

KBC Equity Fund

A belga jog szerinti nyilvános nyíltvégű befektetési alap (Bevek) – UCITS
Korlátozott felelősségű társaság

Cégjegyzékszám: 0443.681.463 - RLP Brussels

Székhely: Havenlaan 2, 1080 Brussels

TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

Latin America

a KBC Equity Fund Részalapja ^(*)

SRI Emerging Markets

a KBC Equity Fund Részalapja ^(*)

tekintetében

Tisztelt Hölgyem/Uram,

Ezúton értesítjük a befektetési jegy tulajdonosokat, hogy vegyenek részt a fent felsorolt részalapok **Rendkívüli Közgyűlésén**, amelyen az alábbiakban ismertetett **Egyesülről döntenek**. A Közgyűlésre vonatkozó meghívó e tájékoztató csomag mellékletét képezi.

Beolvadó Részalap(ok)		Átvevő Részalap
KBC Equity Fund Latin America Részalap	beolvadása	a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalapba

Az Egyesülés következtében, a Beolvadó részalap összes eszköze és kötelezettsége átkerül az Átvevő részalapba. Ez a Tájékoztató az Egyesüléssel kapcsolatos lényeges információkat tartalmazza, valamint az Egyesülésnek Önre, mint befektetési jegy tulajdonosra gyakorolt hatását mutatja be.

^(*) A több Részalapból álló Befektetési Társaság (Bevek), amely az Európai Parlament és Tanács 2009/65/EK irányelvben meghatározott feltételeknek megfelelő befektetések mellett döntött, és amelyre a működése és befektetése tekintetében a 2009/65/EK irányelvben meghatározott feltételeknek megfelelő átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról (ÁÉKBV) és a hitelviszonyt megtestesítő követelésekbe történő befektetéssel foglalkozó vállalkozásokról szóló, 2012. augusztus 3-i törvény vonatkozik.

1. AZ EGYESÜLÉSBEN ÉRINTETT ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEI

KBC Equity Fund Latin America Részalap	
	BE0146026415 Tőkésítő befektetési jegy
	BE0152246535 Hozamfizető befektetési jegy

beolvadása

a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalapba	
Klasszikus befektetési jegy sorozat	BE6260699283 Tőkésítő befektetési jegy
	BE6260700297 Hozamfizető befektetési jegy
Vállalati sorozat	BE6260701303 Tőkésítő befektetési jegy
Institutional B sorozat	BE6294967557 Hozamfizető befektetési jegy
Institution alsorozat	BE6260702319 Tőkésítő befektetési jegy

2. Az Egyesülés háttere és indokai

Mi az Egyesülés oka?

Az Egyesüléssel a Beolvadó részalap eszközei átkerülnek az Átvevő részalap eszközeibe. Az Egyesülés mindkét érintett részalap befektetői számára optimális kezelési környezetet, valamint szélesebb körű befektetési lehetőségeket biztosít. Az Egyesülés méretgazdaságossági előnyökkel is jár, melyből az érintett részalapot befektetői egyaránt profitálnak.

Miért ezek a részalapot kerültek kiválasztásra?

A Beolvadó KBC Equity Fund Latin America Részalap eszközeinek nettó értéke jelenleg olyan alacsony szintet ér el, amely megnehezíti a részalap további hatékony kezelését. A tervezett Egyesülés nemcsak az eszközök hatékony kezelését teszi lehetővé, hanem a Beolvadó részalap befektetőinek érdekeit is szolgálja. Ezért javasolt a KBC Equity Fund Latin America Részalap Egyesülése a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalapba.

Az Egyesülés költséghatékonyabb megoldást jelent a Beolvadó részalap befektetői számára. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Átvevő részalap költségei alacsonyabbak lesznek, mint a Beolvadó részalap költségei. A költségek összehasonlítását lásd a 3.3. "A költségszerkezet és a kibocsátás pénznemének összehasonlítása" című fejezetben." Az Egyesülés azt is jelenti a Beolvadó részalap befektetőinek, hogy egy szélesebb befektetési univerzummal rendelkező részalapba kerülnek át, amelynek eszközei felelős módon kerülnek kiválasztásra.

3. A BEOLVADÓ ÉS AZ ÁTVEVŐ RÉSZALAP ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A Beolvadó és az Átvevő részalapot legfontosabb jellemzőit az alábbiakban ismertetjük.

Az egyes részalapot jellemzőinek teljes körű leírása az alapok Tájékoztatójában és az egyes részalapotra vonatkozó Kiemelt Befektetői Információkat tartalmazó Dokumentumában ("KID") találhatóak. Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el ezeket az információkat.

Az Átvevő részalap "KID"-je e tájékoztató anyag függelékében található meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kiemelt Befektetői Információkat tartalmazó dokumentum időről időre frissítésre kerülhet. A hatályos változat a következő weboldalon: www.kbc.be/Fundfinder és a KBC Bank NV (Havenlaan 2 - 1080 Brüsszel) mint pénzügyi szolgáltató intézmény valamennyi kirendeltségén érhető el.

3.1. A befektetési politikák és stratégiák összehasonlítása

A KBC Equity Fund Latin America Részalap és a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap összehasonlítása

Hasonlóságok

Mindkét részalap fő célja, hogy átruházható értékpapírokba történő közvetlen vagy közvetett befektetések révén a lehető legmagasabb hozamot érjék el a befektetési jegy tulajdonosok számára. Ez a tőkenövekedésre vagy jövedelemszerzésre való törekvésben tükröződik. Ennek érdekében az eszközöket - közvetlenül vagy közvetve - elsősorban részvény típusú pénzügyi eszközökbe fektetik.

Mindkét részalap alkalmas merész kockázati besorolású befektetők számára.

Különbségek

A KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap aktívan kezelt részalap, Referenciamutatója: MSCI Emerging Markets - Net Return Index, melynek célja, a hozam elérése azáltal, hogy eszközeinek legalább 90%-át feltörekvő piaci vállalatok részvényeibe fekteti. Ezzel szemben a Latin-Amerika Részalap passzívan követi Referenciamutatóját, ami az MSCI Latin America Net Return Index. Ez a Referenciamutató a latin-amerikai országok különböző ágazatokban működő vállalatainak részvényeiből álló válogatás.

A KBC Equity Fund Latin America Részalap nem követ, míg a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap felelős befektetési célokat követ.

Az érintett részalapak hatályos KID-je a pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmény kirendeltségein szerezhető be és a következő weboldalon: www.kbc.be/Fundfinder

3.2. A kockázatok összehasonlítása

	SRRI	Kockázatok
KBC Equity Fund Latin America	7	magas árfolyamkockázat mérsékelt tőkekockázat mérsékelt koncentrációs kockázat mérsékelt likviditási kockázat
KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Klasszikus befektetési jegy sorozat	6	magas árfolyamkockázat mérsékelt tőkekockázat mérsékelt likviditási kockázat mérsékelt koncentrációs kockázat
KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Vállalati sorozat	6	magas árfolyamkockázat mérsékelt tőkekockázat mérsékelt likviditási kockázat mérsékelt koncentrációs kockázat
KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Institutional sorozat	6	magas árfolyamkockázat mérsékelt tőkekockázat mérsékelt likviditási kockázat mérsékelt koncentrációs kockázat
KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Institutional B sorozat	6	magas árfolyamkockázat mérsékelt tőkekockázat mérsékelt likviditási kockázat mérsékelt koncentrációs kockázat

3.3. Díjak, költségek és a részalapok devizanemének összehasonlítása

	KBC Equity Fund Latin America Részalap	KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap
Vételi jutalék (maximum)	3.00%	Klasszikus befektetési jegy: 3.00% Vállalati befektetési jegy: 3.00% Institutional B befektetési jegy: 0.5% Institutional befektetési jegy: 3.00%
Visszaváltási jutalék (maximum)	5% ha a belépéstől számított 1 hónapon belül kilép	Klasszikus befektetési jegy: 5% ha a belépéstől számított 1 hónapon belül kilép Vállalati befektetési jegy: 5% ha a belépéstől számított 1 hónapon belül kilép Institutional B befektetési jegy: 0.5% Institutional befektetési jegy: 5% ha a belépéstől számított 1 hónapon belül kilép
Részalapok közötti átváltás	Ha e részalapban található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor az eladott részalapra visszaváltási jutalékot, míg az újonnan vásárolt részalapra vételi jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalapra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található).	Klasszikus befektetési jegy: ha e részalapban található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor az eladott részalapra visszaváltási jutalékot, míg az újonnan vásárolt részalapra vételi jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalapra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található). Vállalati befektetési jegy: ha e részalapban található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor az eladott részalapra visszaváltási jutalékot, míg az újonnan vásárolt részalapra vételi jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalapra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található). Institutional B befektetési jegy: ha e részalapban található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor az eladott részalapra visszaváltási jutalékot, míg az újonnan vásárolt részalapra vételi jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalapra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található). Institutional befektetési jegy: ha e részalapban található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor az eladott részalapra visszaváltási jutalékot, míg az újonnan vásárolt részalapra vételi jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalapra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található).
Folyó költségek	1,68%	Klasszikus befektetési jegy: 1,61% Vállalati befektetési jegy: 0,74% Institutional B befektetési jegy: 0,46% Institutional befektetési jegy: 0,64%
Részalap devizaneme	Euró	Klasszikus befektetési jegy: Euró Vállalati befektetési jegy: Euró Institutional B befektetési jegy: Euró Institutional befektetési jegy: Euró

4. VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEK

4.1. Általános rész

Az átvevő részalapba beolvadó részalap eszközei várhatóan hatékonyabb portfóliókezelést eredményeznek.

Az Egyesülés során a beolvadó részalap eszközei átkerülnek az átvevő részalap portfóliójába.

Amennyiben az Egyesülést követően az átvevő részalap portfóliójának összetétele eltér a befektetési politika célkitűzéseitől, az eltérés kiegyensúlyozásra fog kerülni az átvevő részalap portfóliójában. Az Egyesülés ezért hatással lehet az átvevő részalap hozamára.

Az átvevő részalap által megszerzendő részalap eszközeinek megszerzése nem befolyásolja az átvevő részalap befektetési célkitűzéseit és befektetési politikáját.

4.2. Az Egyesülés adózási következményei

Az Egyesülés eredményeként a befektetési jegy tulajdonosoknak adófizetési kötelezettségeik keletkezhetnek adóügyi illetőségük szerint, vagy azon adóügyi hatóságnál, ahol adót fizetnek. Az Egyesülés adózási következményeiről bővebb tájékoztatást a befektetési jegy tulajdonosok a pénzügyi és adótanácsadókön keresztül kezdeményezhetnek.

5. Vonatkozó eljárások

Az **Egyesülés költségeit** a KBC Asset Management NV (Havenlaan 2 - 1080 Brüsszel) viseli (ezalól kivételt képez a befektetési jegy tulajdonosainak az adott jegyekre vonatkozó költségmentes vétel, költségmentes visszaváltás, illetve költségmentes átváltás esetén az eszközökkel kapcsolatban felmerülő költségeket).

Az Egyesülésben érintett Részalapokra vonatkozó **Rendkívüli Közgyűlésre** a kísérő Értesítésben megadott napon és időpontban kerül sor

5.1. Költségmentes visszaváltás, nettó eszközérték közzététele a felfüggesztésre tekintettel, a befektetési jegyek vételére és visszaváltására és a részalapok közötti átváltási kérelmek teljesítése

Valamennyi érintett részalap befektetési jegy tulajdonosai kérhetik befektetési jegyeik **költségmentes visszaváltását** (az eszközök visszaváltásával kapcsolatos esetlegesen felmerülő további költségek és adók megfizetése mellett), ezen Egyesüléssel kapcsolatos Tájékoztató megérkezésének időpontjától kezdődően 2023. január 5-ével záródó időszakban.

A beolvadó részalap azon befektetési jegy tulajdonosai, akik ezen időszak alatt nem kérték befektetési jegyeik költségmentes visszaváltását (esetlegesen adókkal terhelten), az Egyesülés hatálybalépésnek napján az átvevő részalap befektetési jegyeit kapják meg, azzal a feltétellel, hogy az Egyesülést mind a Beolvadó és az Átvevő részalapok Rendkívüli Közgyűlése jóváhagyja.

2023. január 9-től kezdődően a **Beolvadó részalap** nettó eszközértékének közzététele és a befektetési jegyek **forgalmazása** - vétel, visszaváltás és a részalapok közötti átváltási kérelmek teljesítése - **felfüggesztésre** kerülnek. Ha az Egyesülést a Beolvadó vagy az Átvevő részalap Rendkívüli Közgyűlése nem hagyja jóvá, a forgalmazás felfüggesztése a Rendkívüli Közgyűlést követő napon véget ér. A Beolvadó részalapra vonatkozó, a felfüggesztés időtartama alatt beérkező megbízások elutasításra kerülnek.

2023. január 9-től kezdődően a Rendkívüli Közgyűlés napjáig az **Átvevő részalap** nettó eszközértékének közzététele és a befektetési jegyek **forgalmazása** - vétel, visszaváltás és a részalapok közötti átváltási kérelmek teljesítése - **felfüggesztésre** kerülnek az Egyesülés hatékony lebonyolításának elősegítése érdekében. A Beolvadó részalapra vonatkozó, a felfüggesztés időtartama alatt beérkező megbízások elutasításra kerülnek.

5.2. Átváltás

A tervezett Egyesülés hatálybalépésének napján a Beolvadó részalap befektetési jegy tulajdonosai az Átvevő részalap befektetési jegyeit kapják meg. A befektetési jegyek átváltási aránya úgy kerül kiszámításra, hogy a Beolvadó részalap 2023. január 12-én tartott Rendkívüli Közgyűlésének napján érvényes, 2023. január 13-án számított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke ("NAV") elosztásra kerül az Átvevő részalap 2023. január 12-én érvényes, 2023. január 13-án számított vonatkozó nettó eszközértékével.

Az Átvevő részalapba kiosztásra kerülő befektetési jegyek darabszáma sorozatonként és típusonként az alábbi képlet alapján kerülnek kiszámításra:

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

Ahol:

A = a Beolvadó részalap új befektetési jegyinek száma

B = a Beolvadó részalapban lévő befektetési jegyek darabszáma

C = a Beolvadó részalap egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke*.

D = adott esetben, ahol szükséges a Beolvadó részalap és az Átvevő részalap eltérő pénznemekben kibocsátott sorozatai között alkalmazott átváltási árfolyam.

E = nettó eszközérték* az Átvevő részalap megfelelő sorozatú befektetési jegyre vetítve

*A szóban forgó részalapok Egyesülését jóváhagyó Rendkívüli Közgyűlés napján érvényes nettó eszközértéket jelenti.

Az átváltási arányt hat tizedesjegy pontossággal, az Átvevő részalapba kiosztásra kerülő befektetési jegyek darabszámát pedig négy tizedesjegy pontossággal kell megadni.

Az Egyesülés eredményeképpen a Beolvadásra kerülő részalap befektetési jegyei megsemmisítésre kerülnek. A Beolvadó részalap tulajdonosok nevére szóló befektetési jegyek törlésre kerülnek a Beolvadó részalap részvénykönyvéből, és átvezetésre kerülnek az Átvevő részalap részvénykönyvébe az általuk birtokolt befektetési jegy kategóriának megfelelő sorozatba kerülnek a kiszámított átváltási arány figyelembevételével. A KBC Equity Fund biztosítja, hogy az érintett befektetési jegy tulajdonosok értesüljenek a Beolvadó részalap részvénykönyvébe történő bejegyzésükről.

5.3. Töredék befektetési jegyek

A Beolvadó részalap legalább egy befektetési jegyével rendelkező befektetési jegy tulajdonosok az Átvevő részalap legalább egy befektetési jegyét megkapják.

Ha a csere eredményeként a befektetési jegy tulajdonos a **Beolvadó részalap egész számú befektetési jegyért cserébe** az Átvevő részalap **egész számú befektetési jegyét és az Átvevő részalap befektetési jegyeinek töredék darabszámát is** megkapja, akkor ez a tulajdonos választhat:

- vagy megkapja ezeket a befektetési jegy töredékeket;
- vagy költségmentesen készpénzben kapja meg ezeket a töredék befektetési jegyeket (az esetleges adók megfizetése mellett).

Azok a befektetési jegy tulajdonosok, akik a töredék befektetési jegyek készpénzben történő kifizetése mellett döntenek, lehetőséget kapnak arra, hogy 2023. január 23. és 2023. február 23. között (az esetleges adók megfizetése mellett) költségmentesen, készpénzben kapják meg a befektetési jegyeik ellenértékét.

5.4. Az Egyesülés hatálybalépésének napja

Amennyiben a Rendkívüli Közgyűlés úgy határoz, hogy az érintett részalapok Egyesülését végrehajtja, az Egyesülés tervezett hatálybalépésének időpontja 2023. január 20.

Az Egyesülés hatálybalépésének napján a beolvadó részalap befektetési jegy tulajdonosai - amennyiben nem döntöttek a költségmentes visszaváltás mellett - az Átvevő részalapban szereznek jogokat a részükre kiosztott befektetési jegyeiken keresztül.

5.5. Ütemezés

2022.11.28.	<ul style="list-style-type: none">Az Egyesülettel kapcsolatos tájékoztató anyag és a Rendkívüli Közgyűlésről szóló Hirdetményt közzététele a weboldalon.A költségmentes visszaváltási időszak kezdete.A Rendkívüli Közgyűlésen történő szavazáshoz szükséges dokumentumok benyújtására rendelkezésre álló időszak kezdete.
2023.01.05.	A költségmentes visszaváltási időszak vége.
2023.01.06. (17:00 óra előtt)	A Rendkívüli Közgyűlésen történő szavazáshoz szükséges dokumentumok benyújtására rendelkezésre álló időszak vége.
2023.01.09.	<ul style="list-style-type: none">A befektetési jegyek vételére, visszaváltására és az összes érintett részalap esetében a részalapak közötti átváltásra vonatkozó kérelmek teljesítésének felfüggesztése.Valamennyi érintett részalap nettó eszközérték számításának felfüggesztése.
2023.01.12.	Az érintett részalapak Rendkívüli Közgyűlése.
2023.01.13.	<ul style="list-style-type: none">A befektetési jegyek vételére vagy visszaváltására és az összes érintett részalap részalapak közötti átváltásra vonatkozó kérelmek teljesítésének felfüggesztésének vége.Az átváltási arány kiszámítása 2023.01.12-ére.
2023.01.20.	<ul style="list-style-type: none">Az Egyesülettel kapcsolatos Rendkívüli Közgyűlés döntésével kapcsolatos sajtóközlemény közzététele a honlaponAz Egyesülés lezárása: a befektetési jegy tulajdonosok megkapják az átváltott befektetési jegyeiket és megkezdhetik jogaik gyakorlását.

6. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMOK

A Tájékoztató és a Kiemelt Befektetői Információkat tartalmazó dokumentum és a legfrissebb pénzügyi jelentések ingyenesen elérhetők a pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmény, nevezetesen a KBC Bank NV (Havenlaan 2 - 1080 Brüsszel) fiókjaiban, illetve alábbi weboldalon: www.kbc.be/Fundfinder, többek között holland és angol nyelven.

A befektetők az érintett befektetési szolgáltató székhelyén: Havenlaan 2, 1080 Brüsszel, szintén díjmentesen kérhetik az alábbi dokumentumok másolatát:

- az Egyesüléshez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, amely tartalmazza a következőket:
 - az eszközök és (adott esetben) a kötelezettségek értékelésének szempontjait;
 - a részvényenkénti készpénzértéket;
 - az átváltási arány kiszámításának módját, valamint az átváltási arány közzétételét a hatálybalépés napján (az Egyesülést követően).
- az Egyesülésben részt vevő valamennyi részalap tekintetében vonatkozó Letétkezelői Nyilatkozatot arról, hogy az alábbi adatok megfelelnek Az Átruházható Értékpapírokkal foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozásokra vonatkozó 2012. augusztus 3-i törvénynek és a 2009/65/EK irányelvben meghatározott feltételeknek az átruházható értékpapírokkal foglalkozó befektetési vállalkozások és a hitelviszonyt megtestesítő követelésekbe történő befektetésre irányuló vállalkozások, valamint az érintett befektetési társaság alapszabályának:
 - az átalakítás típusa és a szóban forgó kollektív befektetési vállalkozás;
 - az átalakítás tervezett hatálybalépésének időpontja;
 - az eszközök átruházására és a befektetési jegyek cseréjére vonatkozó szabályok.
- az érintett befektetési társaság igazgatótanácsa által a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, 2012. november 12-i Királyi Rendelet 167. cikkével összhangban elkészített Egyesületi Tervezetet, amely az Átruházható Értékpapírokkal foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozásokra a 2009/65/EK irányelvben meghatározott feltételeknek megfelelő értékpapírokra vonatkozik.

A Rendkívüli Közgyűlések összehívásáról szóló Hirdetmények, jelen Tájékoztató és a Rendkívüli Közgyűlések Döntéséről szóló sajtóközlemények a következő honlapon kerülnek közzétételre: www.kbc.be/floating-reorganisation-funds.

KBC Equity Fund

belga jog szerinti változó tőkéjű nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel a 2009/65/EK – UCITS irányelvben meghatározott feltételeknek

Korlátozott felelősségű társaság

Cégjegyzékszám: 0443.681.463 - RLP Brussels

Székhely:Havenlaan 2 - Brussels

TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

A KBC Equity Fund Igazgatótanácsának döntése értelmében, 2023. január 12-i hatállyal szétválási eljárás keretében három részre osztja az SRI Emerging Markets Részalap befektetési jegyeit (a "Klasszikus befektetési jegy" sorozatok esetében). Ennek lebonyolítása érdekében a befektetési jegyek nettó eszközértékének kiszámítása, valamint a befektetési jegyek vételére és visszaváltására, illetve a részalapok közötti átváltásra irányuló kérelmek teljesítése 2023. január 9-12-ig felfüggesztésre kerülnek.

A szétválás növeli a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets részalap befektetési jegyeinek likviditását és hozzáférhetőségét és lehetővé teszi a 2009/65/EK irányelv feltételeinek megfelelő kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2012. november 12-i Királyi Rendelet 167. cikk 4. bekezdésének betartását, azaz a KBC Equity Fund Latin America Részalapjának a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalapba tervezett Egyesüléssel történő beolvadását (lásd az alábbi Befektetői Tájékoztatóval kapcsolatos közleményt). Ennek következtében a KBC Equity Fund Latin America Részalap minden egyes befektetési jegy tulajdonosa a KBC Equity SRI Emerging Markets Részalap legalább egy befektetési jegyét kapja meg.

FELHÍVÁS A TÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL

Latin America

amely a KBC Equity Fund Részalapja

SRI Emerging Markets

amely a KBC Equity Fund Részalapja
tekintetében

A **KBC Equity Fund Latin America Részalap** és a **KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap** meghívja befektetőit, hogy vegyenek részt az egyes részalapokra vonatkozó Rendkívüli Közgyűlésen, amelyek 2023. január 12-én 10 órakor, és 10:30 órakor kerülnek megrendezésre a Berquin közjegyzői irodában (Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brüsszel, Belgium), hogy megvitassák és döntsenek a **KBC Equity Fund Latin America Részalap**, mint **Beolvadó Alap**, valamint a **KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap** mint **Átvevő Alap** Egyesülésével kapcsolatos napirendjéről és határozati javaslatokról.

1. Dokumentumok és Jelentések: dokumentumok megtekintése és vizsgálata

- A **2009/65/EK irányelvben meghatározott feltételeknek megfelelő, Átruházható Értékpapírokkal Foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozásokról szóló, 2012. november 12-i belga Királyi Rendelet ("ÁÉKBV Királyi Rendelet") 167. cikkével és a belga Társasági és Egyesülési törvénykönyv 12:24. cikkével összhangban elkészített Egyesülési Tervezet a fent említett Beolvadás útján történő Egyesülésről. Ezt a Tervezetet a KBC Equity Fund Igazgatótanácsa magánokiratba foglalta, és beiktatásra került a brüsszeli kereskedelmi bírósági nyilvántartásba. A dokumentum ingyenesen beszerezhető a KBC Equity Fund alap székhelyén.**

A következő dokumentumok szintén elérhetőek a befektetési jegy tulajdonosok számára a KBC Equity Fund székhelyén:

- az elmúlt három pénzügyi év éves beszámolója
- az elmúlt három pénzügyi évre vonatkozó igazgatósági és a könyvvizsgálói jelentések
- az Egyesülésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés az ÁÉKBV Királyi Rendelet 172. cikke alapján
- az Egyesülésben részt vevő Kollektív Befektetési Vállalkozások Tájékoztatója
- az Egyesülésben részt vevő részalapok Kiemelt Befektetői Információkat tartalmazó dokumentumok

A "Tájékoztatás a Befektetők számára" című dokumentum ingyenesen elérhető az alábbi weboldalon:

www.kbc.be/floating-reorganisation-funds.

- A Belga Társasági és Egyesülési Törvénykönyv 12:27. cikke szerinti Tájékoztatás az érintett részalapok eszközállományában bekövetkezett lényeges változásáról az Egyesülési Tervezet elkészítésének időpontjától kezdődően.

2. Határozati javaslatok:

a KBC Equity Fund Latin America Részalap befektetői részére:

- a. **Egyesülés beolvadás útján:** a KBC Equity Fund Latin America Részalapjának a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalapba beolvadással történő Egyesülésére irányuló javaslat elfogadása.
- b. **Az átváltási arány meghatározása és a Beolvadó KBC Equity Fund Latin America Részalap befektetői részére történő kifizetés:** a befektetőknek szóló Tájékoztatóban szereplő képlet alapján kiszámított átváltási arány jóváhagyása és a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap új befektetési jegyeinek megkeletkeztetése, amelyeket a KBC Equity Fund Latin America Részalap befektetési jegy tulajdonosai között osztanak szét a Beolvadó Részalap eszközei és kötelezettségei átruházásáért járó ellentételezéseként, a KBC Equity Fund Latin America Részalap és a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap vonatkozó nettó eszközértékének és az ezekből kiszámított átváltási aránynak megfelelően.
Ezek az új befektetési jegyek azonos típusúak lesznek, mint a Beolvadó részalap befektetői által korábban birtokolt befektetési jegyek.
- c. **Végelszámolás nélküli megszűnés:** a KBC Equity Fund Latin America Részalapjának végelszámolás nélküli megszüntetésének meghatározása, az Egyesülés lebonyolítására tekintettel.
- d. **Az Igazgatóság mandátumának lejárata:** a KBC Equity Fund igazgatósági megbízásának lejárata és a KBC Equity Fund Latin America Részalapjának irányításával kapcsolatos feladatok alóli felmentése.
- e. **Különleges felhatalmazás:** javaslat a KBC Equity Fund igazgatóságának különleges felhatalmazása a fent említett határozatok végrehajtása tekintetében.
- f. **Alapszabály módosítása:** A részalap törlése a KBC Equity Fund összevont alapszabályzatának 22. cikkéből, a részalap megszűnése miatt. Az alapszabály teljes szövege a KBC Equity Fund székhelyén érhető el.

A KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap befektetői részére:

- a. **Egyesülés beolvadás útján:** a KBC Equity Fund Latin America Részalapjának a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalapba beolvadással történő Egyesülésére irányuló javaslat elfogadása.
- b. **Az átváltási arány meghatározása és a Beolvadó KBC Equity Fund Latin America Részalap befektetői részére történő kifizetés:** a befektetőknek szóló Tájékoztatóban szereplő képlet alapján kiszámított átváltási arány jóváhagyása és a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap új befektetési jegyeinek megkeletkeztetése, amelyeket a KBC Equity Fund Latin America Részalap befektetési jegy tulajdonosai között osztanak szét a Beolvadó Részalap eszközei és kötelezettségei átruházásáért járó ellentételezéseként és ezen Részalap és a KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap vonatkozó nettó eszközértékének és az ezekből kiszámított átváltási aránynak megfelelően.
Ezek az új befektetési jegyek azonos típusúak lesznek, mint a Beolvadó részalap befektetői által korábban birtokolt befektetési jegyek.
- c. **Különleges felhatalmazás:** javaslat a KBC Equity Fund igazgatóságának különleges felhatalmazására a fent említett határozatok végrehajtása tekintetében.

3. A fenti Egyesülésre tekintettel a határozati javaslatokra vonatkozó közös rendelkezések:

2023. január 9-től kezdődően az Egyesülés hatékony lebonyolításának elősegítése érdekében a nettó eszközérték közzététele és a beolvadó **KBC Equity Fund Latin America Részalap** befektetési jegyeinek forgalmazása - vétel, visszaváltás és a részalapok közötti átváltás kérelmek teljesítése - felfüggesztésre kerülnek. Ha az Egyesülést bármely Beolvadó részalap Rendkívüli Közgyűlése nem hagyja jóvá, a forgalmazás felfüggesztése a Rendkívüli Közgyűlést követő napon megszűnik. Az Beolvadó részalapra vonatkozó, a felfüggesztés időtartama alatt beérkező megbízások elutasításra kerülnek. 2023. január 9-től kezdődően a Rendkívüli Közgyűlés napjáig az Átvevő **KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap** nettó eszközértékének közzététele és befektetési jegyeinek forgalmazása - vétel, visszaváltás és a részalapok közötti átváltás kérelmek teljesítése - felfüggesztésre kerülnek az Egyesülés hatékony lebonyolításának érdekében. Az Átvevő részalapra vonatkozó, a felfüggesztés időtartama alatt beérkező megbízások elutasításra kerülnek.

Az Alapszabály 14. cikke értelmében a **KBC Equity Fund Latin America Részalap** és a **KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Részalap** névre szóló és részvénykönyv szerinti befektetői legkésőbb a Rendkívüli Közgyűlés időpontját megelőző hatodik naptári napon 17.00 óráig postai úton feladott levélben értesítik az Igazgatótanácsot a Rendkívüli Közgyűlésre való részvételi szándékukról és a közgyűlési szavazás során az általuk képviselni kívánt befektetési jegyeik számáról; a postai feladáson szereplő bélyegző dátuma határozza meg az e követelménynek való megfelelést vagy nem megfelelést.

A részvénykönyvben szereplő befektetési jegy tulajdonosok továbbá csak akkor vehetnek részt a Rendkívüli Közgyűlésen, ha legkésőbb a Rendkívüli Közgyűlés időpontját megelőző hatodik naptári napon 17.00 óráig az érintett befektetési alap székhelyén (Havenlaan 2, 1080 Brüsszel) vagy az érintett befektetési alap pénzügyi közvetítőjénél benyújtanak egy hatósági, vagy elszámoló intézmény által kiállított számlatulajdonosi igazolást arról, hogy a részvénykönyvben nyilvántartott befektetési jegyeik a Rendkívüli Közgyűlés időpontjáig nem érhetőek el.

Az Igazgatóságnak címzett levelet az alábbi címre kell küldeni: KBC Asset Management NV (ALA), a KBC Equity Fund Igazgatótanácsának címezve - Havenlaan 2, 1080 Brüsszel.

A résztvevők meghatalmazottat is kijelölhetnek a képviseletre. Ezen meghatalmazottnak rendelkeznie kell egy aláírt meghatalmazással, mely űrlap a következő weboldalon érhető el: www.kbc.be/floating-reorganisation-funds).

A KBC Equity Fund pénzügyi szolgáltatója a következő:

- KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussels

A Közgyűlés a résztvevő befektetők által képviselt befektetett tőke arányától függetlenül érvényesen tárgyal és határoz. Határozatot csak a leadott szavazatok háromnegyedes, minősített többségével lehet elfogadni.

A befektetési jegy tulajdonosok a Rendkívüli Közgyűlésen feltenni kívánt kérdéseiket előzetesen a következő címre küldhetik el: vragenAVfondsen@kbc.be.

A KBC Equity Fund Igazgatótanácsa

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.

SRI Emerging Markets

a KBC Equity Fund részalapja

Klasszikus befektetési jegy sorozatok:

a tőkésítő befektetési jegyek ISIN-azonosítója: BE6260699283 , a hozamfizető befektetési jegyek ISIN-azonosítója: BE6260700297

Alapkezelő: KBC Asset Management NV

CÉLKITŰZÉSEK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

A KBC Equity Fund SRI Emerging Markets részalap (Részalap) célja a hozam elérése azáltal, hogy legalább 90%-ban a feltörekvő piacokon működő vállalatok részvényeibe fektet be.

A Részalap felelős befektetési célokat követ, melyet két lépcsős, negatív szűrési és pozitív kiválasztási módszertan segítségével kíván megvalósítani. Ez a megközelítés a portfólióban 2022. szeptember 2. napjától fokozatosan kerül bevezetésre.

A negatív szűrés azt jelenti, hogy a Részalap nem fektethet olyan vállalatok eszközeibe, amelyek a kizárási kritériumok alapján kizárással kerültek (ilyenek többek között a dohányipar, a szerencsejátékpar és fegyverek). A kizárási politikákról további információk itt találhatóak: www.kbc.be/investment-legal-documents > Exclusion policy for responsible investing funds. (Társadalmilag felelős befektetési alapok kizárási politikája).

A pozitív kiválasztási módszertan a portfólió befektetési politikában meghatározott célkitűzéseinek és a felelős befektetési célkitűzések megvalósításának kombinációja. A portfólió célkitűzései a szén-dioxid-intenzitás csökkentésén és az ESG-pontszámértékek javításán alapulnak, a Referenciamutató múltbeli teljesítményéhez igazodva. A fenntartható fejlődési célokat az olyan vállalatok eszközeibe történő befektetés támogatja, amelyek hozzájárulnak az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításához. További információk a pozitív kiválasztási módszerről és a konkrét célkitűzéseiről itt találhatóak: www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds. (Társadalmilag felelős befektetési alapok befektetési politikája).

KBC Equity Fund SRI Emerging Markets aktívan kezelt Részalap, Referenciamutatója: MSCI Emerging Markets-Net Return index (www.MSCI.com).

Az Alapkezelő a Referenciamutató összetételét figyelembe veszi a portfólió összetételénél, azonban a Részalapnak nem célja a Referenciamutató teljes leképezése.

A portfólió összeállítása során az alap kezelője dönthet úgy is, hogy olyan eszközökbe fektet be, amelyek nem részei a Referenciamutatónak, vagy nem fektet be olyan eszközökbe, amelyek a Referenciamutató részét képezik.

A felelős befektetési célok fent ismertetett módszertanából következik, hogy a portfólió összetétele eltér a Referenciamutató összetételétől. A Referenciamutató a Részalap kockázatkezelési mérőszámainak meghatározására is szolgál.

A Referenciamutatótól való eltérés szabadságfokának hosszú távú várható értéke: 4,50%, melynek tényleges értéke a mindenkori piaci körülményektől függően változhat.

A Referenciamutatótól való eltérés szabadságfoka a Részalap teljesítménye és a Referenciamutató teljesítménye közötti különbség volatilitását tükrözi. Minél magasabb ez a szám, annál jobban eltérhet a Részalap teljesítménye a referenciamutató teljesítményétől.

KOCKÁZAT/NYERESÉG PROFIL

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat



Potenciálisan alacsony hozam

Potenciálisan magas hozam

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

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

A kockázat/nyereség tényezőit 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 a Részalap potenciális hozamát, valamint a Részalaphoz tartozó kockázatot mutatja. Minél nagyobb az értéke, annál magasabb (ugyanakkor annál kiszámíthatatlanabb is) a lehetséges hozam. A Részalaphoz a veszteség sem kizárható.

A mutató euróban befektetők szempontjából került kiszámításra.

A KBC Equity Fund SRI Emerging Markets korlátozott mértékben derivatív ügyletekbe* is fektet.

A derivatív ügyletek egyrészt a befektetési célkitűzések elérése érdekében használhatók (például, hogy a befektetési stratégiával összhangban növeljék, vagy csökkentsék a Részalap kitétséget egy vagy több piaci szektorban), másrészt azért, hogy bizonyos piaci tényezőkkel szemben semlegesítsék a portfólió érzékenységét (például egy árfolyamkockázat fedezésével). Az Alapkezelő olyan vállalatok derivatív eszközeinek széles körét használhatja, amelyek nem felelős jellegűek.

A Részalap devizaneme: EUR.

A Részalap tőkésítő, illetve a hozamfizető befektetési jegy sorozatokkal rendelkezik. A tőkésítő befektetési jegyek sajátossága: a Részalap bármely, a Tájékoztatóban meghatározott módon megszolgált hozamát (kamatok, osztalékok stb.) újrabefekteti. A hozamfizető befektetési jegyek legfontosabb jellemzője: a Tájékoztatóban meghatározott időszakokban realizált hozamait (kamatok, osztalékok, stb) a Részalap részben vagy egészben kifizeti Önnek (további információ a Tájékoztató jelen Részalaphoz vonatkozó mellékletének „Befektetési jegy, díj- és költség típusok” c. részben található).

A Részalapban lévő befektetési jegyekre vonatkozó megbízásokat naponta hajtják végre (további információ a Tájékoztató jelen Részalaphoz vonatkozó mellékletének „Információk a befektetési jegyekkel folytatott kereskedésről” c. részben található).

Miért 6 a kockázat/nyereség mutatója az alaphoz?

A 6 tipikus érték a részvény típusú befektetési alapok esetén, és magas piaci érzékenységet jelez. A részvények ugyanis nem nyújtanak garantált hozamot, és értékük jelentősen ingadozhat.

A Részalapba történő befektetés a következőkkel jár:

- magas árfolyam kockázat: mivel a befektetések az eurótól eltérő pénznemben denominált értékpapírokba történnek, komoly esély van rá, hogy egy befektetés értékét az árfolyam-ingadozások befolyásolják.
- átlagos koncentrációs kockázat: a befektetések a feltörekvő gazdaságok vállalatainak részvényeire koncentrálnak.
- átlagos likviditási kockázat: mivel a tőke a feltörekvő gazdaságokban tevékenykedő vállalatok részvényeibe fektet, fennáll annak veszélye, hogy egy pozíciót nem lehet rövid idő alatt a megfelelő áron értékesíteni.

Nincs tőkevédelem.

DÍJAK

Ezek a díjak többek között a Részalap működtetésének fedezetére szolgálnak (pl. marketing és forgalmazási költségek). A lenti díjak csökkentik a befektetés potenciális gyarapodását. További információ a tájékoztató jelen részalagra vonatkozó mellékletének „Információ a szóban forgó részvények kereskedelméről” c. részben található.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Vételi jutalék	3,00%	Ez az Ön pénzéből maximálisan levonható összeg a befektetés megkezdése előtt vagy befektetése értékének kifizetése előtt. Bizonyos esetekben ennél kevesebbet kell fizetni. A mindenkor érvényes belépési és kilépési díjakról érdeklődjön pénzügyi tanácsadójánál vagy forgalmazójánál.
Visszaváltási jutalék	5,00% ha a belépéstől számított 1 hónapon belül kilép	

Részalap átváltása

Ha az ebben a Részalapban* alálható befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor bizonyos esetekben előfordulhat, hogy díjat kell fizetni (további információ a Tájékoztató jelen részalagra vonatkozó mellékletének „Információ a szóban forgó befektetési jegyek kereskedelméről” c. részben található)

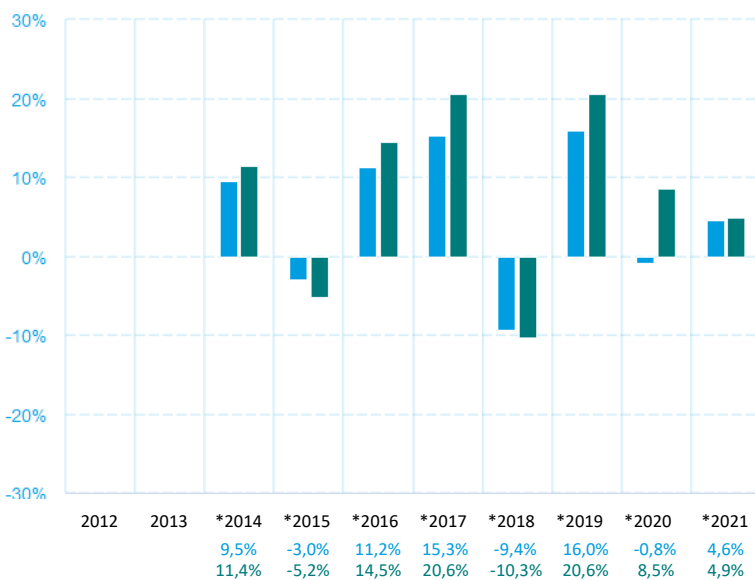
Az egy év során a Részalapról levont díjak

Folyó költségek	1,61%	A folyó költséget jelző számadat a 2021.12.31. dátummal lezárt év költségein alapul. Ez az érték nem tartalmazza az ügyleti költségeket, kivéve, ha a Részalap a más (Rész)alapról befektetési jegyeibe történő befektetésért belépési és kilépési díjat fizet, valamint évenként változó lehet.
-----------------	-------	--

A Részalapról bizonyos különleges körülmények között levont díjak

Teljesítménydíj Nincs

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY



A grafikon a tőkésítési befektetési jegyek teljesítményét szemlélteti.

A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül mérvadó a jövőbeli hozamokra nézve.

A múltbeli teljesítmény kiszámítása során valamennyi költség és térítés figyelembevételre kerül, kivéve az adókat, valamint a belépési és kilépési díjakat.

A Részalap jelenlegi Referenciamutatója: MSCI Emerging Markets-Net Return index.

* Ezek az eredmények olyan körülmények között születtek, amelyek már nem állnak fenn.

Kibocsátás éve: 2013

Devizanem: euró

■ Az alap éves hozama

■ Az Referenciamutató éves hozama

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

A KBC Equity Fund (Alap) letétkezelője a KBC Bank NV.

A Tájékoztató és a legfrissebb (fél) éves jelentés ingyenesen elérhető angol és holland nyelven a KBC BankNV kirendeltségein, a KBC Asset Management NV (Havenlaan 2, 1080 Brussel) vállalatnál, illetve az alábbi webcímen: www.kbc.be/kiid. A legfrissebb nettó eszközérték* a www.beama.be webcímen található. További gyakorlati információkért látogasson el a következő webhelyre: www.kbc.be/kiid. A javadalmazási politikáról szóló naprakész információk (a Tájékoztató "az „Alapkezelő társaság” című fejezetében leírtak szerint) megtalálhatók a www.kbc.be/investment-legal-documents oldalon (Remuneration Policy) és ingyenesen elérhetőek a KBC Bank NV., mint pénzügyi szolgáltató minden kirendeltségén.

A belga adó jogszabályok 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 belga * KBC Equity Fund SRI Emerging Market Részalapjának eurós, Klasszikus befektetési jegy sorozatát mutatja be.

A KBC Equity Fund megfelel az ÁÉKBV V. irányelv követelményeinek.

A Tájékoztatót és az időszakos jelentéseket a KBC Equity Fund Alap szintjén készítik el. A KBC Equity Fund minden részalapról külön egységnek kell tekinteni. Az Ön befektetői jogai a jelen Részalap eszközeire korlátozódnak. Egy adott részalap kötelezettségeit kizárólag a benne található eszközök fedezhetik. Önnek jogában áll átmozgatni a jelen Részalap befektetési jegyeibe fektetett pénzét egy másik részalap befektetési jegyeibe. További információkért tekintse meg a Tájékoztató "Információk a befektetési jegyekkel folytatott kereskedésről" szövegét.

Az Alap Belgiumban törvényesen bejegyzésre került, és annak szabályozását a belga Financial Services and Markets Authority (FSMA) végzi. A KBC Asset Management NV Belgiumban törvényesen bejegyzésre került, és annak szabályozását a belga Financial Services and Markets Authority (FSMA) végzi. Ezek a Kiemelt Befektetői Információk 2022. szeptember 2-án megfelelnek a valóságnak.

*a kiemelt befektetői információkra vonatkozó szöveggyarazatot megtekintheti a függelékben vagy az alábbi internetes honlapon: www.kbc.be/kiid