

KBC Equity Fund

Veřejná otevřená investiční společnost (bevek) podle belgického práva – SKIPCP

Brussels RLP 0443.681.463, Havenlaan 2, 1080 Brusel

Oznámení akcionářům

Dovolujeme si vás informovat, že prospekt a dokument Klíčové informace pro investory podfondů Consumer Durables a Food & Personal Products fondu KBC Equity Fund (veřejná otevřená investiční společnost podle belgického práva) budou 12. října 2022 změněny.

Investiční politika těchto podfondů se k tomuto datu změní následovně. Podfond Consumer Durables bude investovat především do akcií společností, které nabízejí výrobky a služby, jež spotřebitelé vnímají jako přidanou hodnotu ke svým základním potřebám. Podfond Food & Personal Products bude nyní investovat především do akcií společností, které nabízejí výrobky a služby, jež spotřebitelé potřebují v každodenním životě. Neúplný seznam podnikatelských aktivit, do kterých lze investovat, naleznete v příslušném prospektu a dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.

V důsledku toho se název podfondů "Consumer Durables" a "Food & Personal Products" změní na "We Like" a "We Live".

Kromě toho budou podfondy v rámci výše popsaných omezení sledovat cíle odpovědného investování na základě dvojího přístupu: metodiky negativního screeningu a pozitivního výběru. Tento přístup bude postupně implementován do portfolií od 12. října 2022. Negativní screening znamená, že podfond nesmí investovat do aktiv společností, které jsou vyloučeny na základě vylučovacích kritérií (včetně tabáku, hazardních her a zbraní). Další informace o zásadách vyloučení naleznete na adrese www.kbc.be/investment-legal-documents > Zásady vyloučení pro fondy odpovědného investování. Metodika pozitivního výběru kombinuje cíle portfolia a podporu udržitelného rozvoje. Cíle portfolia jsou založeny na snižování uhlíkové náročnosti a zlepšování charakteristik ESG ("Environmental, Social, Governance") ve vztahu k referenční hodnotě. Udržitelný rozvoj je podporován investováním do společností, které přispívají k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Více informací o metodice pozitivního výběru a konkrétních cílech jednotlivých fondů naleznete na www.kbc.be/investment-legal-documents > Investiční politika pro fondy odpovědného investování.

Referenční hodnota používaná pro tyto podfondy se rovněž změní. Místo indexu MSCI AC World Consumer Discretionary - Net Return Index (pro podfond Consumer Durables) a MSCI AC World Consumer Staples - Net Return Index (pro podfond Food & Personal Products) začnou tyto podfondy k výše uvedenému datu používat jako referenční hodnotu index MSCI All Countries World - Net Return Index. Dlouhodobá očekávaná chyba sledování se rovněž zvýší z "3 %" na "více než 4 %".

A konečně, poplatek za správu investičního portfolia pro níže uvedené třídy akcií se změní následovně:

- Pro KBC Equity Fund Consumer Durables Classic Shares: z 1,50 % na maximálně 1,60 %.
- Pro KBC Equity Fund Consumer Durables Classic Shares ČSOB CZK: z 1,50 % na maximálně 1,60 %.
- Pro KBC Equity Fund Food & Personal Products Classic Shares: od 1,50 % do maximálně 1,60 %.

Vlastníci akcií, kteří tyto změny neakceptují, mohou požádat o bezplatný odkup svých akcií (nezahrnuje daně) v období od 8. září 2022 do (14:00 hodin středoevropského času) 8. října 2022 na přepážkách poskytovatelů finančních služeb, konkrétně KBC BANK NV, ČSOB v ČR.

Změněný prospekt, dokument Klíčové informace pro investory a nejnovější finanční zprávy budou k dispozici zdarma v několika jazycích, včetně angličtiny a nizozemštiny, na přepážkách poskytovatelů finančních služeb a na adrese www.kbc.be.

Představenstvo KBC Equity Fund