

Brussel, 14 juni 2013

KBC Asset Management verduidelijkt dossier afgesloten begin 2010

KBC AM heeft via een artikel in *De Morgen* (van 14 juni 2013) kennis genomen van een vooronderzoek naar de rol van de toezichthouder CBFA (nu FSMA) in verband met een begin 2010 reeds afgesloten dossier van KBC AM.

KBC AM zelf is niet op de hoogte van of werd niet in kennis gesteld door het parket van enig vooronderzoek of van de anonieme brief op basis waarvan een vooronderzoek zou zijn opgestart, waarvan sprake in het artikel.

In het kader van een open en transparante communicatie, opteert KBC AM ervoor om zelf volledige duidelijkheid te verschaffen over feiten die dateren van 2008-2009 en die werden gemeld door een medewerker die gebruik maakte van de binnen KBC geldende klokkenluiderregeling.

KBC AM heeft indertijd de feiten met de nodige aandacht bekeken en de nodige maatregelen genomen. Zo ging KBC over dit dossier proactief in dialoog met de toenmalige toezichthouder CBFA (nu FSMA) en voerde nadien een aantal aanpassingen door aan de manier waarop het beheer van een aantal van haar beleggingsproducten werd georganiseerd. KBC beklemtoont dat de bemerkingen van de CBFA van zuiver technische aard waren.

KBC wenst eveneens met klem te benadrukken dat de onderliggende feiten vandaag geen enkele relevantie meer hebben, aangezien in 2009 de nodige aanpassingen aan de structuur plaatsvonden, op basis waarvan het dossier werd afgesloten. De kapitaalbescherming van fondsen en de financiële belangen van de beleggers bleven eveneens steeds gevrijwaard.

Waarover ging het dossier?

In het verleden zette KBC AM een specifieke structuur op voor het efficiënt beheer van haar kapitaalbeschermende fondsen. KBC AM opteerde voor deze structuur om te voldoen aan de UCITS-III verplichtingen (*). Dankzij deze structuur kon KBC AM de onderliggende beleggingsrisico's zeer breed spreiden en aldus de financiële belangen van de beleggers maximaal beschermen/vrijwaren.

De CBFA (nu FSMA) merkte echter op dat KBC AM (bepaalde aspecten van) deze structuur met haar onvoldoende voorafgaandelijk had afgetoetst en wenste daarom een aantal juridische aspecten met betrekking tot de UCITS-III conformiteit alsnog verduidelijkt of aangepast te zien. In overleg met de CBFA heeft

KBC AM deze structuur sinds 2009 verder vereenvoudigd en de nodige verdere aanpassingen doorgevoerd teneinde ook de transparantie verder te verhogen.

De CBFA heeft enige tijd nadien aan KBC AM gemeld dat zij deze bijgestuurde structuur aanvaardde.

KBC beklemtoont dat de bemerkingen van FSMA van zuiver technische aard waren.

() UCITS III is een Europese richtlijn van 21 januari 2002 die moet zorgen voor een grotere harmonisering van het Europese fondsenlandschap en een betere bescherming van de beleggersbelangen door (onder meer) een vereenvoudigd prospectus en de toekenning van een Europees paspoort voor beleggingsinstellingen en beheersvennootschappen. Intussen is UCITS IV reeds van kracht.*

KBC Groep NV

Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate
Communicatie /
woordvoester
Tel. 02 429 85 45

Persdienst
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer
Fax 02 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

KBC-persberichten zijn beschikbaar op
www.kbc.com of kunt u verkrijgen door een mail
te sturen naar pressofficekbc@kbc.be

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group
