

# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

# Emerging Markets Responsible Investing

Teilfonds von KBC Equity Fund  
Classic Shares Anteilscheine mit Ertragsansammlung  
ISIN-Code: BE6260699283

Hersteller des Produkts: KBC Asset Management NV (Teil der KBC-Gruppe)  
<http://www.kbc.be> - Unter 078 353 137 erhalten Sie mehr Informationen.

Dieses Produkt ist in Belgien zugelassen und wird durch die Autorität für finanzielle Dienste und Märkte (FSMA) reguliert. KBC Asset Management NV ist in Belgien zugelassen und wird durch die Autorität für finanzielle Dienste und Märkte (FSMA) reguliert.

Datum der Veröffentlichung: 1. Januar 2023

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dieses Produkt ist ein Fonds. Classic Shares ist eine Aktienklasse des Teilfonds Emerging Markets Responsible Investing, ist ein Teilfonds der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Bevek)\* nach belgischem Recht, KBC Equity Fund. Dieser Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Bevek)\* erfüllt die Anforderungen der UCITS-Richtlinie (\*).

### Laufzeit

Unbegrenzt

### Ziele

KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing investiert mindestens 90% in Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Ländern.

Der Fonds verfolgt Ziele im Rahmen des verantwortungsvollen Anlegens auf der Grundlage eines doppelten Ansatzes: einem Negativscreening und einer Positivauswahl. Dieser Ansatz wird ab dem 2. September 2022 schrittweise im Portfolio umgesetzt.

Das Negativscreening beinhaltet, dass der Fonds nicht in Vermögenswerte von Unternehmen, die aufgrund von Ausschlusskriterien (u. a. Tabak, Glücksspiel und Waffen) ausgeschlossen sind, investieren darf. Weitere Informationen über die Ausschlusspolitik finden Sie unter [www.kbc.be/dokumentation-geldanlagen](http://www.kbc.be/dokumentation-geldanlagen) > Ausschlusspolitik für Fonds, die verantwortungsvoll anlegen.

Die Positivauswahl ist eine Kombination aus den Portfoliozielen und der Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung. Die Portfolioziele basieren auf einer Reduzierung der Kohlenstoffintensität und einer Verbesserung der ESG-Merkmale im Vergleich zur Benchmark. Die nachhaltige Entwicklung wird durch Investitionen in Unternehmen, die zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen, unterstützt. Weitere Informationen über die Positivauswahl und die konkreten Ziele finden Sie unter [www.kbc.be/dokumentation-geldanlagen](http://www.kbc.be/dokumentation-geldanlagen) > Investitionspolitik für Fonds, die verantwortungsvoll anlegen.

KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing wird mit Bezug auf den folgenden Benchmarkindex aktiv verwaltet: MSCI Emerging Markets-Net Return index ([www.MSCI.com](http://www.MSCI.com)).

Der Zweck des Fonds besteht jedoch nicht darin, die Benchmark zu replizieren. Die Zusammensetzung der Benchmark wird bei der Zusammensetzung des Portfolios berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der Anlagepolitik kann der Fonds nicht in alle in der Benchmark enthaltenen Instrumente investieren.

Bei der Bestückung des Portfolios kann der Verwalter auch beschließen, in Instrumente zu investieren, die nicht Teil der Benchmark sind, oder nicht in Instrumente zu investieren, die Teil der Benchmark sind.

Aufgrund der oben erwähnten Methode für verantwortungsvolles Anlegen wird die Zusammensetzung des Portfolios von derjenigen der Benchmark abweichen.

Die Benchmark wird auch zur Bestimmung der internen Risikolimits des Fonds verwendet. Dies begrenzt das Ausmaß, in dem die Rendite des Fonds von der Benchmark abweichen kann.

Der erwartete langfristige Tracking Error für diesen Fonds beträgt 4,50%. Der Tracking Error ist ein Maß für die Schwankungen der Rendite des Fonds im Verhältnis zur Benchmark. Je höher der Tracking Error, desto stärker schwankt die Rendite des Fonds im Verhältnis zur Benchmark. Der tatsächliche Tracking Error kann je nach Marktbedingungen von dem erwarteten abweichen.

KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing kann in begrenztem Umfang auf Derivate\* zurückgreifen. Zum einen bedeutet diese Begrenzung, dass Derivate zum Erreichen der Anlageziele eingesetzt werden können (etwa um innerhalb der Anlagestrategie das Exposure gegenüber einem oder mehreren Marktsegmenten zu erhöhen oder zu senken). Zum anderen können Derivate eingesetzt werden, um die Reagibilität des Portfolios auf eine Marktgegebenheit aufzuheben (etwa die Absicherung eines Wechselkursrisikos). Der Verwalter kann in erheblichem Umfang derivative Finanzinstrumente einsetzen, die sich auf Vermögenswerte von Unternehmen beziehen, die keinen verantwortungsvollen Charakter haben.

Die Basiswährung des Fonds ist die Euro.

Der Fonds reinvestiert die eingenommenen Erträge wie im Prospekt angegeben (nähere Erläuterungen: siehe Abschnitt 'Arten von Anteilscheinen, Gebühren und Kosten' der Informationen über diesen Teilfonds im Prospekt).

### Praktische Informationen

Depotbank von KBC Equity Fund ist die KBC Bank NV.

Exemplare des Prospekts und des letzten (Halb-) Jahresberichts sind auf Niederländisch oder Englisch kostenlos in allen Filialen des Finanzdienstleisters KBC Bank NV erhältlich oder KBC Asset Management NV (Havenlaan 2, 1080 Brüssel, Belgien) und unter: [www.kbc.be/kid](http://www.kbc.be/kid).

Den letzten Nettoinventarwert\* finden Sie unter [www.beama.be](http://www.beama.be). Alle anderen praktischen Informationen finden Sie unter: [www.kbc.be/kid](http://www.kbc.be/kid). Aktuelle Informationen über die Vergütungspolitik (laut Beschreibung im Prospekt unter "Verwaltungsgesellschaft") sind zu finden auf der Website [www.kbc.be/dokumentation-anlegen](http://www.kbc.be/dokumentation-anlegen) (Remuneration Policy) und sind kostenlos in allen Filialen des Finanzdienstleisters KBC Bank NV erhältlich.

Dieses Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen beschreibt Classic Shares, eine Aktienklasse von Emerging Markets Responsible Investing, einem Teilfonds der Bevek\* belgischen Rechts KBC Equity Fund. Prospekt und Zwischenberichte umfassen alle Teilfonds der Bevek.

Jeder Teilfonds von KBC Equity Fund ist als gesonderte Einheit zu betrachten. Ihre Rechte als Anleger beschränken sich auf die Aktiva des Teilfonds. Die Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind nur von den Aktiva dieses Teilfonds gedeckt.

Orders, die sich auf Anteilscheine des Fonds beziehen, werden täglich ausgeführt (weitere Erläuterungen finden Sie unter "Informationen zum Verkauf von

Anteilscheinen" in den Informationen zu diesem Teilfonds im Prospekt).

Sie haben das Recht, Ihre Anlage in Anteilscheinen dieses Teilfonds gegen Anteilscheine eines anderen Teilfonds umzutauschen. Weitere Auskünfte finden Sie im Prospekt, siehe 'Information zum Verkauf von Anteilscheinen' in den Informationen über diesen Teilfonds.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich an Privatanleger, die ein Vermögen aufbauen wollen und einen Anlagehorizont von etwa 8 Jahre haben.

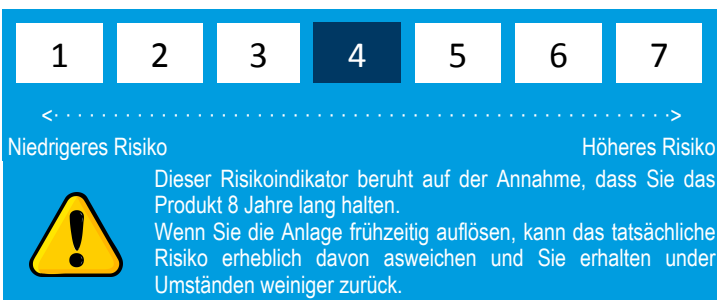
Diese Anleger sind bereit, für eine potenziell höhere Rendite ein gewisses Risiko einzugehen und können unter ungünstigen Bedingungen Verluste tragen.

Diese Anleger sind gut informiert und haben Erfahrung mit Investitionen.

Außerdem bevorzugen sie verantwortungsvolle Investitionen.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Der zusammenfassende Risikoindikator gibt einen Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts, im Vergleich zu anderen Produkten. Der Indikator zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass Anleger aufgrund von Marktentwicklungen oder fehlendem Geld für die Zahlung Verluste auf ihre Investition erleiden. Wir haben dieses Produkt in Klasse 4 von 7 eingestuft; dies ist einer mittleren Risikoklasse.

4 ist typisch für einen Aktienfonds und deutet auf eine hohe Marktsensibilität hin. Aktien bieten nämlich keinen garantierten Ertrag und können starken Wertschwankungen unterliegen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, können Sie Ihre gesamte Investition verlieren.

Eine Anlage in diesem Fonds bedeutet zudem:

- Ein hohes Wechselkursrisiko: da in Wertpapieren angelegt wird, die aus andere Währungen als dem Euro lauten, besteht ein erhebliches Risiko, dass der Wert einer Anlage durch Wechselkursschwankungen beeinflusst wird.
- Ein durchschnittliches Konzentrationsrisiko: es gibt eine Konzentration der Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten.
- Ein durchschnittliches Liquiditätsrisiko: da in Aktien von Unternehmen aus Emerging Markets angelegt wird, besteht das Risiko, dass eine Position nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis verkauft werden kann.

Es gibt keinen Kapitalschutz.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark] in den letzten 13 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre

Anlagebeispiel: 10 000 EUR

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahre aussteigen
<b>Szenarien</b>			
<b>Minimum</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>		
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	<b>2 251,07 EUR</b>	<b>1 172,26 EUR</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-77,49%	-23,51%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	<b>7 710,54 EUR</b>	<b>7 353,37 EUR</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,89%	-3,77%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	<b>9 952,04 EUR</b>	<b>13 321,32 EUR</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,48%	3,65%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	<b>13 868,35 EUR</b>	<b>16 628,42 EUR</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	38,68%	6,56%

Pessimistisches Szenario für 8 Jahre oder weniger: Diese Art von Szenario trat für eine simulierte Investition die Juli 2021 beginnt und Oktober 2022 endet.

Mittleres Szenario für 8 Jahre: Diese Art von Szenario trat für eine simulierte Investition auf, die mit einer geeigneten Benchmark die Juni 2010 beginnt und Mai 2018 endet.

Optimistisches Szenario für 8 Jahre: Diese Art von Szenario trat für eine simulierte Investition auf, die mit einer geeigneten Benchmark die November 2009 beginnt und Oktober 2017 endet.

## Was geschieht, wenn nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Da Sie direkt in den Fonds investieren, hätte der Ausfall der Verwaltungsgesellschaft KBC Asset Management NV (z.B. aufgrund einer Insolvenz) keine direkten Auswirkungen auf die Fähigkeit des Fonds, Ausschüttungen vorzunehmen.

Falls der Fonds selbst keine Ausschüttungen vornimmt, können Sie Ihre Anlage in vollem Umfang verlieren. Der Fonds unterliegt keiner Entschädigungs- oder Garantieregelung oder einer anderen Form der Anlegergarantie.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

## Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und dass 10 000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahre aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>473 EUR</b>	<b>1 682 EUR</b>
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,7%	2,1% pro Jahr

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,8% vor Kosten und 3,6% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann: 3,0% des Anlagebetrags. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	Max. 3,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Darin enthalten sind Vertriebskosten von max. 3,00% des Anlagebetrags.	300 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Wenn Sie jedoch innerhalb eines Monats nach der Eintragung aussteigen, kann eine Ausstiegsgebühr von max. 5,00% erhoben werden.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	1,60% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	160 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	13 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre

In Anbetracht der Anlagestrategie dieses Produkts empfehlen wir, dieses Produkt mindestens 8 Jahre lang zu halten. Die Haltedauer wird mit dem Ziel festgelegt, das Timing-Risiko beim Ein- und Ausstieg aus dem Produkt zu reduzieren und ausreichend Zeit für die Erholung der zugrunde liegenden Vermögenswerte im Falle ungünstiger Marktbedingungen zu gewährleisten. Nach unseren Schätzungen ist die Wahrscheinlichkeit einer positiven Rendite höher, wenn Sie die empfohlene Haltedauer oder länger halten. Sie können aus diesem Produkt vor der empfohlenen Haltedauer aussteigen, aber in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie weniger als die ursprüngliche Investition zurückerhalten.

Ein teilweiser oder vollständiger Ausstieg ist gebührenfrei. Bei einem Ausstieg innerhalb eines Monats nach dem Einstieg können jedoch die im Abschnitt "Welche Kosten fallen an?" genannten Gebühren erhoben werden.

## Wie kann ich mich beschweren?

Ihr Vermittler ist die erste Anlaufstelle für Ihre Beschwerden. Sollten Sie keine Einigung erzielen, können Sie sich an [beschwerden@kbc.be](mailto:beschwerden@kbc.be) Tel. 016/ 43 25 94, Brusselsesteenweg 100 3000 Leuven, oder [gestiondesplaintes@cbc.be](mailto:gestiondesplaintes@cbc.be) Tel. 081 803 163, Avenue Albert I 5000 Namur oder [ombudsman@ombudsfm.be](mailto:ombudsman@ombudsfm.be) Tel. 02 545 77 70, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8 bus 2 1000 Brüssel wenden. Das vollständige Beschwerdeverfahren finden Sie unter [www.kbc.be](http://www.kbc.be) oder [www.cbc.be](http://www.cbc.be). Sie behalten jedoch immer das Recht, rechtliche Schritte einzuleiten.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Ausführliche Informationen zu diesem Produkt und den damit verbundenen Risiken finden Sie in der Fondsdokumentation. Lesen Sie diese Informationen unbedingt, bevor Sie sich anmelden. Diese Informationen können Sie kostenlos bei Ihrem Vermittler erhalten. Informationen über die bisherige Leistung dieses Produkts in den letzten 9 Jahre finden Sie in dem Dokument mit Informationen zur bisherigen Leistung auf der folgenden Website: [www.kbc.be/fund-performance](http://www.kbc.be/fund-performance). Berechnungen früherer Leistungsszenarien finden Sie auf der folgenden Website: [www.kbc.be/fund-performance](http://www.kbc.be/fund-performance).

\*siehe beigefügtes Wörterverzeichnis mit wesentlichen Anlegerinformationen unter [www.kbc.be/kid](http://www.kbc.be/kid).

**KBC Equity Fund**  
**Öffentliche Bevek nach belgischem Recht – OGAW**  
Aktiengesellschaft  
Unternehmensnummer: 0443.681.463 - RJP Brüssel  
Sitz: Havenlaan 2, 1080 Brüssel

## INFORMATIONEN FÜR DIE TEILHABER VON

**Latin America**  
Teilfonds von KBC Equity Fund <sup>(\*)</sup>

**SRI Emerging Markets**  
Teilfonds von KBC Equity Fund <sup>(\*)</sup>

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Teilhaber sind eingeladen, an der **Außerordentlichen Hauptversammlung** teilzunehmen, die für jeden der oben aufgeführten Teilfonds abgehalten wird, um über die **unten beschriebene Verschmelzung zu entscheiden**. Die Einladungen hierzu finden Sie im Anhang dieser Informationsbroschüre.

<b>Abgebende(r) Teilfonds</b>		<b>Aufnehmender Teilfonds</b>
Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund	wird aufgenommen von	Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund

Die Verschmelzung sieht eine Zuteilung aller Aktiva und Passiva der abgebenden Teilfonds an den aufnehmenden Teilfonds vor.

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über die Verschmelzung, die für Sie wichtig sind, sowie über die Folgen der Verschmelzung für Sie als Teilhaber.

<sup>(\*)</sup> Bevek mit verschiedenen Teilfonds, die sich für Anlagen entschieden hat, die den Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG entsprechen und die, hinsichtlich ihrer Tätigkeit und Anlagen, durch das Gesetz vom 3. August 2012 über Organismen für gemeinsame Anlagen geregelt wird, die die Bedingungen von Richtlinie 2009/65/EG und den Organismen für Anlagen in Forderungen erfüllen.

## 1. BETROFFENE ANTEILE

KBC Equity Fund Latin America	
	BE0146026415 Anteil mit Ertragsansammlung
	BE0152246535 Anteil mit Ertragsausschüttung

wird  
aufgenommen  
von

KBC Equity Fund SRI Emerging Markets	
<b>Classic Shares</b>	BE6260699283 Anteil mit Ertragsansammlung
	BE6260700297 Anteil mit Ertragsausschüttung
<b>Corporate Shares</b>	BE6260701303 Anteil mit Ertragsansammlung
<b>Institutional B Shares</b>	BE6294967557 Anteil mit Ertragsansammlung
<b>Institutional Shares</b>	BE6260702319 Anteil mit Ertragsansammlung

## 2. KONTEXT UND BEGRÜNDUNG FÜR DIE VERSCHMELZUNG

### Warum eine Verschmelzung?

Eine Verschmelzung erhöht die Aktiva des aufnehmenden Teilfonds um die Aktiva der abgebenden Teilfonds. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anleger der beteiligten Teilfonds ein optimaleres Managementumfeld mit einem breiteren Spektrum an Anlagemöglichkeiten vorfinden. Auch entstehen auf diese Weise Größenvorteile, die Anlegern der betroffenen Teilfonds zugutekommen.

### Warum diese Teilfonds?

Da die Nettoaktiva des abgebenden Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund zu niedrig sind, hat er nun ein Niveau erreicht, das eine effiziente Verwaltung des Teilfonds erschwert. Die Verschmelzung liegt im Interesse einer effizienten Verwaltung der Aktiva und damit im Interesse der Anteilseigner des abgebenden Teilfonds. Es wird daher vorgeschlagen, den Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund mit dem Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund zu verschmelzen. Damit wird den Anlegern des abgebenden Teilfonds ein kosteneffizienteres Umfeld geboten. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass die Kosten im aufnehmenden Teilfonds niedriger sind als im abgebenden Teilfonds. Einen Vergleich der Kosten finden Sie unter Titel 3.3 'Vergleich von Kostenstruktur und Basiswährung'. Außerdem werden die Anleger des abgebenden Teilfonds durch die Verschmelzung an einem Teilfonds mit einer breiteren Anlegerbasis, der auf verantwortungsvolle Weise bestückt wird, beteiligt werden.

## 3. VERGLEICH ZWISCHEN DEM ABGEBENDEN TEILFONDS UND DEM AUFNEHMENDEN TEILFONDS

Es folgt eine Auflistung der wichtigsten Merkmale der abgebenden Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds. Eine vollständige Beschreibung der Merkmale des jeweiligen Teilfonds finden Sie im Prospekt und im Dokument Wesentliche Anlegerinformationen („KIID“) zu jedem Teilfonds. Wir empfehlen Ihnen sehr, diese zu lesen.

Das KIID des aufnehmenden Teilfonds ist diesem Informationsmaterial als Anlage beigelegt.

Gleichzeitig möchten wir Sie über die Möglichkeit informieren, dass die wesentlichen Anlegerinformationen aktualisiert werden. Die jeweils aktuellste Version finden Sie auf [www.kbc.be/fondssuche](http://www.kbc.be/fondssuche) und an den Schaltern der Finanzdienstleistungsinstitut, also der KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brüssel.

### 3.1. Vergleich von Anlagepolitik und -strategie

#### Vergleich zwischen dem Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund und dem Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund

##### Übereinstimmungen

Das Hauptziel beider Teilfonds besteht darin, den Anteilseignern mit direkten oder indirekten Anlagen in handelsfähigen Wertpapieren eine möglichst hohe Rendite zu bieten. Das kommt im Streben nach Wertzuwächsen und Erträgen zum Ausdruck. Zu diesem Zweck werden die Vermögenswerte direkt oder indirekt über Finanzinstrumente mit gleichlaufender Entwicklung hauptsächlich in Aktien angelegt.

Beide Teilfonds eignen sich für Anleger mit einem sehr dynamischen Profil.

##### Unterschiede

Der Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund wird aktiv mit Bezug auf den Index MSCI Emerging Markets Net Return Index verwaltet und zielt darauf ab, Renditen zu erzielen, indem er zu mindestens 90% in Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten investiert. Im Gegensatz dazu zielt der Teilfonds Latin America darauf ab, seine Benchmark, den MSCI Latin America Net Return Index, passiv nachzubilden. Diese Benchmark besteht aus einer Auswahl von Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Sektoren aus Ländern Lateinamerikas.

Anders als der Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund verfolgt der Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund Ziele für verantwortungsvolle Geldanlagen.

Sie können das aktuelle KIID der betreffenden Teilfonds an den Schaltern der Finanzdienstleistungsinstitut, und unter [www.kbc.be/fondssuche](http://www.kbc.be/fondssuche) finden.

### 3.2. Vergleich der Risiken

	SRRI	Risiken
<b>KBC Equity Fund Latin America</b>	7	hohes Wechselkursrisiko durchschnittliches Kapitalrisiko durchschnittliches Konzentrationsrisiko durchschnittliches Liquiditätsrisiko
<b>KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Classic Shares</b>	6	hohes Wechselkursrisiko durchschnittliches Kapitalrisiko durchschnittliches Liquiditätsrisiko durchschnittliches Konzentrationsrisiko
<b>KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Corporate Shares</b>	6	hohes Wechselkursrisiko durchschnittliches Kapitalrisiko durchschnittliches Liquiditätsrisiko durchschnittliches Konzentrationsrisiko
<b>KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Institutional Shares</b>	6	hohes Wechselkursrisiko durchschnittliches Kapitalrisiko durchschnittliches Liquiditätsrisiko durchschnittliches Konzentrationsrisiko
<b>KBC Equity Fund SRI Emerging Markets Institutional B Shares</b>	6	hohes Wechselkursrisiko durchschnittliches Kapitalrisiko durchschnittliches Liquiditätsrisiko durchschnittliches Konzentrationsrisiko

### 3.3. Vergleich von Kostenstruktur und Basiswährung

	KBC Equity Fund Latin America	KBC Equity Fund SRI Emerging Markets
<b>Ausgabeaufschlag (Höchstbetrag)</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>Rücknahmeabschlag (Höchstbetrag)</b>	5% bei Ausstieg innerhalb eines Monats nach Einstieg	<b>Classic Shares:</b> 5% bei Ausstieg innerhalb eines Monats nach Einstieg <b>Corporate Shares:</b> 5% bei Ausstieg innerhalb eines Monats nach Einstieg <b>Institutional B Shares:</b> 0.5% <b>Institutional Shares:</b> 5% bei Ausstieg innerhalb eines Monats nach Einstieg
<b>Teilfondswechsel</b>	Bei Umwandlung von Anteilscheinen dieses Teilfonds* in Anteilscheine eines anderen Teilfonds wird eine Gebühr in Rechnung gestellt werden, die aus dem Rücknahmeabschlag des alten Teilfonds und dem Ausgabeaufschlag des neuen Teilfonds zusammengesetzt ist (weitere Einzelheiten: Siehe 'Arten von Anteilscheinen, Gebühren und Kosten' in den Informationen über diesen Teilfonds im Prospekt).	<b>Classic Shares:</b> Bei Umwandlung von Anteilscheinen dieses Teilfonds* in Anteilscheine eines anderen Teilfonds wird eine Gebühr in Rechnung gestellt werden, die aus dem Rücknahmeabschlag des alten Teilfonds und dem Ausgabeaufschlag des neuen Teilfonds zusammengesetzt ist (weitere Einzelheiten: Siehe 'Arten von Anteilscheinen, Gebühren und Kosten' in den Informationen über diesen Teilfonds im Prospekt). <b>Corporate Shares:</b> Bei Umwandlung von Anteilscheinen dieses Teilfonds* in Anteilscheine eines anderen Teilfonds wird eine Gebühr in Rechnung gestellt werden, die aus dem Rücknahmeabschlag des alten Teilfonds und dem Ausgabeaufschlag des neuen Teilfonds zusammengesetzt ist (weitere Einzelheiten: Siehe 'Arten von Anteilscheinen, Gebühren und Kosten' in den Informationen über diesen Teilfonds im Prospekt). <b>Institutional B Shares:</b> Bei Umwandlung von Anteilscheinen dieses Teilfonds* in Anteilscheine eines anderen Teilfonds wird eine Gebühr in Rechnung gestellt werden, die aus dem Rücknahmeabschlag des alten Teilfonds und dem Ausgabeaufschlag des neuen Teilfonds zusammengesetzt ist (weitere Einzelheiten: Siehe 'Arten von Anteilscheinen, Gebühren und Kosten' in den Informationen über diesen Teilfonds im Prospekt). <b>Institutional Shares:</b> Bei Umwandlung von Anteilscheinen dieses Teilfonds* in Anteilscheine eines anderen Teilfonds wird eine Gebühr in Rechnung gestellt werden, die aus dem Rücknahmeabschlag des alten Teilfonds und dem Ausgabeaufschlag des neuen Teilfonds zusammengesetzt ist (weitere Einzelheiten: Siehe 'Arten von Anteilscheinen, Gebühren und Kosten' in den Informationen über diesen Teilfonds im Prospekt).
<b>Laufende Kosten</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>Basiswährung</b>	die Euro	<b>Classic Shares:</b> die Euro <b>Corporate Shares:</b> die Euro <b>Institutional B Shares:</b> die Euro <b>Institutional Shares:</b> die Euro
---------------------	----------	--

## 4. ERWARTETE FOLGEN

### 4.1. Allgemeines

Es wird erwartet, dass durch die Übernahme der Aktiva der abgebenden Teilfonds durch den aufnehmenden Teilfonds diese Aktiva effizienter verwaltet werden können.

Im Zuge der Verschmelzung werden die Aktiva des abgebenden Teilfonds in das Portfolio des aufnehmenden Teilfonds übernommen. Weicht die Zusammensetzung des Portfolios des aufnehmenden Teilfonds nach der Verschmelzung von der Anlagestrategie ab, wird der aufnehmende Teilfonds sein Portfolio nach der Verschmelzung neu ausrichten. Es kann deswegen eine geringfügige Auswirkung auf die Rendite des aufnehmenden Teilfonds infolge der Verschmelzung geben.

Die Übernahme der Aktiva des abgebenden Teilfonds durch den aufnehmenden Teilfonds wird sich nicht auf die Ziele und die Anlagepolitik des aufnehmenden Teilfonds auswirken.

### 4.2. Steuerliche Folgen der Verschmelzung

Die Teilhaber können aufgrund der Verschmelzung in dem Land, in dem sie ihren steuerlichen Wohnsitz haben, oder in einem anderen Land, in dem sie Steuern zahlen, einer Steuer unterworfen werden. Teilhaber, die mehr Informationen über die steuerlichen Folgen der Verschmelzung erhalten möchten, müssen die Dienste ihrer Finanz- und Steuerberater in Anspruch nehmen.

## 5. RELEVANTE VERFAHRENSASPEKTE

Die **Kosten der Verschmelzung** werden von der KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - 1080 Brüssel (mit Ausnahme der Kosten für die Verwertung der Aktiva im Fall von kostenlosem Rückkauf von Anteilen, kostenloser Ausbezahlung oder kostenlosem Umtausch) übernommen.

Die **Außerordentliche Hauptversammlung** der betreffenden Teilfonds wird an dem Tag, zu der Uhrzeit und an dem Ort abgehalten, die in der beigefügten Einberufung angegeben sind.

### 5.1. Kostenloser Austritt und Aussetzung der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts und der Bearbeitung der Anträge zur Ausgabe oder zum Rückkauf von Anteilen oder zum Teilfondswechsel

Teilhaber aller beteiligten Teilfonds können den **kostenfreien Rückkauf** (vorbehaltlich etwaiger Gebühren und Kosten zur Deckung der Kosten für die Verwertung der Aktiva) ihrer Anteile ab dem Empfangsdatum dieser Informationen bis zum 5. Januar 2023 beantragen.

Teilhaber der abgebenden Teilfonds, die während dieses Zeitraums nicht den kostenlosen Rückkauf (vorbehaltlich etwaiger Steuern) ihrer Anteile beantragt haben, erhalten am Datum der Wirksamkeit und vorbehaltlich der Genehmigung der Verschmelzung durch die Außerordentliche Hauptversammlung sowohl des abgebenden Teilfonds als auch des aufnehmenden Teilfonds Anteile des aufnehmenden Fonds zugeteilt.

Ab dem 9. Januar 2023 werden die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts und die Ausführung von Anträgen auf Ausgabe oder Rückkauf von Anteilen oder Teilfondswechsel des **abgebenden Teilfonds ausgesetzt**. Wenn die Außerordentliche Hauptversammlung des betreffenden abgebenden oder aufnehmenden Teilfonds die Verschmelzung nicht genehmigt, dann endet diese Aussetzung am Tag nach der Außerordentlichen Hauptversammlung. Orders in Bezug auf den abgebenden Teilfonds, die in diesem Aussetzungszeitraum eingehen, werden abgelehnt.

Ab dem 9. Januar 2023 bis einschließlich zum Tag der Außerordentlichen Hauptversammlung, werden die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts und die Bearbeitung von Anträgen zur Ausgabe oder zum Rückkauf von Anteilen oder Teilfondswechsel der **aufnehmenden Fonds ausgesetzt**, um eine effiziente Durchführung der Verschmelzung zu ermöglichen. Orders in Bezug auf die aufnehmenden Fonds, die in diesem Aussetzungszeitraum eingehen, werden abgelehnt.



## 5.2. Umtausch

Am Datum der Wirksamkeit der vorgenommenen Verschmelzung erhalten die Teilhaber, die Anteile an den abgebenden Teilfonds halten, Anteile des aufnehmenden Teilfonds. Das Umtauschverhältnis der Anteile wird berechnet, indem der Nettoinventarwert ("NIW") pro Anteil des betreffenden abgebenden Teilfonds am Tag der Außerordentlichen Hauptversammlung vom 12. Januar 2023, berechnet am 13. Januar 2023, durch den NIW des entsprechenden Anteils des aufnehmenden Teilfonds vom 12. Januar 2023, berechnet am 13. Januar 2023 geteilt wird.

Die Anzahl der im aufnehmenden Teilfonds zuzuteilenden Anteile wird nach Klasse und Art gemäß der folgenden Formel berechnet:

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

Wobei:

A = die Anzahl der zu erhaltenden neuen Anteile

B = die Anzahl Anteile im Bestand des abgebenden Teilfonds

C = des Nettoinventarwert\* je Anteil des abgebenden Teilfonds

D = sofern zutreffend, der Wechselkurs, der zwischen den Währungen des abgebenden Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds gilt

E = Nettoinventarwert\* pro entsprechendem Anteil des aufnehmenden Teilfonds

\*Dabei handelt es sich um der Nettoinventarwert zum Datum der letzten Außerordentlichen Hauptversammlung, welche die Verschmelzung der jeweiligen Teilfonds genehmigen soll.

Das Umtauschverhältnis wird bis 6 Dezimalstellen und die Anzahl der zuzuteilenden Anteile des aufnehmenden Teilfonds bis 4 Dezimalstellen angegeben.

Durch die Verschmelzung werden alle Anteile des abgebenden Teilfonds annulliert. Die eingetragenen Teilhaber des abgebenden Teilfonds werden aus dem Anteilsregister des abgebenden Teilfonds gestrichen und in das Anteilsregister des aufnehmenden Teilfonds in die Anteilklasse eingetragen, die der von ihnen gehaltenen Anteilklasse entspricht, wobei das Umtauschverhältnis berücksichtigt wird. KBC Equity Fund stellt sicher, dass die betreffenden Teilhaber über ihre Aufnahme in dem Anteilsregister des aufnehmenden Teilfonds informiert werden.

## 5.3. Umgang mit Bruchteilen von Anteilen

Teilhaber, die mindestens einen Anteil des abgebenden Teilfonds halten, erwerben auch mindestens einen Anteil des aufnehmenden Teilfonds.

Wenn dem Teilhaber infolge des Umtausches **eines ganzen Anteils** des abgebenden Teilfonds **ein vollständiger Anteil des aufnehmenden Teilfonds sowie Bruchteile** von Anteilen des aufnehmenden Teilfonds zugeteilt werden, wird er:

- entweder diese Bruchteile von Anteilen erhalten;
- oder diese Bruchteile von Anteilen kostenfrei (ausgenommen etwaige Gebühren) bar ausgezahlt bekommen.

Der Teilhaber, der es vorzieht, für diese Anteilsbruchteile in bar entschädigt zu werden, kann vom 23. Januar 2023 bis einschließlich 23. Februar 2023 kostenlos (vorbehaltlich etwaiger Steuern) diese Anteile in bar erstattet bekommen.

## 5.4. Datum der Wirksamkeit der Verschmelzung

Falls die beiden Außerordentlichen Hauptversammlungen die Verschmelzung der jeweiligen Teilfonds beschließen, wird als Datum der Wirksamkeit der Verschmelzung der 20. Januar 2023 angestrebt.

Zum Datum der Wirksamkeit der Verschmelzung, können die Teilhaber des abgebenden Teilfonds, sofern sie sich nicht für die kostenfreie Rücknahme entschieden haben, aufgrund der ihnen entsprechend dem Umtauschverhältnis zugewiesenen Anteile, ihre Rechte im aufnehmenden Teilfonds ausüben.

## 5.5. Zeitplan

<b>28/11/2022</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informationsbroschüre und Einberufung der Außerordentlichen Hauptversammlung im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden auf der Website veröffentlicht.</li><li>• Fristbeginn kostenfreie Rücknahme.</li><li>• Beginn der Frist, in der Unterlagen für die Stimmberechtigung auf der Außerordentlichen Hauptversammlung eingereicht werden können.</li></ul>
<b>05/01/2023</b>	Letzter Tag der kostenfreien Ausstiegsfrist.
<b>06/01/2023 (vor 17 Uhr)</b>	Letzter Tag der Frist, in der Unterlagen für die Stimmberechtigung auf der Außerordentlichen Hauptversammlung eingereicht werden können.
<b>09/01/2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erledigung von Anträgen zur Ausgabe oder zum Rückkauf von Anteilen oder Teilfondswechsel von allen betroffenen Teilfonds sind ausgesetzt.</li><li>• Nettoinventarwert aller betroffenen Teilfonds ist ausgesetzt.</li></ul>
<b>12/01/2023</b>	Außerordentliche Hauptversammlung der betreffenden Teilfonds.
<b>13/01/2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ende der Aussetzung der Ausführung von Anträgen auf Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen oder Teilfondswechsel des aufnehmenden Teilfonds.</li><li>• Berechnung des Umtauschverhältnisses zum 12/01/2023.</li></ul>
<b>20/01/2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressemitteilung im Zusammenhang mit dem Beschluss der Außerordentlichen Hauptversammlungen über diese Verschmelzung wird auf der Website veröffentlicht.</li><li>• Vollzug der Verschmelzung Teilhaber erhalten ihre umgewandelten Anteile und können ihre Rechte ausüben.</li></ul>

## 6. VERFÜGBARE DOKUMENTE

Der Prospekt, das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ und die aktuellen Finanzberichte sind kostenfrei an den Schaltern der Institut das die Finanzdienstleistung erbringt erhältlich, d. h. bei der KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brüssel oder auf der Website [www.kbc.be/fondssuche](http://www.kbc.be/fondssuche), unter anderem in niederländischer und englischer Sprache.

Die Anleger können außerdem kostenlos eine Kopie der folgenden Dokumente am Sitz den betreffenden Bevek, Havenlaan 2, 1080 Brüssel, erhalten:

- Bericht des zugelassenen Wirtschaftsprüfers über diese Verschmelzung, der
  - die Kriterien zur Bewertung der Aktiva und (eventuellen) Passiva erklärt;
  - den Barwert pro Anteil nennt;
  - die Berechnungsmethode für das Umtauschverhältnis beschreibt und das Umtauschverhältnis zum Datum der Wirksamkeit angibt (Nachtrag nach der Verschmelzung).
- die Erklärung der für alle von der Verschmelzung betroffenen Teilfonds auftretenden Verwahrstelle, dass die folgenden Daten dem Gesetz vom 3. August 2012 über Organismen für gemeinsame Anlagen, die den Bedingungen von Richtlinie 2009/65/EG und den Organismen für Anlagen in Forderungen entsprechen, sowie den Statuten den betroffenen Bevek entsprechen:
  - Art der Neustrukturierung und des jeweiligen Organismus für gemeinsame Anlagen;
  - angestrebtes Datum der Wirksamkeit der Neustrukturierung;
  - Regeln, die bei der Übertragung der Aktiva bzw. dem Umtausch der Anteile gelten.
- Den Verschmelzungsvorschlag, der von den Verwaltungsräten der betreffenden Beveks gemäß Artikel 167 des Königlichen Erlasses vom 12. November 2012 in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen, erstellt wurde.

In Deutschland sind der Verkaufsprospekt, die Satzung und die letzten Finanzberichte des abgebenden Teilfonds KBC Equity Fund Latin America in englischer Sprache sowie die wesentlichen Anlegerinformationen des abgebenden Teilfonds KBC Equity Fund Latin America in deutscher Sprache sowie alle sonstigen in diesem Dokument aufgeführten Unterlagen kostenlos in Papierform bei der Oldenburgische Landesbank AG, Stau 15/17, D-26122 Oldenburg erhältlich.

Der aufnehmende Teilfonds KBC Equity Fund SRI Emerging Markets ist nicht zum Vertrieb in Deutschland zugelassen.

In Österreich sind der Verkaufsprospekt, die Satzung und die letzten Finanzberichte des abgebenden Teilfonds KBC Equity Fund Latin America in englischer Sprache sowie die wesentlichen Anlegerinformationen des abgebenden Teilfonds KBC Equity Fund Latin America in deutscher Sprache sowie alle sonstigen in diesem Dokument aufgeführten Unterlagen kostenlos bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien erhältlich.

Der aufnehmende Teilfonds KBC Equity Fund SRI Emerging Markets ist nicht zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassen.

Die Einladungen zu den Außerordentlichen Hauptversammlungen, diese Informationsbroschüre und die Pressemitteilung über den Beschluss der Außerordentlichen Hauptversammlungen sind auf der folgenden Website verfügbar: [www.kbc.be/floating-reorganisation-funds](http://www.kbc.be/floating-reorganisation-funds).

## KBC Equity Fund

Öffentliche Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach belgischem Recht  
die Kategorie „Anlagen, die die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG - OGAW erfüllen“ wählend

Aktiengesellschaft

Unternehmensnummer: 0443.681.463 - RJP Brüssel

Sitz: Havenlaan 2, Brüssel

### MITTEILUNG AN DIE ANTEILSEIGNER

Der Verwaltungsrat von KBC Equity Fund hat beschlossen, mit Wirkung vom 12. Januar 2023 die Anteile (der Anteilsklasse 'Classic Shares') seines Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund in 3 aufzuteilen. Zu diesem Zweck werden die Ermittlung des Nettoinventarwerts der Anteile sowie die Ausführung der Anträge auf Ausgabe und Rücknahme von Anteilen oder auf Änderung des Teilfonds vom 9. Januar bis zum 12. Januar 2023 ausgesetzt.

Diese Aufteilung erhöht die Liquidität und Zugänglichkeit der Anteile des Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund und ermöglicht die vorgeschlagene Verschmelzung durch Aufnahme des Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund durch den Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund (vgl. Einladung unten), um Artikel 167 Absatz 4 des Königlichen Erlasses vom 12. November 2012 über Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen, zu befolgen, wonach jeder Anteilseigner des Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund mindestens einen Anteil des Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund erhalten muss.

### EINBERUFUNG DER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG VON

#### Latin America

Teilfonds von KBC Equity Fund

#### SRI Emerging Markets

Teilfonds von KBC Equity Fund

Die Teilhaber des Teilfonds **Latin America von KBC Equity Fund** und des Teilfonds **SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund** werden hiermit zur Außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die für jeden dieser Teilfonds am 12. Januar 2023 um 10.00 Uhr und 10.30 Uhr in der Kanzlei von Berquin Notare, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brüssel abgehalten werden, um über die folgende Tagesordnung und Beschlussvorschläge zu beraten und zu entscheiden bezüglich der Verschmelzung von des Teilfonds **Latin America von KBC Equity Fund** durch Aufnahme durch den Teilfonds **SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund**.

### 1. Dokumente und Protokolle: Kenntnisnahme und Prüfung der folgenden Dokumente:

- a. Der Verschmelzungsvorschlag wurde gemäß Artikel 167 des Königlichen Erlasses vom 12. November 2012 in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen (der "OGAW-KE"), und Artikel 12:24 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen in Bezug auf die oben genannte Verschmelzung durch Aufnahme erstellt. Dieser Vorschlag wurde in einer privatschriftlichen Urkunde der Verwaltungsräte von KBC Equity Fund erstellt und bei der Kanzlei des Handelsgerichts Brüssel hinterlegt. Das Dokument ist kostenlos am Sitz von KBC Equity Fund erhältlich.

Die folgenden Dokumente stehen den Teilhabern auch am eingetragenen Sitz von KBC Equity Fund zur Verfügung:

- die Jahresabschlüsse der letzten 3 Geschäftsjahre
- die Berichte des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers für die letzten 3 Geschäftsjahre
- der Bericht des Wirtschaftsprüfers über diese Verschmelzung gemäß Artikel 172 des OGAW-KE
- der Prospekt der an der Verschmelzung beteiligten Organismen für gemeinsam Anlagen
- das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen der an der Verschmelzung beteiligten Teilfonds

Das Dokument mit Informationen für die Teilhaber ist kostenlos auf der folgenden Website zu finden:

[www.kbc.be/floating-reorganisation-funds](http://www.kbc.be/floating-reorganisation-funds).

- b. Mitteilung gemäß Artikel 12:27 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen zu wichtigen Änderungen an der Vermögenssituation der betroffenen Teilfonds, die sich seit dem Erstellungsdatum des Verschmelzungsantrags ergeben haben.

## 2. Beschlussvorschläge:

### Für Teilhaber des Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund:

- a. **Verschmelzung durch Aufnahme:** Genehmigung des Vorschlags zur Verschmelzung des Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund durch Aufnahme durch den Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund.
- b. **Festlegung des Umtauschverhältnisses und der Entschädigung für die Teilhaber des abgebenden Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund:** Genehmigung des Umtauschverhältnisses, das auf der Grundlage der in den Informationen für die Teilhaber dargelegten Formel festgelegt wurde, und der Schaffung von Anteilen des Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund, die als Entschädigung für die Übertragung der Aktiva und Passiva des Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund den Teilhabern dieses Teilfonds gemäß den jeweiligen Nettoinventarwerten des Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund und SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund zugewiesen werden, sowie des sich daraus ergebenden Umtauschverhältnisses. Diese neuen Anteile werden dieselben Merkmale aufweisen wie die Aktien, die zuvor von den Teilhabern des vorgenannten Teilfonds gehalten wurden.
- c. **Auflösung ohne Liquidation:** Feststellung der Auflösung ohne Liquidation des Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund, vorbehaltlich der Genehmigung der Verschmelzung.
- d. **Ende des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder:** Genehmigung des Endes des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder von KBC Equity Fund in Bezug auf ihre Aufgaben als Verwaltungsratsmitglieder des Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund und Erteilung der Entlastung.
- e. **Sondervollmacht:** Vorschlag zur Erteilung einer Sondervollmacht an die Verwaltungsratsmitglieder von KBC Equity Fund zum Zwecke der Umsetzung der oben genannten Beschlüsse.
- f. **Satzungsänderung:** Streichung des Teilfonds aus Artikel 22 der koordinierten Satzung von KBC Equity Fund aufgrund seiner Auflösung. Der vollständige Entwurf der Satzung ist am Sitz von KBC Equity Fund verfügbar.

### Für Teilhaber des Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund:

- a. **Verschmelzung durch Aufnahme:** Genehmigung des Vorschlags zur Verschmelzung des Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund durch Aufnahme durch den Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund.
- b. **Festlegung des Umtauschverhältnisses und der Entschädigung für die Teilhaber des Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund**  
Genehmigung des Umtauschverhältnisses, das auf der Grundlage der in den Informationen für die Teilhaber dargelegten Formel festgelegt wurde, und der Schaffung von Anteilen des Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund, die als Entschädigung für die Übertragung der Aktiva und Passiva des Teilfonds Latin America von KBC Equity Fund den Teilhabern dieses Teilfonds gemäß den jeweiligen Nettoinventarwerten dieses Teilfonds und des Teilfonds SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund zugewiesen werden, sowie des sich daraus ergebenden Umtauschverhältnisses.  
Diese neuen Anteile werden dieselben Merkmale aufweisen wie die Aktien, die zuvor von den Teilhabern des vorgenannten Teilfonds gehalten wurden.
- c. **Sondervollmacht:** Vorschlag zur Erteilung einer Sondervollmacht an die Verwaltungsratsmitglieder von KBC Equity Fund zum Zwecke der Umsetzung der oben genannten Beschlüsse.

## 3. Gemeinsame Bestimmungen zu den Vorschlägen für eine Entscheidung über die oben genannte(n) Verschmelzung(en):

Mit Wirkung vom 9. Januar 2023 werden die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts und die Ausführung von Anträgen auf Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen oder auf Teilfondswechsel des Teilfonds **Latin America von KBC Equity Fund** ausgesetzt, um eine effiziente Durchführung der Verschmelzung zu ermöglichen. Für den Fall, dass die Verschmelzung von der Außerordentlichen Hauptversammlung eines der betroffenen Teilfonds nicht genehmigt wird, endet diese Aussetzung am Tag nach dieser Außerordentlichen Hauptversammlung für den aufzunehmenden Teilfonds. Orders, die sich auf den Teilfonds beziehen und während dieser Aussetzungsfrist eingehen, werden abgelehnt.

Vom 9. Januar 2023 bis einschließlich zum Tag der Außerordentlichen Hauptversammlung werden die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts und die Ausführung von Anträgen auf Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen oder den Teilfondswechsel des Teilfonds **SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund** ausgesetzt, um eine effiziente Durchführung der Verschmelzung zu ermöglichen. Aufträge, die sich auf den Teilfonds beziehen und während dieses Aussetzungszeitraums eingehen, werden abgelehnt.

Gemäß Artikel 14 der Satzung müssen die Inhaber von Namensanteilen und entmaterialisierten Anteilen des Teilfonds **Latin America von KBC Equity Fund** und **SRI Emerging Markets von KBC Equity Fund** den Verwaltungsrat spätestens am sechsten Kalendertag vor dem für die Außerordentliche Hauptversammlung festgesetzten Datum um 17.00 Uhr per gewöhnlichem Brief über ihre Absicht, an der Außerordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, und über die Anzahl der Anteile, für die sie an der Abstimmung teilnehmen wollen, informieren; für die Einhaltung dieser Verpflichtung ist das Datum des Poststempels maßgeblich.

Darüber hinaus werden die Inhaber von entmaterialisierten Anteilen nur dann zur Außerordentlichen

Hauptversammlung zugelassen, wenn sie spätestens am sechsten Kalendertag vor dem für die Außerordentliche Hauptversammlung festgesetzten Datum vor 17.00 Uhr am Sitz der betreffenden Investmentgesellschaft (Havenlaan 2, 1080 Brüssel) oder bei der Finanzdienstleister der betreffenden Investmentgesellschaft eine vom anerkannten Kontoinhaber oder der Clearingstelle ausgestellte Bescheinigung hinterlegen, die die Nichtverfügbarkeit der

entmaterialisierten Anteilen bis zum Datum der Hauptversammlung bestätigt.

Der Brief an den Verwaltungsrat ist an folgende Adresse zu senden: KBC Asset Management NV (ALA) - zu Händen des Verwaltungsrats von KBC Equity Fund - Havenlaan 2 - 1080 Brüssel.

Die Inhaber von Beteiligungsrechten können sich vertreten lassen. Dieser Vertreter muss im Besitz einer schriftlichen, unterschriebenen Vollmacht sein (verfügbar auf der folgenden Webseite: [www.kbc.be/floating-reorganisation-funds](http://www.kbc.be/floating-reorganisation-funds)).

Der Finanzdienstleister von KBC Equity Fund ist:

- KBC Bank NV - Havenlaan 2 -1080 Brüssel

Diese Versammlung wird ungeachtet des von den anwesenden Teilhabern vertretenen Teils des Kapitals rechtswirksam beraten und beschließen. Beschlüsse können nur mit Dreiviertelmehrheit der Stimmen gefasst werden.

Die Teilhaber können eventuelle Fragen, die sie auf der Außerordentlichen Hauptversammlung stellen möchten, im Voraus senden an [vragenAVfondsen@kbc.be](mailto:vragenAVfondsen@kbc.be).

Die Verwaltungsräte von KBC Equity Fund

# WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken der Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## SRI Emerging Markets

### Teilfonds von KBC Equity Fund

Classic Shares: BE6260699283 (ISIN-Code Anteilscheine mit Ertragsansammlung) , BE6260700297 (ISIN-Code Anteilscheine mit Ertragsausschüttung)

Verwaltet von KBC Asset Management NV

## ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

KBC Equity Fund SRI Emerging Markets investiert mindestens 90% in Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Ländern.

Der Fonds verfolgt Ziele im Rahmen des verantwortungsvollen Anlegens auf der Grundlage eines doppelten Ansatzes: einem Negativscreening und einer Positivauswahl. Dieser Ansatz wird ab dem 2. September 2022 schrittweise im Portfolio umgesetzt.

Das Negativscreening beinhaltet, dass der Fonds nicht in Vermögenswerte von Unternehmen, die aufgrund von Ausschlusskriterien (u. a. Tabak, Glücksspiel und Waffen) ausgeschlossen sind, investieren darf. Weitere Informationen über die Ausschlusspolitik finden Sie unter [www.kbc.be/dokumentation-geldanlagen](http://www.kbc.be/dokumentation-geldanlagen) > Ausschlusspolitik für Fonds, die verantwortungsvoll anlegen.

Die Positivauswahl ist eine Kombination aus den Portfoliozielen und der Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung. Die Portfolioziele basieren auf einer Reduzierung der Kohlenstoffintensität und einer Verbesserung der ESG-Merkmale im Vergleich zur Benchmark. Die nachhaltige Entwicklung wird durch Investitionen in Unternehmen, die zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen, unterstützt. Weitere Informationen über die Positivauswahl und die konkreten Ziele finden Sie unter [www.kbc.be/dokumentation-geldanlagen](http://www.kbc.be/dokumentation-geldanlagen) > Investitionspolitik für Fonds, die verantwortungsvoll anlegen.

KBC Equity Fund SRI Emerging Markets wird mit Bezug auf den folgenden Benchmarkindex aktiv verwaltet: MSCI Emerging Markets-Net Return index([www.MSCI.com](http://www.MSCI.com)).

Der Zweck des Fonds besteht jedoch nicht darin, die Benchmark zu replizieren. Die Zusammensetzung der Benchmark wird bei der Zusammensetzung des Portfolios berücksichtigt

Unter Berücksichtigung der Anlagepolitik kann der Fonds nicht in alle in der Benchmark enthaltenen Instrumente investieren.

Bei der Bestückung des Portfolios kann der Verwalter auch beschließen, in Instrumente zu investieren, die nicht Teil der Benchmark sind, oder nicht in Instrumente zu investieren, die Teil der Benchmark sind.

Aufgrund der oben erwähnten Methode für verantwortungsvolles Anlegen wird die Zusammensetzung des Portfolios von derjenigen der Benchmark abweichen.

Die Benchmark wird auch zur Bestimmung der internen Risikolimits des Fonds verwendet. Dies begrenzt das Ausmaß, in dem die Rendite des Fonds von der Benchmark abweichen kann.

Der erwartete langfristige Tracking Error für diesen Fonds beträgt 4,50%. Der Tracking Error ist ein Maß für die Schwankungen der Rendite des Fonds im Verhältnis zur Benchmark. Je höher der Tracking Error, desto stärker schwankt die Rendite des Fonds im Verhältnis zur Benchmark. Der tatsächliche Tracking Error kann je nach Marktbedingungen von dem erwarteten abweichen.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



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

Diese Zahl wird aufgrund von Daten aus der Vergangenheit bestimmt. Daten aus der Vergangenheit sind nicht immer eine zuverlässige Basis für die Vorhersage von Ertrag und Risiko in der Zukunft.

Der Risiko- und Ertragsindikator wird regelmäßig bewertet, er kann also gesenkt oder angehoben werden.

Die niedrigste Zahl bedeutet nicht, dass die Anlage völlig risikofrei ist. Es ist nur ein Hinweis, dass dieses Produkt, verglichen mit denen, die höhere Zahlen ausweisen, eine niedrigere Rendite haben, die aber auch besser vorauszusagen ist. Diese Zahl zeigt an, welches der mögliche Ertrag des Fonds ist, aber auch, wie hoch die Risiken sind. Je höher die Zahlen, desto höher ist der mögliche Ertrag, aber auch desto schwieriger ist es auch, die Rendite vorauszusagen. Auch Verluste sind möglich.

Die Zahl wurde aus der Sicht eines Euro Anlegers berechnet.

KBC Equity Fund SRI Emerging Markets kann in begrenztem Umfang auf Derivate\* zurückgreifen. Zum einen bedeutet diese Begrenzung, dass Derivate zum Erreichen der Anlageziele eingesetzt werden können (etwa um innerhalb der Anlagestrategie das Exposure gegenüber einem oder mehreren Marktsegmenten zu erhöhen oder zu senken). Zum anderen können Derivate eingesetzt werden, um die Reagibilität des Portfolios auf eine Marktgegebenheit aufzuheben (etwa die Absicherung eines Wechselkursrisikos). Der Verwalter kann in erheblichem Umfang derivative Finanzinstrumente einsetzen, die sich auf Vermögenswerte von Unternehmen beziehen, die keinen verantwortungsvollen Charakter haben.

Die Basiswährung des Fonds ist die Euro.

Sie können sich für Anteilscheine mit Ertragsansammlung oder -ausschüttung entscheiden. Wenn Sie sich für Anteilscheine mit Ertragsansammlung entscheiden, reinvestiert der Fonds die eingenommenen Erträge wie im Prospekt angegeben. Wenn Sie sich für Anteilscheine mit Ertragsausschüttung entscheiden, kann der Fonds zu den im Prospekt genannten Zeitpunkten die Erträge ganz oder teilweise auszahlen (nähere Erläuterungen: siehe Abschnitt 'Arten von Anteilscheinen, Gebühren und Kosten' der Informationen über diesen Teilfonds im Prospekt).

Orders für Anteilscheine im Fonds werden täglich abgewickelt (nähere Erläuterungen: siehe 'Informationen über den Verkauf der Anteilscheinen in den Informationen über diesen Teilfonds im Prospekt).

## Warum hat den Fonds ein Risiko- und Ertragsindikator 6?

6 ist typisch für einen Aktienfonds und deutet auf eine hohe Marktsensibilität hin. Aktien bieten nämlich keinen garantierten Ertrag und können starken Wertschwankungen unterliegen.

Eine Anlage in diesem Fonds bedeutet zudem:

- Ein hohes Wechselkursrisiko: da in Wertpapieren angelegt wird, die aus andere Währungen als dem Euro lauten, besteht ein erhebliches Risiko, dass der Wert einer Anlage durch Wechselkursschwankungen beeinflusst wird.
- Ein durchschnittliches Konzentrationsrisiko: es gibt eine Konzentration der Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten.
- Ein durchschnittliches Liquiditätsrisiko: da in Aktien von Unternehmen aus Emerging Markets angelegt wird, besteht das Risiko, dass eine Position nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis verkauft werden kann.

Es gibt keinen Kapitalschutz.

## KOSTEN

Diese Kosten werden unter anderem verwendet, um die Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, zu decken. Sie verringern das potenzielle Wachstum der Anlage. Nähere Informationen zu den Kosten finden Sie unter 'Arten von Anteilscheinen, Gebühren und Kosten' in den Informationen über diesen Teilfonds im Prospekt.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	3,00%	Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen Sie weniger. Wie hoch die tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind, erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder beim Vertreter der Fondsanteile.
Rücknahmeabschläge	5,00% bei Ausstieg innerhalb eines Monats nach Einstieg	
Teilfondswechsel		Bei Umwandlung von Anteilscheinen dieses Teilfonds* in Anteilscheine eines anderen Teilfonds wird eine Gebühr in Rechnung gestellt werden, die aus dem Rücknahmeabschlag des alten Teilfonds und dem Ausgabeaufschlag des neuen Teilfonds zusammengesetzt ist (weitere Einzelheiten: Siehe 'Arten von Anteilscheinen, Gebühren und Kosten' in den Informationen über diesen Teilfonds im Prospekt).

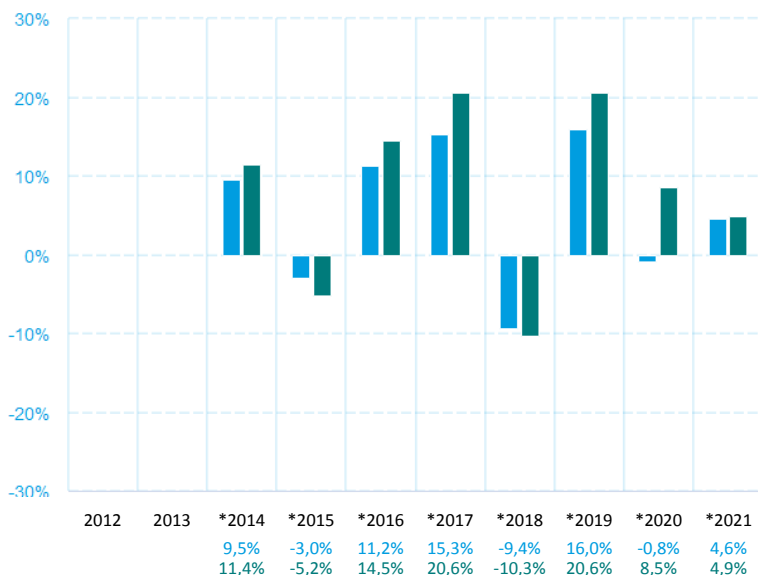
### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,61%	Die Zahl der laufenden Gebühren basiert auf den Gebühren für das Jahr, das am 31. Dezember 2021 abgeschlossen wurde. Die Zahl berücksichtigt nicht die Transaktionskosten, außer dann, wenn der Fonds bei einer Anlage in Anteilen anderer Fonds Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge zahlt und kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein.
-----------------	-------	--

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Keine

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Diese Grafik zeigt Informationen, die für Anteile mit Ertragsansammlung gelten.

Die frühere Wertentwicklung darf nicht als Orientierungshilfe für die Abschätzung der künftigen Rendite betrachtet werden.

In der Berechnung der früheren Wertentwicklung sind alle Kosten und Gebühren außer Steuern und Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen berücksichtigt worden.

Aktuelle Benchmark-Zusammensetzung: MSCI Emerging Markets-Net Return index

\* Diese Ergebnisse wurden in Umständen erzielt, die nicht länger gelten.

Anfangsjahr: 2013

Währung: die Euro

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank von KBC Equity Fund ist KBC Bank NV.

Exemplare des Prospekts und des letzten (Halb-) Jahresberichts sind auf Niederländisch oder Englisch kostenlos bei der Finanzdienstleistern KBC Bank NV erhältlich oder KBC Asset Management NV (Havenlaan 2, 1080 Brüssel) und unter: [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid).

Den letzten Nettoinventarwert\* finden Sie unter [www.beama.be](http://www.beama.be). Alle anderen praktischen Informationen finden Sie unter: [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid). Aktuelle Informationen über die Vergütungspolitik (laut Beschreibung im Prospekt unter "Verwaltungsgesellschaft") sind zu finden auf der Website [www.kbc.be/dokumentation-anlegen](http://www.kbc.be/dokumentation-anlegen) (Remuneration Policy) und sind kostenlos bei der Finanzdienstleistern KBC Bank NV erhältlich.

Es gilt die belgische Steuergesetzgebung. Dies kann Ihre persönliche steuerliche Situation beeinflussen.

KBC Asset Management NV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des KBC Equity Fund-Prospekts vereinbar ist.

Dieses Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen beschreibt **Classic Shares**, eine Aktienklasse von **SRI Emerging Markets**, einem Teilfonds der Bevek\* belgischen Rechts KBC Equity Fund. Dieser Bevek genügt den Anforderungen der UCITS-V-Richtlinie. Prospekt und Zwischenberichte werden je Bevek erstellt.

Jeder Teilfonds von KBC Equity Fund ist als gesonderte Einheit zu betrachten. Ihre Rechte als Anleger beschränken sich auf die Aktiva des Teilfonds. Die Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind nur von den Aktiva dieses Teilfonds gedeckt.

Sie haben das Recht, Ihre Anlage in Anteilscheinen dieses Teilfonds gegen Anteilscheine eines anderen Teilfonds umzutauschen. Weitere Auskünfte finden Sie im der Beschreibung des Teilfonds im Prospekt, siehe 'Information zum Verkauf von Anteilscheinen' in den Informationen über diesen Teilfonds.

Dieser Fonds ist in Belgien zugelassen und wird durch die Autorität für finanzielle Dienste und Märkte (FSMA) reguliert.

KBC Asset Management NV ist in Belgien zugelassen und wird durch die Autorität für finanzielle Dienste und Märkte (FSMA) reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand am 2. September 2022.

\* siehe beigefügtes Wörterverzeichnis mit wesentlichen Anlegerinformationen unter [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid).