

KBC Equity Fund

Veřejná otevřená investiční společnost (bevek) podle belgického práva – SKIPCP Brussels RLP 0443.681.463, Havenlaan 2, 1080 Brusel

Oznámení akcionářům

Dovolte, abychom vás informovali, že prospekt a sdělení klíčových informací pro investory podfondů **Finance a Pharma KBC Equity Fund** (veřejná otevřená investiční společnost podle belgického práva) budou změněny dne 30. května 2022.

Investiční politika těchto podfondů se k tomuto datu změní následovně. Od té doby bude podfond Finance investovat především do akcií společností, které svými produkty a službami utvářejí společnost budoucnosti, zatímco podfond Pharma bude investovat především do akcií společností, které svými produkty a službami přispívají k dobrému zdravotnímu stavu společnosti. Příkladný seznam podnikatelských činností, do nichž lze investovat, lze nalézt v příslušném prospektu a ve sdělení klíčových informací pro investory.

V důsledku toho se název podfondů Finance a Pharma změní na "We Shape" a "We Care".

Od 30. května 2022 budou tyto podfondy investovat také do společensky odpovědných aktiv, přičemž zůstanou v mezích popsaných výše. Aby byla zajištěna jejich společensky odpovědná povaha, procházejí společnosti dvojitým screeningovým procesem. Za tímto účelem spolupracuje specializovaný výzkumný tým z KBC Asset Management s nezávislými odborníky. Za prvé, tyto podfondy nesmí investovat do aktiv, která jsou vyloučena na základě řady kritérií pro vyloučení týkajících se mimo jiné tabáku, hazardních her, zbraní, kožešin, speciální kůže a zábavy pro dospělé. Za druhé, společnosti v rámci stejného průmyslového odvětví jsou vzájemně porovnávány na základě řady kritérií SRI (kde "SRI" znamená "společensky odpovědné investování"), včetně kritérií týkajících se životního prostředí, společnosti a správy a řízení společností. Tyto podfondy budou investovat pouze do aktiv, která na základě těchto kritérií patří k nejlepším ve své třídě v jejich skupině. Při určování společností, které mají být zahrnuty do skupiny nejlepších ve své třídě, je pro investice způsobilých pouze 80 % nejlepších společností v každém průmyslovém odvětví.

Změní se také referenční hodnota používaná pro tyto podfondy. Namísto použití MSCI AC World FINANCIALS – Net Return Index (pro podfond Finance) a MSCI AC World HEALTH CARE – Net Return Index (pro podfond Pharma) začnou tyto podfondy používat MSCI All Countries World – Net Return Index jako referenční hodnota k výše uvedenému datu. Dlouhodobě očekávaná chyba sledování se také zvýší z "3 %" na "vyšší než 4 %".

Poplatek za správu investičního portfolia pro níže uvedené třídy akcií se změní takto:

- Pro KBC Equity Fund Finance Classic Shares: od 1,50% do maximálně 1,60%
- Pro KBC Equity Fund Pharma Classic Shares: od 1,50% do maximálně 1,60%

Podílníci, kteří s těmito změnami nesouhlasí, mohou požádat o bezplatné odkupy svých podílových jednotek (bez daní) v období od 29. dubna 2022 do 29. května 2022 (14:00) na přepážkách poskytovatelů finančních služeb.

Aktualizovaný prospekt, sdělení klíčových informací pro investory a nejnovější finanční zprávy budou bezplatně k dispozici v několika jazycích, včetně angličtiny a nizozemštiny, na přepážkách poskytovatelů finančních služeb a na internetu.

Představenstvo KBC Equity Fund

