockázatokra és hozamokra.

A kockázat/nyereség tényezőt ezért rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség szerint csökkentjük vagy emeljük.

A legkisebb érték nem jelenti azt, hogy a befektetés teljesen kockázatmentes. Azt jelzi, hogy a magasabb értékekhez képest ez a termék általában alacsonyabb, de kiszámíthatóbb hozamot kínál. A mutató az alap potenciális hozamát, valamint az alaphoz tartozó kockázatot mutatja. Minél nagyobb az értéke, annál magasabb (ugyanakkor annál kiszámíthatatlanabb is) a lehetséges hozam. Az alpnál a veszteség sem kizárható.

A mutató EUR befektetők szempontjából került kiszámításra.

Miért 6-os az alap kockázat/nyereség mutatója?

A részvényalapoknál a 6-os érték tipikusnak mondható, és azt jelzi, hogy ennek az alapnak magas a piaci érzékenysége, tekintve, hogy a részvények nem nyújtanak garantált hozamot, és értékük jelentősen ingadozhat.

Az alapba történő befektetés a következő főbb kockázatokat hordozza:

- magas árfolyamkockázat: mivel a befektetések az eurótól eltérő pénznemben denominált értékpapírokba történnek, komoly esély van rá, hogy egy befektetés értékét az árfolyam-ingadozások befolyásolják.
- mérsékelt koncentrációs kockázat: a részvények olyan vállalatokban koncentrálnak, amelyek „a jelenlegi és a következő évtizedekben előttünk álló kihívások és lehetőségek” témakörében tevékenykednek.

Nincs tőkevédelem.

DÍJAK

Ezek a díjak többek között az alap működtetésének fedezetére szolgálnak (pl. marketing és forgalmazási költségek). A lenti díjak csökkentik a befektetés potenciális gyarapodását. További információ a Tájékoztató jelen részalagra vonatkozó tájékoztatásának „Részvényfajták és díjak” c. részében található.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszerű díjak

Belépési díj	3,000%	Ez az Ön pénzéből <i>maximálisan</i> levonható összeg a befektetés előtt vagy a befektetés hozamának kifizetése előtt. Bizonyos esetekben ennél kevesebbet kell fizetnie. A mindenkor érvényes belépési és kilépési díjakról érdeklődjön pénzügyi tanácsadójánál vagy forgalmazójánál.
Kilépési díj	5,000%, ha a vételtől számított 1 hónapon belül eladja a befektetési jegyeket	
Részalap átváltása		Ha az ebben a részalapban* található részvényeit szeretné átváltani egy másik részalap részvényeire, akkor díjat kell fizetnie, amely a régi részalap Kilépési díjából és az új részalap Belépési díjából tevődik össze (további információ a Tájékoztató jelen részalagra vonatkozó tájékoztatásának „Részvényfajták és díjak” c. részében található)

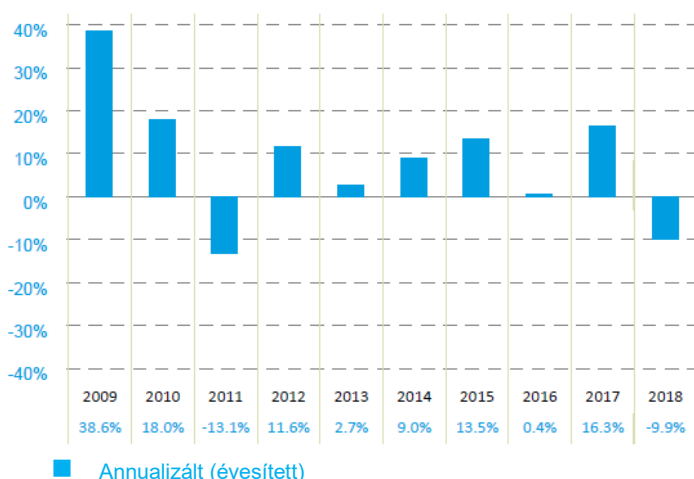
Az alapból egy év során levont díjak

Folyó költség	1,80%	A folyó költséget jelző számadat a 2018. december 31-ével végződő évre vonatkozó díjakon alapul. Ez az érték nem tartalmazza az ügyleti költségeket, kivéve, ha az alap a más alapok részvényeibe történő befektetésért belépési és kilépési díjat fizet, valamint évenként változó lehet.
---------------	-------	--

Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

Teljesítménydíj	Nincs
-----------------	-------

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY



Az ábra a tőkésítési jegyekre vonatkozó adatokat mutatja.

A múltbeli teljesítmény nem tekinthető a jövőbeli teljesítmény megbízható előrejelzésének.

A múltbeli teljesítmény kiszámításánál - az adók, illetve a jegyzési és visszaváltási díjak kivételével - minden díjat és költséget figyelembe vettünk.

Kibocsátás éve: 1998

Devizanem: euró (EUR)

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

A KBC Equity Fund letétkezelője a KBC Bank NV.

A Tájékoztató, a legfrissebb éves és féléves jelentés, valamint a javadalmazási politika holland vagy angol nyelven, ingyenesen elérhető az alábbi pénzügyi szolgáltatók irodáiban:

- KBC Bank NV
- CBC Banque SA

vagy a KBC Asset Management NV (Havenlaan 2, 1080 Brussel) vállalatnál vagy az alábbi weboldalon: www.kbc.be/kiid.

A legfrissebb nettó eszközérték* a www.beama.be webcímen és/vagy a De Tijd és L'Echo belga újságban található. További gyakorlati információkért látogasson el a következő webhelyre: www.kbc.be/kiid. A javadalmazási politikáról szóló naprakész információk (a Tájékoztató „Alapkezelő társaság” című részében leírtak szerint) megtalálhatók a www.kbc.be/investment-legal-documents (Remuneration Policy) címen.

A belga adójogszabályok alkalmazandók. Ez befolyásolhatja az Ön személyes adózási helyzetét.

A KBC Asset Management NV kizárólag a jelen dokumentumban szereplő félrevezető, pontatlan vagy a KBC Equity Fund Tájékoztatójának vonatkozó részeivel ellentétes nyilatkozatok alapján vonható felelősségre.

A kiemelt befektetői információkat tartalmazó jelen dokumentum a KBC Equity Fund belga nyíltvégű befektetési társaság (bevek)* **Trends** részalapjának

Klasszikus (**Classic Shares**) sorozatát mutatja be. Ez a nyíltvégű befektetési társaság (bevek) megfelel az ÁÉKBV V. irányelv követelményeinek.

A Tájékoztatót és az időszakos jelentéseket minden bevek esetében elkészítik.

A KBC Equity Fund minden egyes részalapját külön egységnek kell tekinteni. Az Ön befektetői jogai a részalap eszközeire korlátozódnak. Egy adott részalap kötelezettségeit kizárólag a benne található eszközök fedezhetik.

Önnek jogában áll átmozgatni a jelen részalap befektetési jegyeibe fektetett pénzt egy másik részalap befektetési jegyeibe. További információkért tekintse meg a jelen részalagra vonatkozó tájékoztatás „Információk a befektetési jegyekkel folytatott kereskedésről” című részét.

Az alap Belgiumban törvényesen be van jegyezve, és annak szabályozását a Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) végzi.

A KBC Asset Management NV Belgiumban törvényesen be van jegyezve, és annak szabályozását a Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) végzi.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2019. május 1-i időpontban megfelelnek a valóságnak.

*a kiemelt befektetői információkra vonatkozó szómagyarázatot megtekintheti a függelékben vagy a www.kbc.be/kiid címen.