

KBC Equity Fund

Investiční společnost dle belgického práva (bevek) – SKIPCP

Akciová společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 0443.681.463 - v Rejstříku právnických osob v Brussels

Sídlo: Havenlaan 2 – 1080 Brussels

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PODFONDŮ

New Shares

podfond společnosti KBC Equity Fund (*)

Trends Responsible Investing

podfond společnosti KBC Equity Fund (*)

Vážení,

zveřejníme 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 New Shares společnosti KBC Equity Fund	je převzat podfondem	Podfond Trends Responsible Investing společnosti KBC Equity Fund

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

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

(*) 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 New Shares	
	BE0170533070 Kapitalizační třída
	BE0170532064 Dividendová třída

jsou převzaty
podfondem

KBC Equity Fund Trends Responsible Investing	
Classic Shares	BE0167243154 Kapitalizační třída
	BE0167244160 Dividendová třída
Classic Shares CSOB CZK	BE6286992340 Kapitalizační třída
Fondová	BE6228927727 Kapitalizační třída
Institutional F Shares LU	BE6333465449 Kapitalizační třída

Akcionáři zanikajícího podfondu získají akcie přebírajícího podfondu, které mají stejné vlastnosti jako akcie, které drželi v zanikajícím podfondu.

2. KONTEXT A MOTIVACE SLOUČENÍ

Proč sloučení?

Fúze zvyšuje aktiva přebírajícího podfondu o aktiva zanikajícího podfondu. Vytvoří se tím navíc úspory z rozsahu, které budou investorům zúčastněných podfondů ku prospěchu. Sloučení je v zájmu nákladově efektivního řízení, a tedy i v zájmu akcionářů příslušných podfondů. To nutně neznamená, že náklady v přebírajícím podfondu jsou nižší než náklady v zanikajícím podfondu. V tomto případě jsou běžné náklady přebírajícího podfondu nižší než běžné náklady zanikajícího podfondu. Pro srovnání nákladů odkazujeme na kap. 3.3 'Srovnání struktury nákladů a měny denominace'.

Proč právě tyto podfondy?

Pro toto sloučení byl vybrán podfond New Shares od KBC Equity Fund, protože čistá aktiva již několik let nerostou. Navíc tento podfond již není aktivně nabízen a je málo pravděpodobné, že by se spravovaná aktiva v budoucnu zvýšila v důsledku nových úpisů.

Jak zanikající podfond, tak přebírající podfond Trends Responsible Investing od KBC Equity Fund, jsou aktivně spravovány bez odkazu na referenční hodnotu.

Investoři slučovaného podfondu se v důsledku sloučení dostanou do podfondu, který sleduje odpovědné investiční cíle. Více informací o tomto odpovědném řízení naleznete v „Příloze pro Trends Responsible Investing“ k prospektu KBC Equity Fund.

3. POROVNÁNÍ ZANIKAJÍCÍHO PODFONDU A PŘEBÍRAJÍCÍHO PODFONDU

Následují charakteristiky zanikajícího podfondu a přebírajícího podfondu.

Úplný popis vlastností každého podfondu naleznete v prospektu a sdělení klíčových informací („KID“). Důrazně vám doporučujeme, abyste si je přečetli.

KID přebírajícího podfondu naleznete v příloze tohoto informačního balíčku.

Upozorňujeme, že sdělení klíčových informací je pravidelně aktualizováno. Nejnovější verze je k dispozici na adrese 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 New Shares společnosti KBC Equity Fund a Trends Responsible Investing společnosti KBC Equity Fund

Podobnosti

Oba podfondy jsou aktivně spravovány, bez odkazu na referenční hodnotu.

Měna obou podfondů je euro.

Oba podfondy jsou vhodné pro investory s velmi odvážným profilem.

Rozdíly

Podfond New Shares od KBC Equity Fund usiluje o dosažení výnosu tím, že minimálně 75 % svého majetku investuje do akcií uvedených na burze, přičemž v úvahu mohou přicházet všechny regiony, sektory a oblasti.

Podfond Trends Responsible Investing od KBC Equity Fund usiluje o dosažení výnosu tím, že převážně investuje do akcií podniků, které působí v oblasti „výzvy a příležitosti pro toto a následující desetiletí“, přičemž v úvahu mohou přicházet všechny regiony a sektory. Může se jednat mimo jiné o následující podniky, jejichž aktivity se zaměřují na dlouhodobé trendy: transformační technologie, změna klimatu, nedostatek přírodních surovin, nedostatek správných dovedností, urbanizace a měnící se životní styl.

Na rozdíl od zanikajícího podfonde sleduje přebírající podfond odpovědné investiční cíle. Více informací o tomto odpovědném řízení naleznete v „Příloze pro Trends Responsible Investing“ k prospektu KBC Equity Fund.

Současná verze „sdělení klíčových informací zúčastněných podfondů“ je k dispozici na pobočkách instituce, která finanční službu zajišťuje a na www.kbc.be/Fundfinder.

3.2. Porovnání rizik

	SRI	Riziká
KBC Equity Fund New Shares	4	vysoké měnové riziko průměrné riziko kapitálové vysoké tržní riziko vysoké výkonnostní riziko
KBC Equity Fund Trends Responsible Investing Classic Shares	4	vysoké měnové riziko průměrné riziko kapitálové vysoké tržní riziko vysoké výkonnostní riziko
KBC Equity Fund Trends Responsible Investing Fondová	4	vysoké měnové riziko průměrné riziko kapitálové vysoké tržní riziko vysoké výkonnostní riziko
KBC Equity Fund Trends Responsible Investing Classic Shares CSOB CZK	4	vysoké měnové riziko průměrné riziko kapitálové vysoké tržní riziko vysoké výkonnostní riziko
KBC Equity Fund Trends Responsible Investing Institutional F Shares LU	4	vysoké měnové riziko průměrné riziko kapitálové vysoké tržní riziko vysoké výkonnostní riziko

3.3. Srovnání struktury nákladů a měny denominace

	KBC Equity Fund New Shares	KBC Equity Fund Trends Responsible Investing
Vstupní poplatek (maximální)	Max. 3,00% z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí.	Classic Shares: Max. 3,00% z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí. Classic Shares CSOB CZK: Max. 3,00% z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí. Institutional B Shares: Max. 0.50% z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí. Institutional F Shares LU: 0.00%
Výstupní poplatek (maximální)	Max. 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu	Classic Shares: Max. 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu Classic Shares CSOB CZK: 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu Institutional B Shares: Max. 0,50 % vaší investice předtím, než vám bude vyplacena. Institutional F Shares LU: 0.00%
Běžné náklady	CAP: 2,17% DIS: 2,19%	Classic Shares - CAP: 1,83% Classic Shares – DIS: 1,84% Classic Shares CSOB CZK: 1,76% Institutional B Shares: 0,55% Institutional F Shares LU: 1,75%
Základní měna	euro	Classic Shares: euro Classic Shares CSOB CZK: česká koruna Institutional B Shares: euro Institutional F Shares LU: euro

Současná verze „sdělení klíčových informací zúčastněných podfondů“ je k dispozici na pobočkách instituce, která finanční službu zajišťuje a na www.kbc.be/Fundfinder.

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 převedena do portfolia přebírajícího podfondu.

Vzhledem k tomu, že se investiční politika zanikajícího podfondu liší od investiční politiky přebírajícího podfondu anavíc přebírající podfond sleduje odpovědné investiční cíle, bude se obsah portfolia přebírajícího podfondu lišit od obsahu portfolia zanikajícího podfondu. Zanikající podfond proto rebalancuje své portfolio. Toto rebalancování má za cíl co nejvíce sladit portfolio s portfoliem přebírajícího podfondu. Aby se usnadnilo účinné provedení sloučení, bude toto rebalancování provedeno po schválení sloučení na mimořádné valné hromadě a před skutečným datem účinnosti sloučení s přihlédnutím k zájmům akcionářů. Díky provedeným transakcím pro realizaci výše uvedeného rebalancování může mít sloučení dopad na výnosy.

Převzetí aktiv zanikajícího podfondu přebírajícím podfondem nemá vliv na cíle a investiční politiku přebírajícího 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, nesou je - případně - akcionáři příslušných podfondů.).

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. listopadu 2025 včetně.

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

Od 7. listopadu 2025 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. Pokud mimořádná valná hromada příslušného nabývaného podfondu a nabývajících podfondů sloučení schválí, bude pokračovat časový harmonogram uvedený v bodě 5.5. Objednávky týkající se zanikajícího podfondu, který má být pořízen za čistou hodnotu aktiv klesající během období pozastavení, budou zamítnuty.

Od 7. listopadu 2025 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 přebírajícího podfondu, který má být pořízen za čistou hodnotu aktiv klesající během období pozastavení, budou vypořádány po období pozastavení za první čistou hodnotu aktiv.

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 13. listopadu 2025, vypočítaná dne 14. listopadu 2025, vydělí NAV odpovídající akcie přebírajícího podfondu ze dne 13. listopadu 2025, vypočítanou dne 14. listopadu 2025.

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 přebírajícího 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. Jedná se o účetní čistou hodnotu aktiv vypočtenou pro stanovení výměnného poměru, neboť stanovení čisté hodnoty aktiv, jakož i provádění žádostí o vydání a odkoupení akcií nebo změny podílů, bylo pozastaveno v souladu s čl. 196 prvním odstavcem 5^o královské vyhlášky ze dne 12. listopadu 2012 o subjektech kolektivního investování splňujících podmínky směrnice 2009/65/ES.

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 přidělenou 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 24. listopadu 2025 do 24. prosince 2025 včetně.

5.4. Rozhodný den sloučení

V případě, že mimořádné valné hromady rozhodnou o sloučení zúčastněných podfondů, bude plánovaným rozhodným dnem sloučení 21. listopadu 2025.

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

01/09/2025	• Na webových stránkách týkajících se sloučení budou zveřejněny informační brožura a pozvánka na mimořádnou valnou hromadu. • Zahájení termínu pro bezplatný odkup. • Zahájení termínu, kdy mohou být předloženy listiny pro hlasování na mimořádné valné hromadě.
05/11/2025	Poslední den bezplatného odkupu.
07/11/2025 (do 17.00)	Poslední den termínu, kdy mohou být předloženy listiny pro hlasování na mimořádné valné hromadě.
07/11/2025	• U všech zúčastněných podfondů je pozastaveno vypořádání žádostí o vydání nebo odkoupení akcií nebo o změnu podfondu. • Je pozastaveno zveřejňování hodnoty aktiv všech zúčastněných podfondů.
13/11/2025	Mimořádná valná hromada zúčastněných podfondů.
14/11/2025	• Konec pozastavení vypořádání žádostí o vydání nebo odkoupení akcií nebo změn podfondu u přebírajícího podfondu. • Výpočet výměnného poměru ze dne 13/11/2025.
21/11/2025	• Na webových stránkách věnujících se sloučení bude zveřejněna tisková zpráva týkající se rozhodnutí mimořádných valných hromad. • Po dokončení sloučení: akcionáři obdrží své vyměněné akcie a mohou uplatňovat svá práva.

6. DOSTUPNÉ DOKUMENTY

Prospekt, sdělení klíčových informací 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, 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.
- Investoři mohou rovněž získat další informace o sloučení v sídle dotčené investiční společnosti, Havenlaan 2, 1080 Brusel.

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.

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

SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

New Shares

podfondu společnosti KBC Equity Fund

Trends Responsible Investing

podfondu společnosti KBC Equity Fund

Akcionáře podfondu **New Shares společnosti KBC Equity Fund** a podfondu **Trends Responsible Investing společnosti KBC Equity Fund** tímto zveme k účasti na mimořádné valné hromadě, která se bude konat (v uvedeném pořadí podfondů) dne 13 listopadu 2025 v 10:30 a 11:00, 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 **New Shares společnosti KBC Equity Fund** převzetím ze strany podfondu **Trends Responsible Investing 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
- Sdělení klíčových informací pro investory slučovaných podfondů

Dokument Informace pro akcionáře je bezplatně k dispozici na následujících webových stránkách:
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 *New Shares společnosti KBC Equity Fund*:

- a. **Sloučení formou převzetí:** Schválení návrhu na sloučení podfondu New Shares společnosti KBC Equity Fund převzetím podfondem Trends Responsible Investing společnosti KBC Equity Fund.
- b. **Stanovení výměnného poměru a výplata podílníkům podfondu New Shares společnosti KBC Equity Fund:** Schválení výměnného poměru stanoveného podle vzorce uvedeného v informacích pro podílníky a vznik akcií podfondu Trends Responsible Investing společnosti KBC Equity Fund, které budou přiděleny podílníkům podfondu New Shares společnosti KBC Equity Fund formou platby za převod aktiv a pasiv tohoto podfondu na základě příslušných čistých hodnot aktiv podfondu New Shares společnosti KBC Equity Fund a podfondu Trends Responsible Investing 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 New Shares 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 New Shares 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.

Pro akcionáře podfondu *Trends Responsible Investing společnosti KBC Equity Fund*:

- a. **Sloučení formou převzetí:** Schválení návrhu na sloučení podfondu New Shares společnosti KBC Equity Fund převzetím podfondem Trends Responsible Investing společnosti KBC Equity Fund.
- b. **Stanovení výměnného poměru a výplata podílníkům podfondu New Shares společnosti KBC Equity Fund** Schválení výměnného poměru stanoveného podle vzorce uvedeného v informacích pro podílníky a vznik akcií podfondu Trends Responsible Investing společnosti KBC Equity Fund, které budou přiděleny podílníkům podfondu New Shares společnosti KBC Equity Fund formou platby za převod aktiv a pasiv tohoto podfondu na základě příslušných čistých hodnot aktiv tohoto podfondu a podfondu Trends Responsible Investing 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 7. listopadu 2025 bude zveřejňování čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí o vydání nebo odkup akcií nebo o přechod z podfondu **New Shares 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. Pokud mimořádná valná hromada příslušného nabývaného podfondu a nabývajících podfondů sloučení schválí, bude pokračovat časový harmonogram uvedený v informacích pro akcionáře. Příkazy týkající se tohoto podfondu, které budou přijaty během tohoto pozastavení, budou zamítnuty.

Od 7. listopadu 2025 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 **Trends Responsible Investing společnosti KBC Equity Fund** pozastaveno, aby se usnadnilo efektivní provedení sloučení. Příkazy týkající se podfondu přijaté během tohoto období pozastavení budou provedeny za první čistou hodnotu aktiv po skončení období pozastavení.

Podle článku 14 statutu musí držitelé registrovaných a zaknihovaných akcií podfondu **New Shares společnosti KBC Equity Fund** a podfondu **Trends Responsible Investing 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, tj. 7. listopadu 2025 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).

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 vragenAVfonsen@kbc.be.

Představenstvo společností KBC Equity Fund

Sdělení klíčových informací

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

Trends Responsible Investing

Podfond KBC Equity Fund
Classic Shares Kapitalizační třída fondu
ISIN - kód: BE0167243154

Tvůrce produktu: KBC Asset Management NV (Part of the KBC Group)

www.kbc.be/investment-legal-documents nebo www.cbc.be/documentation-investissements - pro více informací volejte +32 78 152 153 (NL) / +32 78 152 154 (FR KBC) / +32 81 80 18 80 (FR CBC) / +32 78 353 137 (EN).

Financial Services and Markets Authority (FSMA) je orgán odpovědný za dohled nad společnostmi KBC Asset Management NV ve vztahu k tomuto sdělení klíčových informací. Tomuto produktu bylo uděleno povolení v Belgii.

Společnosti KBC Asset Management NV bylo uděleno povolení v Belgii a podléhá dohledu orgánu Financial Services and Markets Authority (FSMA).

Datum vypracování nebo poslední úpravy: 28. února 2025

O jaký produkt se jedná?

Typ

Tento produkt je fond. Classic Shares je třída akcií podfondu Trends Responsible Investing, který je podfondem otevřené investiční společnosti (SICAV)* která se řídí belgickým právem, s názvem KBC Equity Fund. Tato otevřená investiční společnost (SICAV)* splňuje požadavky směrnice UCITS.

Doba trvání

Fond byl založen na dobu neurčitou, neexistuje žádné datum splatnosti. Tvůrce produktu není oprávněn jednostranně odstoupit od tohoto produktu, ani ho automaticky ukončit.

Cíle

KBC Equity Fund Trends Responsible Investing usiluje o dosažení výnosu investováním především do akcií podniků, které se aktivně zabývají výzvami a příležitostmi pro toto a následující desetiletí a může brát v úvahu všechny regiony a sektory.

Mezi cílové společnosti mohou patřit společnosti, jejichž činnost se zaměřuje na dlouhodobé trendy, jako jsou transformační technologie, změna klimatu, nedostatek přírodních zdrojů, nesoulad mezi kvalifikacemi, urbanizace a měnící se životní styl.

Cílem tohoto fondu je odpovědně investovat na základě uplatňování dvojího přístupu: negativního screeningu a pozitivní metodologie výběru.

Negativní screening znamená, že fond nesmí investovat do aktiv společností, které se vyloučí na základě kritérií pro vyloučení (mj. s tabákem, provozováním hazardních her a se zbraněmi).

Více informací o restriktivní politice můžete najít na 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 intenzity skleníkových plynů 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 fondu najdete na www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds a v příloze prospektu tohoto fondu.

KBC Equity Fund Trends Responsible Investing 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 emitenty, kteří nemají odpovědný charakter.

Fond je aktivně spravován bez navázání na benchmark.

Fond je denominován v EUR.

Fond opět investuje vyplacené dividendy způsobem uvedeným v prospektu (pro více informací: viz bod 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v prospektu).

Praktické informace

Depozitářem KBC Equity Fund je KBC Bank NV.

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

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

Toto sdělení klíčových informací popisuje Classic Shares, třída akcií Trends Responsible Investing, podfond SICAV* podle belgických právních předpisů, s názvem KBC Equity Fund. 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 podfondu.

Objednávky týkající se podílů v podfondu jsou prováděny denně (více informací naleznete v části „Informace o obchodování s akciemi“ v informacích o tomto podfondu v prospektu). Máte právo vyměnit vaše investice do podílů v tomto podfondu za podíly v jiném podfondu. Více informací najdete v prospektu, viz oddíl „Typy podílů, poplatky a platby“ v informacích o tomto podfondu.

Zamýšlený retailový investor

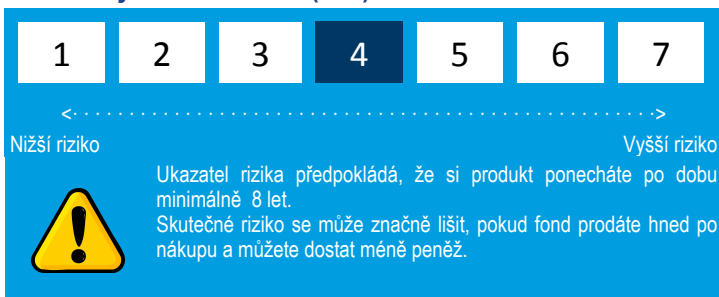
Produkt je určen investorům, kteří chtějí budovat soukromý majetek a mají investiční horizont přibližně 8 let.

Tito investoři jsou ochotni podstoupit určité riziko za potenciálně vyšší výnos a jsou schopni nést ztráty za nepříznivých podmínek.

Tito investoři mají alespoň základní znalosti a/nebo zkušenosti s investováním.

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Souhrnný ukazatel rizik (SRI)



Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazatel vyjadřuje, jak pravděpodobné je, že investoři na produktu prodělají v důsledku vývoje na trhu nebo proto, že na něj nebudou mít peníze. Tento produkt jsme zařadili do třídy 4 ze 7, což znamená střední riziková třída.

Ukazatel 4 typický pro akciové fondy a vyznačuje se vysokou citlivostí na změny trhu. Akcie nenabízejí zaručený výnos a jejich hodnota může výrazně kolísat. Tento produkt není chráněn proti budoucímu možnému poklesu trhu a můžete přijít o část nebo celou hodnotu investice. Pokud vám nebudeme schopni vyplatit dlužnou částku, můžete přijít o celou investici.

Investice do tohoto fondu navíc zahrnuje:

- 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 do akcií podniků, které se zabývají výzvami a příležitostmi pro toto a příští desetiletí.

Neposkytuje se ochrana kapitálu.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které platíte svému poradci nebo distributorovi. Čísla neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může také ovlivnit, kolik investovaných prostředků dostanete zpět.

To, co získáte z tohoto produktu, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předpovědět.

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost produktu za posledních 13 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět v extrémních tržních podmínkách.

Doporučená doba držení: 8 let

Příklad investice: 10 000 EUR

Pokud investici ukončíte po jednom roce

Pokud investici ukončíte po 8 letech

Scénáře

Minimální	Minimální výnos není zaručen. Můžete přijít o část nebo celou investici.		
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	1 500 EUR -85,00%	2 020 EUR -18,12%
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	7 430 EUR -25,70%	9 360 EUR -0,82%
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	10 510 EUR 5,10%	19 940 EUR 9,01%
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	15 310 EUR 53,10%	26 010 EUR 12,69%

Nepříznivý scénář na 8 let nebo méně: Tento typ scénáře se vyskytl u investice simulované od ledna 2022 do prosince 2024.

Umírněný scénář na 8 let: Tento typ scénáře se vyskytl u investice simulované od června 2016 do května 2024.

Příznivý scénář na 8 let: Tento typ scénáře se vyskytl u investice simulované od září 2013 do srpna 2021.

Co se stane, když KBC Asset Management NV není schopna uskutečnit výplatu?

Vzhledem k tomu, že investujete přímo do fondu, nemělo by selhání správcovské společnosti KBC Asset Management NV při výplatách (např. z důvodu platební neschopnosti) žádné přímé důsledky na schopnost fondu vyplácet výplaty.

V případě, že fond sám nebude vyplácet, můžete o svou investici v plné výši přijít. Na fond se nevztahuje žádný systém náhrad, záruk ani jiná forma záruky pro investory.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase mít všechny náklady na Vaši investici.

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice a délce držení produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). V případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře. Počítáno pro vzorovou investici 10 000 EUR.

	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 8 letech
Náklady celkem	484 EUR	2 392 EUR
Dopad ročních nákladů (*)	4,8%	2,3% každý rok

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 11,3% před odečtením nákladů a 9,0% po odečtení nákladů.

Část nákladů můžeme za účelem pokrytí poskytovaných služeb sdílet s osobou, která Vám produkt prodává. Jejich výši Vám sdělí tato osoba.

Tyto údaje zahrnují maximální poplatek za distribuci, který si může osoba, která Vám produkt prodává, účtovat: 3,0% z investované částky. Skutečnou výši poplatku za distribuci Vám sdělí tato osoba.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po 1 roce
Náklady na vstup	Max. 3,00% z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí. Zahrnují distribuční náklady ve výši max. 3,00% z investované částky.	300 EUR
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek. Pro částku, která má odradit od prodeje do jednoho měsíce od nákupu: Max. 5,00% z prodeje podílových jednotek do jednoho měsíce od nákupu.	0 EUR
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za správu a jiné správní nebo provozní náklady	1,76% hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	176 EUR
Transakční náklady	0,07% hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	7 EUR
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek	0 EUR

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 8 let

Vzhledem k investiční strategii tohoto produktu doporučujeme držet tento produkt po dobu 8 let nebo déle. Doba držení je stanovena s cílem snížit časové riziko při vstupu do produktu a výstupu z něj a zajistit dostatek času na zotavení podkladových aktiv v případě nepříznivých tržních podmínek. Podle našich odhadů je pravděpodobnost dosažení kladného výnosu vyšší při držení po doporučenou nebo delší dobu držení. Tento produkt můžete opustit před uplynutím doporučené doby držení, ale v takovém případě je vyšší pravděpodobnost, že získáte zpět méně než počáteční investici.

Částečný nebo úplný odprodej před uplynutím doporučené doby držení je zdarma. Pokud však vystoupíte do jednoho měsíce po vstupu a/nebo v případě mimořádně vysokých čistých výstupů, mohou být účtovány poplatky uvedené v části "S jakými náklady je investice spojena?".

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnost ohledně produktu, jednání tvůrce produktu nebo distributora produktu, popř. poradce je nutné doručit

- e-mailem na adresu investice@csob.cz nebo prostřednictvím datové schránky a4hdmts

- dopisem na adresu ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

- osobně na adrese ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

V případě, že jste klientem Československé obchodní banky, a.s., máte možnost podat stížnost také

- osobně na jejích pobočkách,

- e-mailem na reklamace@csob.cz nebo prostřednictvím datové schránky této banky 8qvdk3s - dopisem na adresu Československá obchodní banka, a.s., útvar Péče o klienta, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Ze stížnosti musí být patrný důvod jejího podání a identifikace a kontaktní údaje klienta. Detailně popsany způsob podání je uveden na <https://www.csob.cz/portal/o-csob/obchodni-podminky/reklamacni-rad> nebo na <https://www.csobam.cz/portal/documents/10732/313510/csob-am-reklamacni-rad.pdf?v210701>

Jiné relevantní informace

Podrobné informace o tomto produktu a souvisejících rizicích naleznete v dokumentaci fondu. Pro informované rozhodnutí, zda investici do tohoto fondu provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením předem seznámit. Tyto informace můžete získat zdarma od svého zprostředkovatele. Informace o minulých výkonech tohoto produktu za posledních 10 let najdete v dokumentu s informacemi o minulých výkonech na této webové stránce: www.kbc.be/fund-performance.

Výpočty scénářů předchozí výkonnosti naleznete na následující webové stránce: www.kbc.be/fund-performance.

*viz glosář základních informací na těchto webových stránkách: www.kbc.be/kid.