

KBC BONDS

SICAV

80 route d'Esch

L - 1417 Luxembourg

RCS Luxembourg N°B39062

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy wszystkich uczestników o podjęciu poniższych decyzji, które wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. („Data Wejścia w Życie”):

Podmiot Zarządzający

Podmiot zarządzający KBC Asset Management S.A. poinformował towarzystwo funduszy inwestycyjnych SICAV, iż podjął decyzję, że:

- dokona przeniesienia swojej siedziby oraz działalności z Luksemburga do Belgii;
- dokona zmiany nazwy spółki na IVESAM;
- będzie prowadził działalność zgodnie z przepisami prawa belgijskiego oraz podlegał nadzorowi belgijskiego organu nadzoru nad rynkiem finansowym *Financial Services and Markets Authority* (FSMA) zgodnie z belgijską Ustawą z dnia 3 sierpnia 2012 r. o instytucjach wspólnego inwestowania, której przepisy są zgodne z postanowieniami Dyrektywy 2009/65/WE odnoszącej się do instytucji wspólnego inwestowania w papiery dłużne.

Powyższe zmiany stanowią element strategii optymalizacji działalności międzynarodowej, mającej na celu wykorzystanie skali grupy KBC Asset Management do zagwarantowania najwyższej jakości i efektywności świadczonych usług w przyszłości w najlepszym interesie inwestorów.

Zarząd podjął decyzję o potwierdzeniu oraz - w niezbędnym zakresie - o zatwierdzeniu spółki IVESAM w roli Podmiotu Zarządzającego SICAV zgodnie z obowiązującą w Luksemburgu znowelizowaną Ustawą z dnia 17 grudnia 2010 r. o instytucjach wspólnego inwestowania, transponującą Dyrektywę 2009/65/WE o instytucjach wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym subfunduszy przez KBC Asset Management NV w Belgii ulega rozwiązaniu, a zadania w tym zakresie będzie wykonywała spółka IVESAM.

Administrowanie funduszami

Czynności związane z administrowaniem funduszami nadal będą wykonywane przez Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. („BBH”).

Struktura prowizji

Stać Prowizja, która jest obecnie wypłacana Podmiotowi Zarządzającemu i obejmuje usługi administrowania funduszami, usługi depozytariusza oraz inne bieżące koszty operacyjne i administracyjne, z wyłączeniem kosztów i opłat wyraźnie określonych w prospekcie, zostanie zastąpiona przez:

- prowizję z tytułu administrowania funduszami wypłacaną Podmiotowi Zarządzającemu;
- prowizję depozytariusza wypłacaną Depozytariuszowi;
- prowizję z tytułu badań, o ile ma zastosowanie.

Pozostałe koszty wchodzące w skład Stałej Prowizji, lecz nieuwzględnione w wymienionych powyżej prowizjach, będą stanowiły pozycję „Pozostałe koszty”.

Nowa prowizja, której strukturę przedstawia poniższa tabela, nie spowoduje wzrostu kosztów ponoszonych przez subfundusze.

Aktualna Stała Prowizja (maks.)	Prowizja z tytułu administrowania funduszami (maks.)	Prowizja depozytariusza (maks.)	Prowizja z tytułu badań (maks.)	Pozostałe koszty (szacowane)
---------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------

0,125 %	0,040%	0,030%	0,005%	0,020%
---------	--------	--------	--------	--------

Wyłączenia	Aktualna Stała Prowizja (maks.)	Prowizja z tytułu administrowania funduszami (maks.)	Prowizja depozytariusza (maks.)	Prowizja z tytułu badań (maks.)	Pozostałe koszty (szacowane)
<i>KBC Bonds Emerging Europe</i>	0,125%	0,010%	0,090%	0,005%	0,020%

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w prospekcie oraz kluczowych informacjach dla inwestorów z Dniem Wejścia w Życie, które to dokumenty będą dostępne na stronie internetowej: www.kbc.be/investment-legal-documents.

Zarząd

Luksemburg, 1 kwietnia 2022 r.