

KBC BONDS
UCITS SICAV
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Lucemburské velkovévodství
R.C.S. Luxembourg - B 39.062
(„Investiční společnost“)

GLOBAL PARTNERS
UCITS SICAV
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Lucemburské velkovévodství
R.C.S. Luxembourg – B 129.759
(„Investiční společnost“)

CONTRIBUTE PARTNERS
AIF SICAV
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Lucemburské velkovévodství
R.C.S. Luxembourg – B 178.814
(„Investiční společnost“)

Oznámení akcionářům

1. Představenstvo investiční společnosti tímto dává akcionářům na vědomí následující změny:

Služby správce fondu

Investiční společnost určila společnost KBC Asset Management SA (“KBC AM”), aby jakožto správcovská společnost vykonávala správu podfondů investiční společnosti.

Až do neděle 2. října 2016 společnost KBC AM částečně pověřuje správou fondu společnost Kredietrust (Luxembourg) SA („KTL“), která sama pověřila funkcí centrální správy společnost European Fund Administration S.A. („EFA“). Od pondělí 3. října 2016 společnost KBC AM částečně pověří správou fondu včetně funkce centrální správy a funkcí hlavního platebního zástupce společnost Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d’Esch, L-1470 Lucemburk („BBH“).

Poslední příkazy k upsání nebo zpětnému odkupu vyřizované společností EFA budou ty, které společnost EFA obdrží s datem čisté hodnoty aktiv do 30. září 2016 včetně. Veškeré příkazy k upsání nebo zpětnému odkupu (zaslané faxem nebo elektronicky) po lhůtě pro zpracování příkazů (tzv. cut off time) v pátek 30. září 2016, to znamená s datem čisté hodnoty aktiv počínaje 3. říjnem 2016, musí být zaslány přímo společnosti BBH.

První oficiální čistá hodnota aktiv vypočtená společností BBH:

- Podfondy s čistou hodnotou aktiv vypočítávanou denně: z pondělí 3. října 2016
- Podfondy s čistou hodnotou aktiv vypočítávanou jednou za dva týdny: z pátku 14. října 2016.

2. Představenstvo investiční společnosti rozhodlo o následujících změnách:

Služby depozitní banky

Až do neděle 2. října 2016 vykonává pro investiční společnost služby depozitní banky společnost KBL European Private Bankers („KBLEpb“). Od pondělí 3. října 2016 bude depozitní bankou společnost Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d’Esch, L-1470 Lucemburk.

Registrované sídlo

Až do neděle 2. října 2016, je registrovaným sídlem investiční společnosti její současné sídlo na adrese 11, rue Aldringen L-1118 Lucemburk. Od pondělí 3. října 2016 bude její registrované sídlo na adrese sídlo 80, route d'Esch, L-1470 Lucemburk.

Struktura poplatků

Až do neděle 2. října 2016 je struktura poplatků u podfondů investiční společnosti následující:

Správa portfolia

Investiční společnost pověřila společnost KBC AM jakožto správcovskou společnost výkonem správy portfolia podfondů investiční společnosti. Poplatek za správu portfolia je účtován jednotlivým podfondům investiční společnosti. Nejvyšší možný poplatek za správu portfolia je uveden v prospektu. Beze změn.

Správa fondu

Investiční společnost pověřila společnost KBC AM jakožto správcovskou společnost výkonem správy podfondů investiční společnosti. Poplatek za správu fondu je účtován jednotlivým podfondům investiční společnosti. Nejvyšší možný poplatek za správu fondu je uveden v prospektu.

Služby depozitní banky

Investiční společnost pověřila společnost KBLeqb výkonem služeb depozitní banky. Poplatek za služby depozitní banky je účtován jednotlivým podfondům investiční společnosti. Nejvyšší možný poplatek za služby depozitní banky je uveden v prospektu.

Další

Všechny ostatní poplatky, odměny a daně, které platí investiční společnost, jsou popsány v prospektu.

Od pondělí 3. října 2016 je struktura poplatků u podfondů investiční společnosti následující:

Správa portfolia

Beze změn.

Nové: Fixní servisní poplatek

Kromě poplatku za správu portfolia (za každý podfond investiční společnosti), není-li v příloze v rámci prospektu příslušného podfondu stanoveno jinak, bude účtován fixní servisní poplatek („Fixed Service Fee“) k pokrytí služeb správy fondu, depozitní banky a dalších trvalých provozních a správních výdajů, jak je uvedeno v prospektu u každého z podfondů investiční společnosti.

Fixní servisní poplatek se účtuje na úrovni tříd akcií každého podfondu.

Ve fixním servisním poplatku jsou zahrnuty:

- i. náklady a výdaje vztahující se ke službám poskytovaným investiční společností ze strany jiných poskytovatelů služeb než KBC AM, na které KBC AM delegoval správu fondu, jako je například výpočet hodnoty čistého obchodního jmění a jiné účetní a administrativní služby, vedení záznamů o investorech a zůstatcích na účtech za jednotlivé podfondy, náklady spojené s uvedením podfondů na trh a s registrací podfondů pro jejich nabízení v zahraničních jurisdikcích včetně poplatků splatných u dohledových orgánů v takových zemích;
- ii. výkazy poplatků a výdajů souvisejících s jinými zástupci a poskytovateli služeb přímo jmenovanými investiční společností včetně depozitní banky, platebních zástupců, auditorů a právních poradců;

iii. další poplatky včetně výdajů na zřízení a nákladů spojených s vytvořením nových podfondů společnosti, výdaje vznikající při emisi a zpětném odkupu podílových listů při otevření a likvidaci podfondů nebo třídy podílových listů podfondu, výplata dividend (pokud se dividendy vyplácejí), pojištění, případné výdaje na ratingové ohodnocení, jednotkové ceny za publikace, náklady na tisk, vykazování a zveřejňování výdajů včetně nákladů na přípravu, tisk a distribuci prospektů a jiných periodických zpráv nebo potvrzení o registraci, a

iv. Všechny ostatní provozní výdaje včetně poštovního a plateb za telefonní hovory, dálnopis a fax.

Fixní servisní poplatek je fixní v tom smyslu, že společnost KBC AM ponese skutečné náklady, jež mohou přesáhnout každý takový fixní servisní poplatek účtovaný podfondům. Naopak společnost KBC AM bude mít nárok podržet si celou částku fixního poplatku za služby, účtovaného podfondům, která skutečné náklady účtované příslušným podfondům případně přesáhne.

Maximální fixní servisní poplatek je stanoven v prospektu a není vyšší než částka maximálního poplatku za správu fondu a služby depozitní banky, jak je v současné době stanoven v prospektu.

Poplatky hrazené ze strany podfondů, jež nejsou zahrnuty ve fixním servisním poplatku a jež hradí jednotlivé podfondy:

1. náklady a výdaje spojené s nákupem a prodejem portfolia cenných papírů a finančních nástrojů;
2. makléřské poplatky;
3. transakční náklady, jež nejsou spojeny s úschovou;
4. výdaje spojené s úroky a bankovními poplatky a dalšími související náklady;
5. platba daně za upsání v Lucembursku („Taxe d’abonnement“)
6. Mimořádné výdaje: zahrnují (ale nejen) výdaje na soudní spory a plnou částku jakékoliv lucemburské či zahraniční daně (jiné než lucemburské daně za upsání), poplatku, odvodu nebo podobného poplatku uvaleného na podfondy nebo jejich aktiva, které nelze považovat za běžné výdaje.