

KBC INTEREST FUND
SICAV (dále jen „Společnost“)
80 route d'Esch
L - 1417 Luxembourg
RCS. Luxembourg N°B 30382

ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE

Vážení akcionáři,

představenstvo Společnosti tímto informuje akcionáře o následujících rozhodnutích přijatých s účinností od 1. dubna 2022 (dále jen "datum účinnosti"):

Správcovská společnost

Správcovská společnost KBC Asset Management S.A. informovala Společnost o tomto rozhodnutí:

- přesunout své právní sídlo i činnost správcovské společnosti z Lucemburska do Belgie;
- změnit název společnosti na IVESAM;
- vykonávat činnost správcovské společnosti podle belgického práva a pod dohledem belgického orgánu pro finanční služby a trhy (FSMA) v souladu s novelizovaným belgickým zákonem ze dne 9. dubna 2014 o alternativních investičních fondech a jejich správčích.

Představenstvo se rozhodlo potvrdit a v potřebném rozsahu schválit IVESAM jako správcovskou společnost SICAV v souladu s částí II novelizovaného lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování.

Správa portfolia

Delegace správy portfolia příslušných podfondů na společnost KBC Asset Management NV, Belgie, se ukončuje a bude ji vykonávat společnost IVESAM.

Administrace fondu

Administraci fondu je nadále pověřena společnost Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ("BBH").

Struktura poplatků

Fixní poplatek za služby ("FixedFee"), který je v současné době hrazen správcovské společnosti a který pokrývá služby správy fondu, služby depozitáře a další průběžné provozní a administrativní náklady, s výjimkou některých nákladů a poplatků výslovně uvedených v prospektu, bude nahrazen:

- poplatek za správu fondu ("MF"), který se platí správcovské společnosti;
- depozitářský poplatek ("DP"), který se platí depozitáři;
- poplatek za výzkum ("RS"), je-li to relevantní.

Ostatní náklady, které jsou v současné době zahrnuty v pevném poplatku za služby, ale nejsou zahrnuty ve výše uvedených poplatcích, budou zahrnuty do položky "Ostatní náklady" ("OTH").

Nové rozdělení poplatků, jak je podrobně uvedeno v tabulce níže, nepovede ke zvýšení nákladů účtovaných podfondům.

	aktuální FixedFee (max.)	MF (max.)	DP (max.)	RS (max.)	OTH (odhad)
Cash EURO	0.125 %	0.020%	0.020%	0.005%	0.060%
EURO MEDIUM	0.125 %	0.040%	0.030%	0.005%	0.020%
CZK Omega	0.125 %	0.010%	0.090%	0.005%	0.020%

Tyto změny budou zohledněny v prospektu a v dokumentech s klíčovými informacemi pro investory (KIID) s datem účinnosti, které budou k dispozici na webových stránkách poskytovatele finančních služeb v ČR.

Představenstvo

Lucemburk, 1. dubna 2022