

## KBC Equity Fund

Investiční společnost dle belgického práva (bevek) – SKIPCP

Akiová společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 0443.681.463 - v Rejstříku právnických osob v Brussels

Sídlo: Havenlaan 2 – 1080 Brussels

### OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PODFONDŮ

#### Latin America

podfond společnosti KBC Equity Fund <sup>(\*)</sup>

#### SRI Emerging Markets

podfond společnosti KBC Equity Fund <sup>(\*)</sup>

Vážení,

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

Zanikající podfond		Přebírající podfond
Podfond Latin America společnosti KBC Equity Fund	je převzat podfondem	Podfond SRI Emerging Markets společnosti KBC Equity Fund

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

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

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

## 1. DOTČENÉ AKCIE

KBC Equity Fund Latin America	
	BE0146026415 Kapitalizační třída
	BE0152246535 Dividendová třída

jsou převzaty  
podfondem

KBC Equity Fund SRI Emerging Markets	
<b>Classic Shares</b>	BE6260699283 Kapitalizační třída
	BE6260700297 Dividendová třída
<b>Corporate Shares</b>	BE6260701303 Kapitalizační třída
<b>Institutional B Shares</b>	BE6294967557 Kapitalizační třída
<b>Institutional Shares</b>	BE6260702319 Kapitalizační třída

## 2. KONTEXT A MOTIVACE SLOUČENÍ

### Proč sloučení?

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

### Proč právě tyto podfondy?

Vzhledem k tomu, že čistá aktiva podfondu, který má být převzat - podfondu Latin America fondu KBC Equity Fund - jsou příliš nízká, dosáhla nyní úrovně, při níž je obtížnější pokračovat v efektivní správě tohoto podfondu. Navrhované sloučení je nejen v nejlepším zájmu efektivní správy aktiv, ale také v nejlepším zájmu podílníků zanikajícího podfondu. Proto se navrhuje, aby byl podfond Latin America fondu KBC Equity Fund sloučen s podfondem SRI Emerging Markets fondu KBC Equity Fund. Díky tomuto sloučení se investoři zanikajícího podfondu ocitnou v nákladově efektivnějším prostředí. To nutně neznamená, že náklady přejímajícího podfondu budou nižší než náklady podfondu, který má být převzat. Srovnání nákladů naleznete v části 3.3 "Srovnání struktury nákladů a měny denominace". Sloučení také znamená, že investoři zanikajícího podfondu skončí v podfondu s širším investičním spektrem a zodpovědným rozdělením aktiv.

## 3. POROVNÁNÍ ZANIKAJÍCÍHO PODFONDU A PŘEBÍRAJÍCÍHO PODFONDU

Následují charakteristiky zanikajícího podfondu a přebírajícího podfondu.

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

KIID přebírajícího podfondu naleznete v příloze tohoto informačního balíčku.

Upozorňujeme, že dokument s klíčovými informacemi je pravidelně aktualizován. Nejnovější verze je k dispozici na adrese [www.kbc.be/Fundfinder](http://www.kbc.be/Fundfinder) a na pobočkách instituce, která finanční službu zajišťuje, konkrétně KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussels.

## 3.1. Porovnání investiční politiky a strategie

### **Porovnání podfondů Latin America společnosti KBC Equity Fund a SRI Emerging Markets společnosti KBC Equity Fund**

#### **Podobnosti**

Hlavním cílem obou podfondů je dosáhnout co nejvyššího výnosu pro své podílníky prostřednictvím přímých nebo nepřímých investic do převoditelných cenných papírů. To se odráží ve snaze o dosažení kapitálových zisků a výnosů. Za tímto účelem jsou aktiva investována - přímo nebo nepřímo - prostřednictvím korelovaných finančních nástrojů, především do akcií.

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

#### **Rozdíly**

Podfond SRI Emerging Markets fondu KBC Equity Fund je aktivně řízen s ohledem na index MSCI Emerging Markets - Net Return a jeho cílem je dosáhnout výnosu investováním alespoň 90 % aktiv do akcií společností z rozvíjejících se trhů. Podfond Latin America se naopak snaží pasivně sledovat svůj referenční ukazatel, index MSCI Latin America Net Return. Tento benchmark se skládá z vybraných akcií společností z různých odvětví ze zemí Latinské Ameriky.

Na rozdíl od podfondu Latin America fondu KBC Equity Fund sleduje podfond SRI Emerging Markets fondu KBC Equity Fund cíle zodpovědného investování.

Současná verze „Klíčových informací pro investory zúčastněných podfondů“ je k dispozici na pobočkách instituce, která finanční službu zajišťuje a na [www.kbc.be/Fundfinder](http://www.kbc.be/Fundfinder).

## 3.2. Porovnání rizik

	SRI	Riziká
<b>KBC Equity Fund Latin America</b>	7	vysoké měnové riziko průměrné riziko kapitálové průměrné riziko koncentrace průměrné riziko likvidity
<b>KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Classic Shares</b>	6	vysoké měnové riziko průměrné riziko kapitálové průměrné riziko likvidity průměrné riziko koncentrace
<b>KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Corporate Shares</b>	6	vysoké měnové riziko průměrné riziko kapitálové průměrné riziko likvidity průměrné riziko koncentrace
<b>KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Institutional Shares</b>	6	vysoké měnové riziko průměrné riziko kapitálové průměrné riziko likvidity průměrné riziko koncentrace
<b>KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Institutional B Shares</b>	6	vysoké měnové riziko průměrné riziko kapitálové průměrné riziko likvidity průměrné riziko koncentrace

### 3.3. Srovnání struktury nákladů a měny denominace

	KBC Equity Fund Latin America	KBC Equity Fund SRI Emerging Markets
<b>Vstupní poplatek (maximální)</b>	3.00%	<b>Classic Shares:</b> 3.00% <b>Corporate Shares:</b> 3.00% <b>Institutional B Shares:</b> 0.5% <b>Institutional Shares:</b> 3.00%
<b>Výstupní poplatek (maximální)</b>	5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu	<b>Classic Shares:</b> 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu <b>Corporate Shares:</b> 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu <b>Institutional B Shares:</b> 0.5% <b>Institutional Shares:</b> 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu
<b>Změna podfondu</b>	Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu).	<b>Classic Shares:</b> Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu). <b>Corporate Shares:</b> Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu). <b>Institutional B Shares:</b> Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu). <b>Institutional Shares:</b> Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu).
<b>Běžné náklady</b>	1,68%	<b>Classic Shares:</b> 1,61% <b>Corporate Shares:</b> 0,74% <b>Institutional B Shares:</b> 0,46% <b>Institutional Shares:</b> 0,64%
<b>Základní měna</b>	euro	<b>Classic Shares:</b> euro <b>Corporate Shares:</b> euro <b>Institutional B Shares:</b> euro <b>Institutional Shares:</b> euro

## 4. OČEKÁVANÉ DŮSLEDKY

### 4.1. Všeobecné

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

V rámci sloučení budou aktiva zanikajícího podfondu začleněna do portfolia přejímajícího podfondu. Pokud se po sloučení složení portfolia přejímajícího podfondu odchýlí od investiční strategie, bude portfolio přejímajícího podfondu rebalancováno. Sloučení proto může mít dopad na výnosy přejímajícího podfondu.

Převzetí aktiv zanikajících podfondů, které mají být sloučeny s přejímajícím podfondem, nebude mít žádný vliv na investiční cíle a politiku přejímajícího podfondu.

### 4.2. Daňové důsledky sloučení

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

## 5. VÝZNAMNÉ ASPEKTY PROCESU SLOUČENÍ

**Náklady spojené se sloučením** půjdou na vrub společnosti KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussels - (s výjimkou nákladů na realizaci aktiv v případě bezplatného odkupu akcií, bezplatného vyplacení nebo bezplatné výměny).

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

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

Akcionáři zúčastněných podfondů mohou požádat o **bezplatné** (s výjimkou případných daní a poplatků na pokrytí nákladů spojených s realizací aktiv) odkoupení svých akcií ode dne obdržení této informační brožury až do 5. ledna 2023 včetně.

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

Od 9. ledna 2023 se zveřejnění čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí o vydání nebo odkoupení akcií nebo změn **zanikajícího podfondu pozastaví**. V případě, že mimořádná valná hromada příslušného zanikajícího podfondu nebo přebírajícího podfondu sloučení neschválí, bude pozastavení trvat pouze do dne konání mimořádné valné hromady. Objednávky týkající se zanikajícího podfondu, které budou obdrženy v tomto období pozastavení, budou zamítnuty.

Od 9. ledna 2023 až do dne konání mimořádné valné hromady se zveřejnění čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí pro vydání nebo odkoupení akcií nebo změn **prebírajícího podfondu pozastaví**, aby se umožnilo účinné provedení sloučení. Objednávky týkající se zanikajícího podfondu, které budou obdrženy v tomto období pozastavení, budou zamítnuty.

## 5.2. Výměna

V rozhodný den sloučení obdrží akcionáři, kteří vlastní akcie zanikajícího podfondu, akcie přebírajícího podfondu. Směnný poměr akcií je vypočítán tak, že se pozastavená účetní čistá hodnota aktiv (pozastavená účetní NAV) na akcii daného zanikajícího podfondu v den konání mimořádné valné hromady dne 12. ledna 2023, vypočítaná dne 13. ledna 2023, vydělí NAV odpovídající akcie přebírajícího podfondu ze dne 12. ledna 2023, vypočítanou dne 13. ledna 2023.

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

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

Příčemž:

A = počet nových akcií

B = počet vlastněných akcií v zanikajícím podfondu

C = čistá hodnota aktiv\* na akcii zanikajícího podfondu

D = případně směnný kurz platný mezi měnami zanikajícího podfondu a přejímajícího podfondu

E = pozastavená účetní čistá hodnota aktiv\* připadající na akcii přebírajícího podfondu

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

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

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

## 5.3. Nakládání se zlomky akcií

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

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

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

Akcionář, který dá přednost tomu, že si nechá zlomky akcií proplatit, má k tomu příležitost bezplatně (s výjimkou případných daní) od 23. ledna 2023 do 23. února 2023 včetně.

## 5.4. Rozhodný den sloučení

V případě, že mimořádné valné hromady rozhodnou o sloučení zúčastněných podfondů, bude plánovaným rozhodným dnem sloučení 20. ledna 2023.

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

## 5.5. Časová osa

<b>28/11/2022</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na webových stránkách týkajících se sloučení budou zveřejněny informační brožura a pozvánka na mimořádnou valnou hromadu.</li><li>• Zahájení termínu pro bezplatný odkup .</li><li>• Zahájení termínu, kdy mohou být předloženy listiny pro hlasování na mimořádné valné hromadě.</li></ul>
<b>05/01/2023</b>	Poslední den bezplatného odkupu.
<b>06/01/2023 (do 17.00)</b>	Poslední den termínu, kdy mohou být předloženy listiny pro hlasování na mimořádné valné hromadě.
<b>09/01/2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• U všech zúčastněných podfondů je pozastaveno vypořádání žádostí o vydání nebo odkoupení akcií nebo o změnu podfondu.</li><li>• Je pozastaveno zveřejňování hodnoty aktiv všech zúčastněných podfondů.</li></ul>
<b>12/01/2023</b>	Mimořádná valná hromada zúčastněných podfondů.
<b>13/01/2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konec pozastavení vypořádání žádostí o vydání nebo odkoupení akcií nebo změn podfondu u přebírajícího podfondu.</li><li>• Výpočet výměnného poměru ze dne 12/01/2023.</li></ul>
<b>20/01/2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na webových stránkách věnujících se sloučení bude zveřejněna tisková zpráva týkající se rozhodnutí mimořádných valných hromad.</li><li>• Po dokončení sloučení: akcionáři obdrží své vyměněné akcie a mohou uplatňovat svá práva.</li></ul>



## 6. DOSTUPNÉ DOKUMENTY

Prospekt, dokument Klíčové informace pro investory a poslední finanční zprávy jsou zdarma k dispozici na přepážkách instituce poskytující finanční službu, konkrétně KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussels případně jsou na stránkách [www.kbc.be/Fundfinder](http://www.kbc.be/Fundfinder), k dispozici v nizozemštině, angličtině a dalších jazycích.

Investor může v registrovaném sídle dotčené investiční společnosti, Havenlaan 2, 1080 Brusel, také zdarma obdržet kopii následujících dokumentů:

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

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

## KBC Equity Fund

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

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

### OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo fondu KBC Equity Fund rozhodlo s účinností od 12. ledna 2023 o rozdělení každé akcie svého podfondu SRI Emerging Markets shares (ve třídě "Classic Shares") na 3. Za tímto účelem bude od 9. ledna do 12. ledna 2023 včetně pozastaven výpočet čisté hodnoty aktiv akcií, jakož i provádění žádostí o vydání a odkup akcií nebo o změnu podfondu.

Toto rozdělení zvyšuje likviditu a dostupnost akcií podfondu SRI Emerging Markets fondu KBC Equity Fund a umožňují dodržet čl. 167 čtvrtý odstavec královského výnosu ze dne 12. listopadu 2012 o subjektech kolektivního investování, které splňují podmínky směrnice 2009/65/ES, pokud jde o navrhované sloučení akvizicí podfondu Latin America fondu KBC Equity Fund jeho podfondem SRI Emerging Markets (viz oznámení o svolání níže), podle kterého každý podílník podfondu Latin America obdrží alespoň jednu akcii podfondu SRI Emerging Markets."

### SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

#### Latin America

podfondu společnosti KBC Equity Fund

#### SRI Emerging Markets

podfondu společnosti KBC Equity Fund

Akcionáře podfondu **Latin America společnosti KBC Equity Fund** a podfondu **SRI Emerging Markets společnosti KBC Equity Fund** tímto zveme k účasti na mimořádné valné hromadě, která se bude konat (v uvedeném pořadí podfondů) dne 12. ledna 2023 v 10:00 a 10:30, v sídle společnosti Berquin Notaries na adrese Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brusel, Belgie, aby projednali následující body pořadu jednání a rozhodli o návrzích týkajících se sloučení podfondu **Latin America společnosti KBC Equity Fund** převzetím ze strany podfondu **SRI Emerging Markets společnosti KBC Equity Fund**.

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

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

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

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

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

- b. Oznámení o významných změnách finanční situace zúčastněných podfondů, ke kterým došlo ode dne sestavení návrhu sloučení, v souladu s článkem 12:27 zákona o obchodních společnostech.

## 2. Návrhy usnesení:

### Pro akcionáře podfondu Latin America společnosti KBC Equity Fund:

- a. **Sloučení formou převzetí:** Schválení návrhu na sloučení podfondu Latin America společnosti KBC Equity Fund převzetím podfondem SRI Emerging Markets společnosti KBC Equity Fund.
- b. **Stanovení výměnného poměru a výplata podílníkům podfondu Latin America společnosti KBC Equity Fund:** Schválení výměnného poměru stanoveného podle vzorce uvedeného v informacích pro podílníky a vznik akcií podfondu SRI Emerging Markets společnosti KBC Equity Fund, které budou přiděleny podílníkům podfondu Latin America společnosti KBC Equity Fund formou platby za převod aktiv a pasiv tohoto podfondu na základě příslušných čistých hodnot aktiv podfondu Latin America společnosti KBC Equity Fund a podfondu SRI Emerging Markets společnosti KBC Equity Fund a výsledného výměnného poměru.  
Tyto nové akcie budou mít stejné vlastnosti jako akcie, které dosud vlastnili podílníci výše uvedeného podfondu.
- c. **Zrušení bez likvidace:** Určení zrušení bez likvidace podfondu Latin America společnosti KBC Equity Fund je podmíněno dokončením sloučení.
- d. **Ukončení mandátu členů představenstva:** Zaznamenání ukončení mandátu členů představenstva KBC Equity Fund v souvislosti se správou podfondu Latin America společnosti KBC Equity Fund, a zproštění jejich odpovědnosti.
- e. **Zvláštní pravomoc:** Návrh na udělení zvláštní pravomoci členům představenstva společnosti KBC Equity Fund k provedení výše uvedených usnesení.
- f. **Změna stanov:** Vypuštění podfondu z článku 22 koordinovaných stanov KBC Equity Fund z důvodu jeho zrušení. Úplný návrh stanov je k dispozici v sídle KBC Equity Fund.

### Pro akcionáře podfondu SRI Emerging Markets společnosti KBC Equity Fund:

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

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

Od 9. ledna 2023 bude zveřejňování čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí o vydání nebo odkup akcií nebo o přechod z podfondu **Latin America společnosti KBC Equity Fund** pozastaveno, aby se usnadnilo účinné provedení sloučení. Pokud sloučení neschválí mimořádná valná hromada jednoho z podfondů, které mají být sloučeny, toto pozastavení pro tento podfond skončí den po této mimořádné valné hromadě. Příkazy týkající se tohoto podfondu, které budou přijaty během tohoto pozastavení, budou zamítnuty.

Od 9. ledna 2023 do dne konání mimořádné valné hromady bude zveřejňování čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí o vydání nebo odkup akcií nebo žádostí o změnu podfondu ve vztahu k podfondu **SRI Emerging Markets společnosti KBC Equity Fund** pozastaveno, aby se usnadnilo efektivní provedení sloučení. Příkazy týkající se tohoto podfondu, které budou přijaty během tohoto pozastavení, budou zamítnuty.

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

Vlastníci zaknihovaných akcií budou navíc připuštěni k účasti na mimořádné valné hromadě pouze v případě, že nejpozději do 17.00 hodin šestý kalendářní den před datem konání mimořádné valné hromady předloží v sídle příslušné investiční společnosti (Havenlaan 2, 1080 Brusel) nebo u jednoho z poskytovatelů finančních služeb příslušné investiční společnosti potvrzení vydané uznaným majitelem účtu nebo vypořádací institucí o nedostupnosti zaknihovaných akcií do data konání mimořádné valné hromady.

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

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

Poskytovatelem finančních služeb společnosti KBC Equity Fund je:

- KBC Bank NV - Havenlaan 2 -1080 Brussels

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

Akcionáři mohou případné otázky, které chtějí položit při mimořádné valné hromadě, předem zaslat na adresu [vragenAVfondsen@kbc.be](mailto:vragenAVfondsen@kbc.be).

Představenstvo společností KBC Equity Fund

# KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

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

## SRI Emerging Markets

podfond KBC Equity Fund

Classic Shares: BE6260699283 (ISIN-kapitalizačních podílů), BE6260700297 (ISIN-distribučních podílů)

spravuje KBC Asset Management NV

### CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA

KBC Equity Fund SRI Emerging Markets usiluje o výnosy investováním alespoň 90 % do akcií společností z nově vznikajících trhů.

Cílem tohoto fondu je odpovědně investovat na základě uplatňování dvojího přístupu: negativního screeningu a pozitivní metodologie výběru. Tento přístup se bude zavádět do portfolia postupně od 2. září 2022.

Negativní screening znamená, že fond nesmí investovat do aktiv podniků, které se vyloučí na základě kritérií pro vyloučení (mj. tabák, provozování hazardních her a zbraně). Více informací o restriktivní politice můžete najít na [www.kbc.be/investment-legal-documents](http://www.kbc.be/investment-legal-documents) > Exclusion policy for responsible investing funds.

Pozitivní metodologie výběru je kombinací cílů portfolia a podpory udržitelného rozvoje. Cíle portfolia ohledně referenční hodnoty (benchmarku) se zakládají na snižování uhlíkové náročnosti a zlepšování charakteristik ESG. Udržitelný rozvoj se podporuje investováním do podniků, které přispívají k uskutečňování cílů udržitelného rozvoje OSN. Více informací o pozitivní metodologii výběru a konkrétních cílech najdete na [www.kbc.be/investment-legal-documents](http://www.kbc.be/investment-legal-documents) > Investment policy for Responsible Investing funds.

KBC Equity Fund SRI Emerging Markets je aktivně spravován s odkazem na následující benchmark: MSCI Emerging Markets-Net Return index ([www.MSCI.com](http://www.MSCI.com)).

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

S ohledem na investiční politiku přitom tento fond nesmí investovat do všech instrumentů, které jsou součástí benchmarku.

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

V zájmu výše uvedené metodologie pro odpovědné investování se bude složení portfolia lišit od složení referenční hodnoty (benchmarku).

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

Dlouhodobě očekávaný tracking error pro tento fond je 4,50%. Tracking error je ukazatelem pro kolísání výnosnosti fondu vůči benchmarku. Čím vyšší je tracking error, tím více výnosnost fondu kolísá vůči benchmarku. V závislosti na podmínkách trhu se skutečný tracking error může od toho očekávaného lišit.

### POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ



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

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

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

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

Hodnota se počítá z pohledu investora v EUR.

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

Správce se může ve značné míře odvolávat na deriváty související s aktivy vydanými společnostmi, kteří nemají odpovědný charakter.

Fond je denominován v EUR.

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

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

### Proč má fond ukazatel rizika a výnosů 6?

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

Investování do tohoto fondu s sebou nese především:

- vysoké měnové riziko: jelikož se investuje do cenných papírů, které jsou denominovány v jiných měnách než EURO, je značně pravděpodobné, že hodnota investice bude ovlivněna kolísáním směnného kurzu.
  - průměrné riziko koncentrace: vzniká koncentrace investic do akcií podniků z rozvíjejících se ekonomik.
  - průměrné riziko likvidity: jelikož se investuje do akcií podniků z rozvíjejících se zemí, vzniká riziko, že pozice nebude prodána včas za přiměřenou cenu.
- Neposkytuje se ochrana kapitálu.

## POPLATKY A NÁKLADY

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

### Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice

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

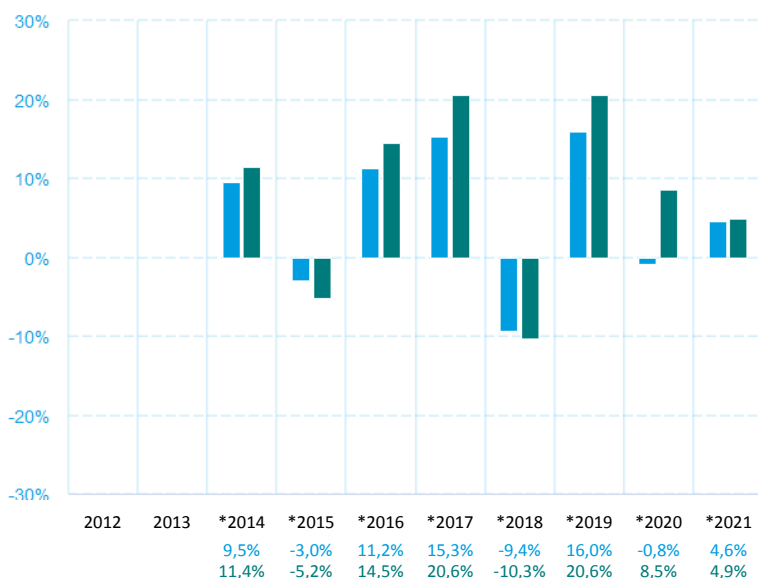
### Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Celková nákladovost	1,61%	Výše poplatku za správu je vypočtena podle nákladů v roce, který skončil 31.12.2021. Tento údaj zahrnuje transakční náklady jenom v případě, že fond při investici do podílů v jiných fondech zaplatil vstupní nebo výstupní poplatek, a může se rok od roku měnit.
---------------------	-------	---

### Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

Výkonnostní odměna Žádná

## DOSAVIDNÍ VÝKONNOST



Tento graf poskytuje údaje o kapitalizačních akciích. Údaje o dosavadní výkonnosti neposkytují informace, které by mohly sloužit jako vodítko k určení budoucích výnosů. Do výpočtu dosavadní výkonnosti byly zahrnuty všechny poplatky, kromě daní a vstupních a výstupních poplatků. Aktuální složení benchmarku: MSCI Emerging Markets-Net Return index  
\* Těchto výsledků bylo dosaženo za podmínek, které již neplatí.  
Rok Založení: 2013  
Měna: euro

## PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitářem KBC Equity Fund je KBC Bank NV.

Kopie prospektu a poslední výroční (pololetní) zpráva jsou k dispozici v(e) nizozemštině nebo angličtině zdarma na všech pobočkách poskytovatelů finančních služeb KBC Bank NV nebo KBC Asset Management NV (Havenlaan 2, 1080 Brussel) a na adrese: [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid).

Nejnovější hodnotu čistého obchodního jmění\* najdete na webové stránce [www.beama.be](http://www.beama.be). Všechny ostatní praktické informace najdete na stránce: [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid). Aktualizované informace o zásadách odměňování (jak je popsáno v prospektu v části „Správcovská společnost“) najdete na webové stránce [www.kbc.be/investment-legal-documents](http://www.kbc.be/investment-legal-documents) (Remuneration Policy) a je k dispozici zdarma na všech pobočkách poskytovatelů finančních služeb KBC Bank NV.

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

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

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

Prospekt a pravidelné zprávy se připravují pro každý SICAV.

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

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

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

Společnosti KBC Asset Management NV bylo uděleno povolení v Belgii a podléhá dohledu orgánu Financial Services and Markets Authority (FSMA). Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 02.09.2022.

\* viz slovník investora v příloze nebo na adrese: [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid).