

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

Communication Services

a KBC Equity Fund ^(*) Részalapja

Strategic Communication Services & Technology

a KBC Equity Fund ^(*) Részalapja

We Digitize

a KBC Equity Fund ^(*) Részalapja

Tisztelt Hölgyem/Uram,

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

Beolvadó Részalap(ok)		Átvevő Részalap
KBC Equity Fund Communication Services Részalap KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalap	beolvadása	KBC Equity Fund We Digitize Részalap-ba

Az Egyesülés következtében, a Beolvadó Részalapok összes eszköze és kötelezettsége átszáll az Átvevő Részalapra.

Ez a Tájékoztatás az Egyesüléssel kapcsolatos lényeges információkat tartalmazza, valamint az Egyesülésnek az Önre, mint befektetési jegy tulajdonosra gyakorolt hatását mutatja be.

^(*) A több Részalpból 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. EGYESÜLÉSBEN ÉRINTETT ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEI

KBC Equity Fund Communication Services Részalap		BEOLVADÁSA	KBC Equity Fund We Digitize Részalap	
Klasszikus befektetési jegy sorozat	BE0167421966 Tőkésítő befektetési jegy		Klasszikus befektetési jegy sorozat	BE6213773508 Tőkésítő befektetési jegy
	BE0167422972 Hozamfizető befektetési jegy		BE6213774514 Hozamfizető befektetési jegy	
Intézményi B sorozat	BE6228908537 Tőkésítő befektetési jegy	Klasszikus befektetési jegy sorozat EUR	BE6336587629 Tőkésítő befektetési jegy	
KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalap			BE6336588635 Hozamfizető befektetési jegy	
Klasszikus befektetési jegy sorozat	BE0173086381 Tőkésítő befektetési jegy	Intézményi B sorozat	BE6228907521 Tőkésítő befektetési jegy	
	BE0173085375 Hozamfizető befektetési jegy	Klasszikus befektetési jegy sorozat K&H HUF	BE6323645216 Tőkésítő befektetési jegy	
Intézményi B sorozat	BE6228929749 Tőkésítő befektetési jegy			

2. Az Egyesülés háttere és indokai

Mi az Egyesülés oka?

Az Egyesüléssel a Beolvadó részalapok eszközei átkerülnek az Átvevő részalap eszközeibe, ezzel növelve az Átvevő alap eszközeit. Az Egyesülés az összes érintett Részalap befektetői számára optimális kezelési környezetet, valamint szélesebb körű befektetési lehetőségeket biztosít. Az Egyesülés méretgazdaságossági előnyökkel is jár, melyből az érintett részalapok befektetői egyaránt profitálnak.

Miért ezek a részalapok kerültek kiválasztásra?

A KBC Equity Fund Igazgatótanácsának döntése értelmében a KBC Equity Fund Communication Services Részalap és a KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalap - mint Beolvadó alapok - Egyesülésére azért kerül sor, mert az egyes részalapok összetételét ágazati megoszlás helyett, felelős befektetési témák alapján kívánják meghatározni. Ezért javasolt a KBC Equity Fund fent említett részalapjainak Egyesülése a KBC Equity Fund We Digitize Részalappal.

Az Egyesülés méretgazdaságossági megtakarításokat és hatékony költséggazdálkodást eredményez, ezáltal az összes érintett részalap részvényeseinek érdekeit szolgálja. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az átvevő részalap költségei alacsonyabbak lesznek, mint a beolvadó részalapoké. A költségek összehasonlítását lásd a 3.3. "A költség szerkezet és a kibocsátás pénznemének összehasonlítása" című szakaszban."

3. A BEOLVADÓ ÉS AZ ÁTVEVŐ RÉSZALAP ÖSSZEHASONLÍTÁSA

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

Az egyes részalapok jellemzőinek teljes körű leírása az alapok Tájékoztatójában és az egyes részalapokra 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 Communication Services Részalap és a KBC Equity Fund We Digitize Részalap összehasonlítása

Hasonlóságok

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

A részalapot hasonló befektetési stratégiát követnek, mivel mindkettő hasonló ágazatbeli vállalatok részvényeibe fektet.

A KBC Equity Fund Communication Services és a KBC Equity Fund We Digitize Részalap is aktívan kezelt alapok. Mindkét részalap alkalmas merész kockázati besorolású befektetők számára.

Különbségek

A részalapot referenciamutatói eltérnek egymástól. A KBC Equity Fund Communication Services Részalap aktívan kezelt alap, referenciamutatója az MSCI AC World Communication Services - Net Return Index. A KBC Equity Fund We Digitize Részalap aktívan kezelt alap, referenciamutatója az MSCI All Countries World - Net Return Index.

A KBC Equity Fund Communication Services Részalaptól eltérően a KBC Equity Fund We Digitize Részalap a környezeti és társadalmi jellemzőket is figyelembe veszi.

A KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalap és a KBC Equity Fund We Digitize Részalap összehasonlítása

Hasonlóságok

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

A részalapot hasonló befektetési stratégiát követnek, mivel mindkettő hasonló ágazatbeli vállalatok részvényeibe fektetik.

A KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology és a KBC Equity Fund We Digitize Részalap is aktívan kezelt alapok.

Mindkét részalap alkalmas merész kockázati besorolású befektetők számára.

Különbségek

A részalapot referenciamutatói eltérnek egymástól. A KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalap aktívan kezelt alap, referenciamutatója az MSCI AC IT & CM SVS Net Return - piaci kapitalizációval súlyozott - index. A KBC Equity Fund We Digitize Részalap aktívan kezelt alap, referenciamutatója az MSCI All Countries World - Net Return Index.

A KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalaptól eltérően a KBC Equity Fund We Digitize Részalap a környezeti és társadalmi jellemzőket is figyelembe veszi.

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

3.2. A kockázatok összehasonlítása

	SRRI	Kockázatok
KBC Equity Fund Communication Services Klasszikus befektetési jegy sorozat	6	magas árfolyamkockázat mérsékelt tőkekockázat mérsékelt koncentrációs kockázat
KBC Equity Fund Communication Services Institutional B sorozat	6	magas árfolyamkockázat mérsékelt tőkekockázat mérsékelt koncentrációs kockázat
KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Klasszikus befektetési jegy sorozat	6	magas árfolyamkockázat mérsékelt tőkekockázat mérsékelt koncentrációs kockázat
KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Institutional B sorozat	6	magas árfolyamkockázat mérsékelt tőkekockázat mérsékelt koncentrációs kockázat
KBC Equity Fund We Digitize Klasszikus befektetési jegy sorozat	6	mérsékelt tőkekockázat
KBC Equity Fund We Digitize Klasszikus befektetési jegy sorozat EUR	6	magas árfolyamkockázat mérsékelt tőkekockázat
KBC Equity Fund We Digitize Institutional B sorozat	6	mérsékelt tőkekockázat
KBC Equity Fund We Digitize Klasszikus befektetési jegy sorozat K&H HUF	6	mérsékelt tőkekockázat magas árfolyamkockázat

3.3. Díjak, költségek és a részalapok devizaneme

	KBC Equity Fund Communication Services Részalap	KBC Equity Fund We Digitize Részalap
Vételi jutalék (maximum)	Klasszikus befektetési jegy: 3.00% Institutional B befektetési jegy: 0.5%	Klasszikus befektetési jegy: 3.00% Klasszikus befektetési jegy EUR: 3.00% Institutional B befektetési jegy: 0.5% Klasszikus befektetési jegy K&H HUF: 5.00%
Visszaváltási jutalék (maximum)	Klasszikus befektetési jegy: 5% ha a belépéstől számított 1 hónapon belül kilép Institutional B befektetési jegy: 0.5%	Klasszikus befektetési jegy: 5% ha a belépéstől számított 1 hónapon belül kilép Klasszikus befektetési jegy EUR: 5% ha a belépéstől számított 1 hónapon belül kilép Institutional B befektetési jegy: 0.5% Klasszikus befektetési jegy K&H HUF: 5% ha a belépéstől számított 1 hónapon belül kilép
Részalapok közötti átváltás	Klasszikus befektetési jegy: Ha a részalapban található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor vételi és visszaváltási jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalpra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található). Institutional B befektetési jegy: Ha a részalapban található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor vételi és visszaváltási jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalpra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található).	Klasszikus befektetési jegy: Ha ebben a részalapban* található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor vételi és visszaváltási jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalpra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található). Klasszikus befektetési jegy EUR: Ha ebben a részalapban* található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor vételi és visszaváltási jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalpra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található). Institutional B befektetési jegy: Ha ebben a részalapban* található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor vételi és visszaváltási jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalpra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található). Klasszikus befektetési jegy K&H HUF: Ha ebben a részalapban* található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor vételi és visszaváltási jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalpra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található).
Folyó költségek	Klasszikus befektetési jegy: 1,75% Institutional B befektetési jegy: 0,45%	Klasszikus befektetési jegy: 1,75% Klasszikus befektetési jegy EUR: 1,79% Institutional B befektetési jegy: 0,46% Klasszikus befektetési jegy K&H HUF: 2,20%
Részalap devizaneme	Klasszikus befektetési jegy: Euró Institutional B befektetési jegy: Euró	Klasszikus befektetési jegy: Amerikai Dollár Klasszikus befektetési jegy EUR: Euró Institutional B befektetési jegy: Amerikai Dollár Klasszikus befektetési jegy K&H HUF: Magyar Forint

	KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalap	KBC Equity Fund We Digitize Részalap
Vételi jutalék (maximum)	Klasszikus befektetési jegy: 3.00% - Institutional B befektetési jegy: 0.5%	Klasszikus befektetési jegy: 3.00% Klasszikus befektetési jegy EUR: 3.00% Institutional B befektetési jegy: 0.5% Klasszikus befektetési jegy K&H HUF: 3.00%
Visszaváltási jutalék (maximum)	Klasszikus befektetési jegy: 5% ha a belépéstől számított 1 hónapon belül kilép Institutional B befektetési jegy: 0.5%	Classic Shares: 5% on sale of units within one month of purchase Classic Shares EUR: 5% on sale of units within one month of purchase Institutional B Shares: 0.5% Classic Shares K&H HUF: 5% on sale of units within one month of purchase
Részalapok közötti átváltás	Klasszikus befektetési jegy: Ha a részalapban található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor vételi és visszaváltási jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalpra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található). Institutional B befektetési jegy: Ha a részalapban található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor vételi és visszaváltási jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalpra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található).	Klasszikus befektetési jegy: Ha ebben a részalapban* található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor vételi és visszaváltási jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalpra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található). Klasszikus befektetési jegy EUR: Ha ebben a részalapban* található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor vételi és visszaváltási jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalpra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található). Institutional B befektetési jegy: Ha ebben a részalapban* található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor vételi és visszaváltási jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalpra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található). Klasszikus befektetési jegy K&H HUF: Ha ebben a részalapban* található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor vételi és visszaváltási jutalékot kell fizetnie (további információk a Tájékoztató jelen részalpra vonatkozó fejezetének „Befektetési jegy típusok, díjak és költségek” részében található).
Folyó költségek	Klasszikus befektetési jegy: 1,34% Institutional B befektetési jegy: 0,47%	Klasszikus befektetési jegy: 1,75% Klasszikus befektetési jegy EUR: 1,79% Institutional B befektetési jegy: 0,46% Klasszikus befektetési jegy K&H HUF: 2,20%
Részalap devizaneme	Klasszikus befektetési jegy: Euró Institutional B befektetési jegy: Euró	Klasszikus befektetési jegy: Amerikai Dollár Klasszikus befektetési jegy EUR: Euró Institutional B befektetési jegy: Amerikai Dollár Klasszikus befektetési jegy K&H HUF: Magyar Forint

4. Az Egyesülés várható következményei

4.1. Általános rész

Az átvevő részalapba beolvadó részalapok eszközei várhatóan hatékonyabb portfóliókezelést eredményeznek.

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

Amennyiben az Egyesülés során az átvevő részalap portfóliójának összetétele eltér a befektetési politikától, az eltérés kiegyensúlyozásra fog kerülni az átvevő részalap portfóliójában. Az Egyesülés ezért hatással lehet az átvevő részalap hozamára.

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

4.2. Az Egyesülés adózási következményei

As a result of the merger, shareholders may be subject to tax in their place of residence for tax purposes or in another jurisdiction in which they pay tax. Shareholders seeking more information about the tax consequences of the merger should obtain advice from their usual financial and tax advisers.

Az Egyesülés eredményeként a befektetési jegy tulajdonosoknak adófizetési kötelezettségeik keletkezhetnek adóügyi illetőségük szerinti, 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 cseréjére vonatkozó 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 kézhezvételétől kezdődően 2022. december 1-ével záródó időszakban.

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

2022. december 5-től kezdődően a Beolvadó részalapok nettó eszközértékének közzététele és befektetési jegyek **forgalmazása** - vétel, visszaváltás és a részalapok közötti átváltási kérelmek teljesítése - **felfüggesztésre** kerülnek. Ha az Egyesülést a Beolvadó részalap vagy az Átvevő részalap rendkívüli közgyűlése nem hagyja jóvá, a forgalmazás felfüggesztése a Rendkívüli Közgyűlést követő napon megszűnik. A Beolvadó részalapokra vonatkozó, a felfüggesztés időtartama alatt beérkező megbízásokat elutasítják.

2022. december 5-től kezdődően a Rendkívüli Közgyűlés napjáig az Átvevő alap nettó eszközértékének közzététele és befektetési jegyeinek **forgalmazása** - vétel, visszaváltás és a részalapok közötti átváltás kérelmek teljesítése - **felfüggesztésre** kerülnek az Egyesülés hatékony lebonyolításának elősegítése érdekében. Az Átvevő részalapra vonatkozó, a felfüggesztés időtartama alatt beérkező megbízások a felfüggesztési időszakot követő első nettó eszközértéken kerülnek teljesítésre.

5.2. Befektetési jegyek átváltásának lebonyolítása

Az Egyesülés hatálybalépésének napján a Beolvadó részalapok befektetési jegy tulajdonosai az Átvevő részalap befektetési jegyeit kapják meg. A befektetési jegyek átváltási arányát úgy számítják ki, hogy a Beolvadó részalap 2022. december 8-án tartott Rendkívüli Közgyűlésének napján érvényes, 2022. december 9-én számított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét ("NAV") elosztják az Átvevő részalap 2022. december 8-án érvényes, 2022. december 9-én számított vonatkozó nettó eszközértékével.

Az Átvevő részalapba kiosztásra kerülő befektetési jegyek darabszámát sorozatonként és típusonként az alábbi képlet szerint kerül 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 kibocsátot 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 valamennyi részalap befektetési jegye megsemmisítésre kerül. 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 bejegyzésről.

5.3. Törédékek 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 jegyéért cserébe** az Átvevő részalap **egész számú befektetési jegyét és az Átvevő részalap befektetési jegyeinek törédékek darabszámát is** megkapja, akkor ez a tulajdonos választhat:

- vagy megkapja ezeket a befektetési jegy törédékeket;

- vagy költségmentesen készpénzben kapja meg ezeket a befektetési jegy törédékeket (az esetleges adók megfizetése mellett).

Az a befektetési jegy tulajdonosok, aki a törédékek befektetési jegyek készpénzben történő kifizetése mellett döntenek, lehetőséget kapnak arra, hogy 2022. december 19. és 2023. január 19. között (az esetleges adók megfizetése mellett) költségmentesen, készpénzben kapjanak kifizetést ezekért a befektetési jegyekért.

5.4. Az Egyesülés hatálybalépésének napja

Amennyiben a Rendkívüli Közgyűlés úgy határoz, hogy az érintett részalapok Egyesülését végrehajtja, az Egyesülés tervezett hatálybalépésének időpontja 2022. december 16.

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

5.5. Ütemezés

2022/10/24	<ul style="list-style-type: none">Az Egyesülettel kapcsolatos tájékoztató anyagot 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.
2022/12/01	<ul style="list-style-type: none">A költségmentes visszaváltási időszak vége.
2022/12/02 (before 5 p.m.)	A Rendkívüli Közgyűlésen történő szavazáshoz szükséges dokumentumok benyújtására rendelkezésre álló időszak vége.
2022/12/05	<ul style="list-style-type: none">A befektetési jegyek vételére, visszaváltására és az összes érintett részalap részalapak közötti átváltásra vonatkozó kérelmek teljesítésének felfüggesztése.Valamennyi érintett részalap nettó eszközérték számításának felfüggesztése.
2022/12/08	Az érintett részalapak Rendkívüli Közgyűlése.
2022/12/09	<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 2022.12.08-ára.
2022/12/16	<ul style="list-style-type: none">Az Egyesülettel kapcsolatos Rendkívüli Közgyűlések 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-ji Királyi Rendelet 167. cikkével összhangban elkészített Egyesülési Tervezet, amely az Átruházható Értékpapírokkal foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozásokra a 2009/65/EK irányelvben meghatározott feltételeknek megfelelő értékpapírokra vonatkozik.

A Rendkívüli Közgyűlések összehívásáról szóló Hirdetményeket, ezt a Tájékoztatót és a Rendkívüli Közgyűlés döntéséről szóló sajtóközleményt 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

FELHÍVÁS A TÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL

Communication Services

amely a KBC Equity Fund Részalapja

Strategic Communication Services & Technology

amely a KBC Equity Fund Részalapja

We Digitize

amely a KBC Equity Fund Részalapja

A **KBC Equity Fund Communication Services Részalap**, a **KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalap** és a **KBC Equity Fund We Digitize Részalap** meghívja befektetőit, hogy vegyenek részt az egyes részalapokra vonatkozó Rendkívüli Közgyűlésen, amelyek 2022. december 8-án 9 órakor, 9:30 órakor és 10 órakor kerülnek megrendezésre a Berquin közjegyzői irodában (Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brüsszel, Belgium), hogy megvitassák és döntsenek a **KBC Equity Fund Communication Services Részalap és a KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalapok** mint **Beolvadó Alapok**, valamint a **KBC Equity Fund We Digitize Részalap** mint **Átvevő Alap** Egyesülésével kapcsolatos napirendjéről és a határozati javaslatokról.

1. Dokumentumok és Jelentések: dokumentumok megtekintése és vizsgálata

- a. 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 dokumentumát

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

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

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

2. Határozati Javaslatok:

a KBC Equity Fund Communication Services Részalap befektetői részére:

- a. **Egyesülés beolvadás útján:** a KBC Equity Fund Communication Services Részalapjának a KBC Equity Fund We Digitize Részalapba beolvadással történő Egyesülésére irányuló javaslat elfogadása.
A KBC Equity Fund Communication Services Részalapjának a KBC Equity Fund We Digitize Részalapba beolvadás útján történő Egyesülésére akkor is sor kerül, ha a többi lehetséges Beolvadó részalapok Rendkívüli Közgyűlése nem hagyja jóvá az Egyesülést, míg a KBC Equity Fund Communication Services Részalapjának befektetői ezt az Egyesülést jóváhagyják.
- b. **Az átváltási arány meghatározása és a Beolvadó KBC Equity Fund Communication Services Részalap befektetői részére történő kifizetés:** a befektetőknek szóló Tájékoztatóban szereplő képlet alapján kiszámított átváltási arány jóváhagyása és a KBC Equity Fund We Digitize Részalap új befektetési jegyeinek megkeletkeztetése, amelyeket a KBC Equity Fund Communication Services Részalap befektetési jegy tulajdonosai között osztanak szét a KBC Equity Fund Communication Services Részalap eszközei és kötelezettségei átruházásáért járó ellentételezéseként, a KBC Equity Fund Communication Service Részalap és a KBC Equity Fund We Digitize Részalap vonatkozó nettó eszközértékének és az ebből kiszámított átváltási aránynak megfelelően.
Ezek az új befektetési jegyek ugyanolyan besorolásúak és típusúak lesznek, mint a Beolvadó részalap befektetői által korábban birtokolt befektetési jegyek.
- c. **Végelszámolás nélküli megszűnés:** a KBC Equity Fund Communication Services 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 Communication Service Részalapjának irányításával kapcsolatos feladatok alóli felmentése.
- e. **Különleges felhatalmazás:** javaslat a KBC Equity Fund igazgatóságának különleges felhatalmazása a fent említett határozatok végrehajtása tekintetében.

a KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalap befektetői részére:

- a. **Egyesülés beolvadás útján:** a KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalapjának a KBC Equity Fund We Digitize Részalapba beolvadással történő Egyesülésére irányuló javaslat elfogadása. A KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalapjának a KBC Equity Fund We Digitize Részalapba beolvadás útján történő Egyesülésére akkor is sor kerül, ha a többi lehetséges Beolvadó részalapok Rendkívüli Közgyűlése nem hagyja jóvá az Egyesülést, míg a Strategic Communication Services & Technology Részalapjának befektetői ezt az Egyesülést jóváhagyják.
- b. **Az átváltási arány meghatározása és a Beolvadó KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalap befektetői részére történő kifizetés:** a befektetőknek szóló Tájékoztatóban szereplő képlet alapján kiszámított átváltási arány jóváhagyása és a KBC Equity Fund We Digitize Részalap új befektetési jegyeinek megkeletkeztetése, amelyeket a KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalap befektetési jegy tulajdonosai között osztanak szét a KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalap eszközei és kötelezettségei átruházásáért járó ellentételezéseként, a KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalap és a KBC Equity Fund We Digitize Részalap vonatkozó nettó eszközértékének és az ezekből kiszámított átváltási aránynak megfelelően.
Ezek az új befektetési jegyek ugyanolyan besorolásúak és típusúak lesznek, mint a Beolvadó részalap befektetői által korábban birtokolt befektetési jegyek.
- c. **Végelszámolás nélküli megszűnés:** a KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology 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 Strategic Communication Services & Technology Részalapjának irányításával kapcsolatos feladatok alóli felmentése.
- e. **Különleges felhatalmazás:** javaslat a KBC Equity Fund igazgatóságának különleges felhatalmazására a fent említett határozatok végrehajtása tekintetében.

a KBC Equity Fund We Digitize Részalap befektetői részére:

- a. **Egyesülés beolvadás útján:** a KBC Equity Fund Communication Services Részalapjának és a KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalapjának a KBC Equity Fund We Digitize Részalapba beolvadással történő Egyesülésére irányuló javaslat elfogadása.

Amennyiben az Egyesülést az egyik beolvadó részalap Rendkívüli Közgyűlése nem hagyja jóvá, ez nem jelenti azt, hogy az Egyesülést jóváhagyó Beolvadó részalap Egyesülése megghiúsulna. Azon Beolvadó részalapnak a KBC Equity Fund We Digitize Részalapba történő Egyesülésnek lebonyolítására sor kerül, amelyre vonatkozóan a Rendkívüli Közgyűlés jóváhagyta az Egyesülést, így az Egyesülés lebonyolítására sor kerül

- b. **Az átváltási arány meghatározása és a Beolvadó KBC Equity Fund Communication Services és KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalapak befektetői részére történő kifizetés:** a befektetőknek szóló Tájékoztatásban szereplő képlet alapján kiszámított átváltási arány jóváhagyása és a KBC Equity Fund We Digitize Részalap új befektetési jegyeinek megkeletkeztetése, amelyeket a KBC Equity Fund Communication Services és a KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalapak befektetési jegy tulajdonosai között osztanak szét a Beolvadó részalapak eszközei és kötelezettségei átruházásáért járó ellentételezés formájaként, a Beolvadó részalapak (KBC Equity Fund Communication Services, KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology) és az Átvevő részalap (KBC Equity Fund We Digitize) vonatkozó nettó eszközértékének és a kiszámított átváltási aránynak megfelelően.

Ezek az új befektetési jegyek ugyanolyan besorolásúak és 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:

2022. december 5-től kezdődően az Egyesülés hatékony lebonyolításának elősegítése érdekében a nettó eszközérték közzététele és a Beolvadó **KBC Equity Fund Communication Services** és a **KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalapak** befektetési jegyeinek forgalmazása - vétel, visszaváltás és a részalapak 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 adott Beolvadó részalapra vonatkozó, a felfüggesztés időtartama alatt beérkező megbízásokat elutasítják.

2022. december 5-től kezdődően a Rendkívüli Közgyűlés napjáig az Átvevő **KBC Equity Fund We Digitize Részalap** nettó eszközértékének közzététele és befektetési jegyeinek forgalmazása - vétel, visszaváltás és a részalapak közötti átváltás kérelmek teljesítése - felfüggesztésre kerülnek az Egyesülés hatékony lebonyolításának érdekében. Az Átvevő részalapra vonatkozó, a felfüggesztés időtartama alatt beérkező megbízások a felfüggesztési időszakot követő első nettó eszközértéken kerülnek teljesítésre.

Az Alapszabály 14. cikke értelmében a **KBC Equity Fund Communication Services** és a **KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology Részalapak** és a **KBC Equity Fund We Digitize 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 jegyek 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. Ennek a 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.

We Digitize

a KBC Equity Fund részalapja

Klasszikus befektetési jegy sorozat, tőkésítő befektetési jegyek; ISIN-azonosító: BE6323645216

Alapkezelő : KBC Asset Management NV

CÉLKITŰZÉSEK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

A KBC Equity Fund We Digitize (Részalap) célja a hozam elérése, azáltal hogy elsősorban olyan vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek termékei és szolgáltatásai a digitális fejlődést támogatják, többek között:

- Elektronika;
- Big data adatfeldolgozás és mesterséges intelligencia;
- Kvantumszámítások;
- Felhőszolgáltatások és felhőalapú számítástechnika;
- Kiberbiztonság;
- Félvezetők;
- Adatszolgáltatások vállalkozások számára;
- Professionális célú szoftverek;
- IT-tanácsadás;
- Hálózati infrastruktúra;
- Digitális piacterek;
- ...

Ezek naprakész áttekintése a www.kbc.be/thematic-funds oldalon találhatóak.

A Részalap felelős befektetési célokat követ, melyet két lépcsős, negatív szűrési és pozitív kiválasztási módszertan segítségével kíván megvalósítani. Ez a megközelítés fokozatosan kerül bevezetésre 2022. szeptember 13. napjától a portfólióba.

A negatív szűrés azt jelenti, hogy a Részalap nem fektethet olyan vállalatok eszközeibe, amelyek a kizárási kritériumok alapján kizárára kerültek (ilyenek többek között a dohányipar, a szerencsejátékpar és fegyveripar). A kizárási politikáról 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 viszonyítva. A fenntartható fejlődési célokat az olyan vállalatok eszközeibe történő befektetés támogatja, amelyek hozzájárulnak az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításához. További információk a pozitív kiválasztási módszertanról és a konkrét célkitűzéseiről itt találhatóak: www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds. (Társadalmilag felelős befektetési alapok befektetési politikája).

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 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 a Részalap potenciális hozamát, valamint az alaphoz tartozó kockázatot mutatja. Minél nagyobb az értéke, annál magasabb (ugyanakkor annál kiszámíthatatlanabb is) a lehetséges hozam. A Részalapnál a veszteség sem kizárható.

A mutató forintban befektetők szempontjából került kiszámításra.

A KBC Equity Fund We Digitize aktívan kezelt Részalap, Referenciamutatója: MSCI All Countries World - 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 Alapkezelő dönthet úgy is, hogy olyan eszközökbe fektet be, amelyek nem részei a Referenciamutatónak, vagy pedig, hogy 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. Az aktív kezelés mérőszámának tekinthető a Referenciamutatótól való eltérés szabadságfoka, ami a Részalap teljesítménye és a Referenciamutató teljesítménye közötti különbség volatilitását tükrözi. A Referenciamutatótól való eltérés szabadságfokának hosszú távu várható értéke: 4%, amelynek tényleges értéke a mindenkor piaci körülményektől függően változhat. Minél magasabb ez a szám, annál jobban eltérhet a Részalap teljesítménye a Referenciamutató teljesítményétől.

A KBC Equity Fund We Digitize Részalap korlátozott mértékben derivatív ügyletekbe is fektethet. A derivatív ügyletek egyrészt a befektetési célkitűzések elérése érdekében használhatóak (például, hogy a befektetési stratégiával összhangban növeljék, vagy csökkentsék a Részalap kitettséget egy vagy több piaci szektorban), másrészt azért, hogy bizonyos piaci tényezőkkel szemben semlegesítsék a portfólió érzékenységét (például egy árfolyamkockázat fedezésével).

A sorozat devizaneme: HUF.

A minimálisan vásárolható összeg 10 000 HUF névértékű befektetési jegy.

A Részalap minden osztalékot a Tájékoztatóban meghatározott módon újra befektet (további információ a Tájékoztató jelen Részalapra 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 Részalapra vonatkozó mellékletének „Információ a szóban forgó befektetési jegyek kereskedelméről” c. részben található).

Miért 6 a kockázat/nyereség mutatója az alapnak?

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

Ezen kívül a Részalapba történő befektetés a következő főbb kockázatokat hordozza:

- magas árfolyam kockázat: mivel a befektetések a magyar forinttól eltérő pénznemben denominált értékpapírokba történnek, komoly esély van rá, hogy egy befektetés értékét az árfolyam-ingadozások befolyásolják.

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 Részalapra vonatkozó mellékletének „Információ a szóban forgó befektetési jegyekkel folytatott kereskedésről” c. részben található.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Vételi jutalék	5,00%	Ez az Ön pénzéből maximálisan levonható összeg a befektetés megkezdése előtt, vagy befektetés értékének kifizetése előtt. Bizonyos esetekben ennél kevesebbet kell fizetnie. 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* található befektetési jegyeit szeretné átváltani egy másik részalap befektetési jegyeire, akkor bizonyos esetekben előfordulhat, hogy díjat kell fizetnie (további információ a Tájékoztató jelen részalapra vonatkozó mellékletének „Információ a szóban forgó befektetési jegyek kereskedelméről” c. részben található)

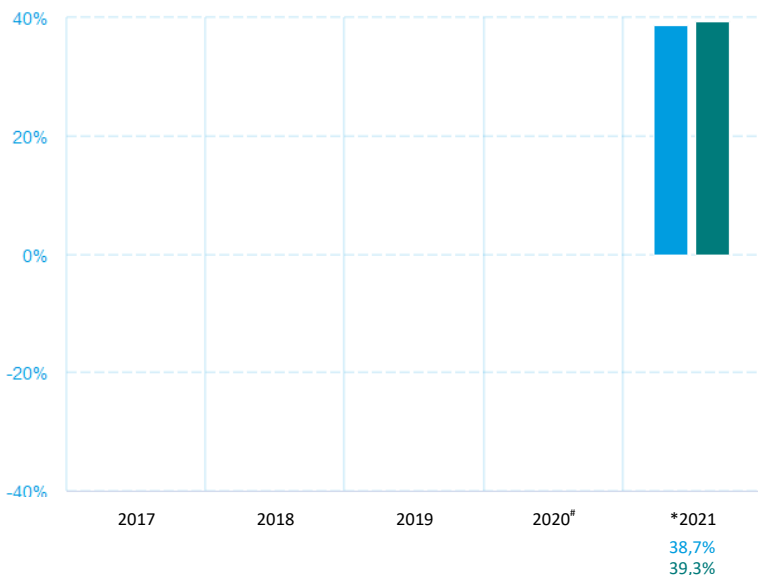
Az egy év során az alpból levont díjak

Folyó költségek	2,20%	A folyó költséget jelző számadat becslést tartalmaz, mivel az alapkezelési díj 2022. január 7-én módosításra került. Minden egyes pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés részletesen tartalmazni fogja a pontos díjakat. Ez az érték nem tartalmazza az ügyleti költségeket, kivéve, ha a Részalap más (rész)alpok befektetési jegyeibe történő befektetésért belépési és kilépési díjat fizet. A folyó költség mértéke évenként változó lehet.
-----------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az alpból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

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

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY



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 All Countries World - Net Return Index.

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

Ennél az évnél nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről megfelelő tájékoztatást adjunk.

Kibocsátás éve: 2020

Devizanem: HUF.

GYAKORLATI INFORMÁCIÓ

Az alap KBC Equity Fund letétkezelője a KBC Bank NV.

A Tájékoztató és a legfrissebb (fél) éves jelentés ingyenesen elérhető a pénzügyi szolgáltatók minden irodájában KBC Bank NV vagy a KBC Asset Management NV (Havenlaan 2, 1080 Brussel) vállalatnál, az alábbi webcímen: www.kbc.be/kiid. A legfrissebb nettó eszközérték* a www.beama.be újságban található. További gyakorlati információkért látogasson el a következő webhelyre: www.kbc.be/kiid. A javadalmazási politikáról szóló naprakész információk (az „Alapkezelő társaság” című prospektusban leírtak szerint) megtalálhatók a www.kbc.be/ investment-legal-documents (Remuneration Policy) és a ingyenesen elérhető a pénzügyi szolgáltatók minden irodájában KBC Bank NV. 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 Tájékoztató vonatkozó részeivel ellentétes nyilatkozatok alapján vonható felelősségre. A Kiemelt befektetői információkat tartalmazó jelen dokumentum a belga KBC Equity Fund **We Digitize** Részalapjának, klasszikus **HUF 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 egyes Részalapját 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 pénzt egy másik részalap

befektetési jegyeibe. További információkért tekintse meg a tájékoztató "Információk a befektetési jegyekkel folytatott kereskedésről" fejezetét. 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 13-án megfelelnek a valóságnak.

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

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.

We Digitize

a KBC Equity Fund részalapja

a tőkésítő befektetési jegyek ISIN-azonosítója: BE6213773508, a hozamfizető befektetési jegyek ISIN azonosítója: BE6213774514

Alapkezelő: KBC Asset Management NV

CÉLKITŰZÉSEK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

A KBC Equity Fund We Digitize (Részalap) célja a hozam elérése azáltal, hogy elsősorban olyan vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek termékei és szolgáltatásai elősegítik a digitális fejlődést, többek között:

- Elektronika;
- Big data adatfeldolgozás és mesterséges intelligencia;
- Kvantumszámítások;
- Felhőszolgáltatások és felhőalapú számítástechnika;
- Kiberbiztonság;
- Félfezetők;
- Adatszolgáltatások vállalkozások számára;
- Professzionális célú szoftverek;
- IT-tanácsadás;
- Hálózati infrastruktúra;
- Digitális piacterek;
- ...

Ezek naprakész áttekintése a www.kbc.be/thematic-funds oldalon található.

A Részalap felelős befektetési célokat követ, melyet két lépcsős, negatív szűrési és pozitív kiválasztási módszertan segítségével kíván megvalósítani. Ez a megközelítés fokozatosan kerül bevezetésre 2022. szeptember 13. napjától a portfólióba.

A negatív szűrés azt jelenti, hogy a Részalap nem fektethet olyan vállalatok eszközeibe, amelyek a kizárási kritériumok alapján kizárára kerültek (ilyenek többek között a dohányipar, a szerencsejátékpar és fegyveripar). A kizárási politikáról 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 viszonyítva. A fenntartható fejlődési célokat az olyan vállalatok eszközeibe történő befektetés támogatja, amelyek hozzájárulnak az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításához. További információk a pozitív kiválasztási módszertanról és a konkrét célkitűzéseiről itt találhatóak: www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds. (Társadalmilag felelős befektetési alapok befektetési politikája).

A KBC Equity Fund We Digitize aktívan kezelt Részalap, Referenciamutatója: MSCI All Countries World - 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 Alapkezelő dönthet úgy is, hogy olyan eszközökbe fektet be, amelyek nem részei a Referenciamutatónak, vagy pedig, hogy 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. Az aktív kezelés mérőszámának tekinthető a Referenciamutatótól való eltérés szabadságfoka, ami a Részalap teljesítménye és a Referenciamutató teljesítménye közötti különbség volatilitását tükrözi. A Referenciamutatótól való eltérés szabadságfokának hosszú távú várható értéke: 4%, amelynek tényleges értéke a mindenkor piaci körülményektől függően változhat. Minél magasabb ez a szám, annál jobban eltérhet a Részalap teljesítménye a Referenciamutató teljesítményétől.

A KBC Equity Fund We Digitize Részalap korlátozott mértékben derivatív ügyletekbe is fektethet. A derivatív ügyletek egyrészt a befektetési célkitűzések elérése érdekében használhatóak (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).

A sorozat deviza neve: USD.

A Részalap tőkésítő, illetve hozamfizető befektetési jegy sorozattal 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 Részalapra 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 Részalapra vonatkozó mellékletének „Információ a szóban forgó befektetési jegyek kereskedelméről” c. részben található).

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 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 a Részalap potenciálisan alacsony hozamát, valamint az alaphoz tartozó kockázatot mutatja. Minél nagyobb az értéke, annál magasabb (ugyanakkor annál kiszámíthatatlanabb is) a lehetséges hozam. A Részalapnál a veszteség sem kizárható.

A mutató amerikai dollárban befektetők szempontjából került kiszámításra.

Miért 6 a kockázat/nyereség mutatója az alapnak?

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

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 Részalapra vonatkozó mellékletének „Információ a szóban forgó befektetési jegyekkel folytatott kereskedésről” 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 befektetés értékének kifizetése előtt. Bizonyos esetekben ennél kevesebbet kell fizetnie. 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 fizetnie (további információ a Tájékoztató jelen részalapra vonatkozó mellékletének „Információ a szóban forgó befektetési jegyek kereskedelméről” c. részben található)

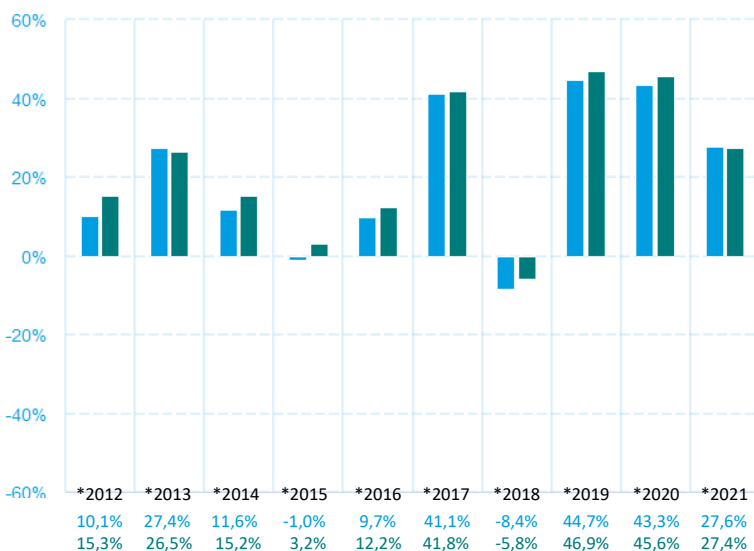
Az egy év során az alapból levont díjak

Folyó költségek	1,75%	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 más (rész)alapot befektetési jegyeibe történő befektetésért belépési és kilépési díjat fizet. A folyó költség mértéke évenként változó lehet.
-----------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

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

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY



A grafikon a tőkésítő 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 All Countries World - Net Return Index

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

Kibocsátás éve: 1997

Devizanem: amerikai dollár

- Az alap éves hozama
- Az Referenciamutató éves hozama

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

Az alap KBC Equity Fund letétkezelője a KBC Bank NV.

A Tájékoztató és a legfrissebb (fél) éves jelentés ingyenesen elérhető a pénzügyi szolgáltatók minden irodájában KBC Bank NV vagy a KBC Asset Management NV (Havenlaan 2, 1080 Brussel) vállalatnál, az alábbi webcímen: www.kbc.be/kiid. A legfrissebb nettó eszközérték* a www.beama.be újságban található. További gyakorlati információkért látogasson el a következő webhelyre: www.kbc.be/kiid. A javadalmazási politikáról szóló naprakész információk (az „Alapkezelő társaság” című prospektusban leírtak szerint) megtalálhatók a www.kbc.be/ investment-legal-documents (Remuneration Policy) és a ingyenesen elérhető a pénzügyi szolgáltatók minden irodájában KBC Bank NV. 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 Tájékoztató vonatkozó részeivel ellentétes nyilatkozatok alapján vonható felelősségre. A Kiemelt befektetői információkat tartalmazó jelen dokumentum a belga KBC Equity Fund *We Digitize*, Részalapjának, klasszikus USD 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 egyes Részalapját 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 pénzt egy másik részalap befektetési jegyeibe. További információkért tekintse meg a Tájékoztató "Információk a befektetési jegyekkel folytatott kereskedésről" fejezetét. 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 13-án megfelelnek a valóságnak.

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