

KBC BONDS
változó alaptőkújű befektetési társaság
80, Route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxemburgi cégjegyzékszám: B 39.062

Értesítés a befektetésijegy-tulajdonosok részére

Tisztelt Befektetésijegy-tulajdonos!

1.) A KBC Bonds részalapok befektetésijegy-tulajdonosaként azért írunk Önnek, hogy tájékoztassuk a kezelési díj számítási módjának változásáról.

2020. július 1-jén a kezelési díj számítási módja minden részalap esetében megváltozik.

A változás a következőket jelenti:

– a kezelési díj a KBC Groupe S.A.-hoz tartozó valamely leányvállalat által kezelt kollektív befektetési alapokba történő befektetéseket is magában foglalja majd.

A tájékoztató ezért a következőképpen módosul.

Az alábbi bekezdés helyébe:

A „Díjak és költségek” című 20. fejezetben meghatározottaknak megfelelően a részalap a következőt fizeti az Alapkezelőnek: Portfóliókezelési díj: éves alapon legfeljebb XX%.”

A legfeljebb XX% a kezelési díj azon különböző maximális mértékeit jelenti, amelyeket a részalaptól függően alkalmaznak, és amelyek ennek következtében részalaponként eltérőek lehetnek.

a következő bekezdés lép:

– Évi legfeljebb XX, amelynek számítása a Részalap átlagos összes nettó eszközei alapján történik. A kezelési díj soha nem lehet negatív érték.

A KBC Groupe S.A. valamely pénzügyi intézete által kezelt kollektív befektetési alapokba () történő befektetésnek megfelelő nettó eszközrésztre vonatkozóan a befektetési portfólió kezeléséért felszámított díj a fent említett kollektív befektetési alapok befektetési portfóliójának kezelési díja és a befektetési portfólió kezelési díjának fent jelzett százalékos mértéke közötti különbséggel egyenlő.*

() Legfeljebb 1,70% lesz a kollektív befektetési alapok azon befektetési portfóliójának a kezelési díja, amelybe az részalap befektet.*

A legfeljebb XX% a kezelési díj azon különböző maximális mértékeit jelenti, amelyeket a részalaptól függően alkalmaznak, és amelyek ennek következtében részalaponként eltérőek lehetnek. Ez a kezelési díj új számítási módjának bevezetését követően nem fog változni.

A módosítások az ezen értesítés közzétételét követő hónapban lépnek életbe.

Az ezen értesítés közzétételétől számított egy hónapig költségmentesen visszaválthatják befektetési jegyeiket azok a befektetésijegy-tulajdonosok, akik nem fogadják el a változásokat.

A 2020. július 1-jei tájékoztató kérésre ingyenesen megkapható a VABT székhelyén.

Az igazgatótanács