



U fondu **KBC Equity Fund Finance (ISIN BE0166985482)** rozhodlo představenstvo fondu, kterým je KBC Equity Fund, o:

1. **změně investiční strategie fondu** tak, že bude nově investovat do témat namísto sektorů, a to sociálně odpovědným způsobem;

Od 30. května 2022 bude fond investovat především do akcií společností, které svými produkty a službami utvářejí naši budoucnost, jako například:

- ✓ Úvěry a finanční služby poskytované podnikům a vládám
- ✓ Automatizace a robotizace
- ✓ Řešení na přeměnu a skladování energie
- ✓ Infrastruktura a stroje pro dopravu a nákladní vozidla
- ✓ Zařízení potřebná v oběhovém hospodářství
- ✓ Čištění vody, dekontaminace půdy a zlepšení kvality ovzduší
- ✓ Stroje a zařízení pro efektivnější zemědělství a lesnictví
- ✓ Průmyslová zařízení a stroje
- ✓ Stavební materiály a stavební činnosti
- ✓ Materiály
- ✓ Logistická řešení apod.

Neúplný seznam podnikatelských činností, do kterých může fond investovat, naleznete v prospektu a v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Aby byla zajištěna společensky odpovědná povaha tohoto fondu, procházejí společnosti dvojitým procesem prověřování. Za tímto účelem spolupracuje specializovaný výzkumný tým společnosti KBC Asset Management s nezávislými odborníky. Nejprve fond uplatňuje řadu vylučovacích kritérií týkajících se mimo jiné tabáku, hazardních her, zbraní, kožešin, speciálních kůží a zábavy pro dospělé. Následně jsou společnosti v rámci stejné průmyslové skupiny vzájemně porovnávány na základě řady kritérií SRI (zkratka SRI znamená "sociálně odpovědné investování"), včetně kritérií týkajících se životního prostředí, společnosti a správy a řízení společnosti. Fond bude moci nově investovat pouze do společností, které na základě těchto kritérií patří mezi nejlepší v této skupině, tj. 80 % nejlepších společností v rámci každého pododvětví.

2. **změně názvu fondu** v důsledku nové investiční politiky z KBC Equity Fund Finance na **KBC Equity Fund We Shape**;
3. **změně referenční hodnoty**, ke které se vztahuje aktivní správa, z MSCI AC World FINANCIALS – Net Return na **MSCI All Countries World - Net Return Index**. Dlouhodobá očekávaná standardní odchylka („tracking error“) se zvýší z "3 %" na "vyšší než 4 %". Tracking error měří volatilitu výnosu fondu ve vztahu k výnosu srovnávacího indexu. Čím nižší je tracking error, tím méně kolísá výnos fondu vzhledem k výnosu srovnávacího indexu;
4. **změně poplatku za správu** investičního portfolia z 1,50 % na **maximálně 1,60 % ročně**.

V souladu s výše uvedeným bude změněn prospekt a dokument "Klíčové informace pro investory".

## Co je potřeba udělat, jste-li podílníkem?

**Pokud se změnami souhlasíte**, nemusíte dělat nic.

**Pokud se změnami nesouhlasíte**, můžete:

- požádat nejpozději do 27. května 2022 do 12:00 o bezplatný odkup podílů ve fondu. Do 11. července 2022 máte možnost podílové listy fondu prodat a celou částku nebo její část investovat do libovolného fondu z nabídky ČSOB bez vstupního poplatku. Pokud máte zájem, stavte se prosím na pobočce. Nezapomeňte také na případné běžící pravidelné investice do tohoto fondu, které můžete zrušit na pobočce nebo v Investičním portálu.



V souvislosti s odprodejem je potřeba zvážit daňové dopady, ideálně je zkonzultovat se svým účetním nebo daňovým poradcem.

Všechny podrobnosti najdete v příloze dopisu a na stránkách <https://www.csob.cz/korporatni-akce>.

Na všechny otázky Vám rádi odpovíme telefonicky na čísle 800 300 300 nebo e-mailem na adrese [investice.kc@csob.cz](mailto:investice.kc@csob.cz). Poradí Vám samozřejmě i bankéř. S ním si ale raději [předem sjednejte schůzku](#).