

KBC Equity Fund

belga jog szerinti nyilvános SICAV – ÁÉKBV

RPM Brussels 0443.681.463, avenue du Port 2, 1080 Brussels

A befektetési jegy tulajdonosainak szóló értesítés

Tájékoztatjuk, hogy a KBC Equity Fund Technology (a belga jog szerint nyilvános sicav) részalap Tájékoztatója és Kiemelt Befektetői Információi 2022. szeptember 13-án frissülnek.

Ezen a napon módosul a befektetési politika. A befektetések elsősorban olyan vállalatok részvényeibe történnek, amelyek termékei és szolgáltatásai támogatják a digitális evolúciót. A befektetésként elfogadható tevékenységek nem teljeskörű listája a tájékoztatóban és a kiemelt befektetői információkban található.

Ezért a „Technology” részalap neve „We Digitize”-ra változik.

A fent említett korlátokon belül az alap felelős befektetési célokat is követ majd, kettős megközelítés alapján: negatív szűrésen és pozitív kiválasztási módszertanon keresztül. Ez a megközelítés 2022. szeptember 13-tól fokozatosan kerül bevezetésre a portfólión belül. A negatív szűrés azt jelenti, hogy a részalap nem fektethet be olyan társaságok által kibocsátott eszközökbe, amelyeket kizárási kritériumok alapján kizártak (többek között dohányiparhoz, szerencsejáték iparhoz és fegyverekhez kapcsolódnak). A kizárási politikáról további információt talál www.kbc.be/investment-legal-documents > *Exclusion policies for responsible investment funds (A felelős befektetések kizárási szabályzata)* címen található. A pozitív kiválasztási módszertan ötvözi a portfólió célkitűzéseit és a fenntartható fejlődés támogatását. A portfóliócélok a szén-dioxid-intenzitás csökkentésén és az ESG (Environmental, Social and Governance) jellemzőinek javításán alapulnak a referenciaértékhez képest. A fenntartható fejlődést olyan vállalatokba történő befektetések támogatják, amelyek hozzájárulnak az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak eléréséhez. A pozitív kiválasztási módszertanról és a részalapok szintjén megfogalmazott konkrét célokról további információk találhatóak a www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for responsible investing funds *(A felelős befektetési alapok befektetési politikája)* oldalon találhatóak.

Továbbá az e részalap által használt Referenciamutató is megváltozik. A fent említett időponttól kezdve a részalap Referenciamutatója az MSCI AC World IT – Net Return Indexről MSCI All Countries World – Net Return Indexre változik.

A hosszú távon várható követési hiba '3%-ról' 'több mint 4%-ra' módosul.

Végül a befektetési portfóliókezelési díj az alábbiak szerint módosul a következő részvényosztályoknál:

- a KBC Equity Fund Technology Classic shares: 1,50%-ról max. 1,60%-ra;

- KBC Equity Fund Technology Classic Shares K&H HUF: max. 2,12%-ról max. 1,90%-ra.

Azok a befektetési jegy tulajdonosok, akik nem fogadják el ezeket a változtatásokat, magyarországi forgalmazás esetén a K&H Bank Zrt. személyes ügyfélpontjain vagy az e-bankon továbbra is díjmentesen kérhetik befektetési jegyeik visszaváltását a helyi adózási szabályoknak megfelelően.

A módosított Tájékoztató, a Kiemelt Befektetői Információk és a legfrissebb pénzügyi jelentések ingyenesen elérhetők lesznek a pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervek pultjánál vagy a www.kbc.be oldalon, többek között holland és angol nyelven.

A KBC Equity Fund Igazgatósága

KBC Equity Fund

Sicav publique de droit belge - OPCVM - RPM Bruxelles 0443.681.463, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Avis aux actionnaires

Par la présente, nous tenons à vous signaler que le prospectus et les informations clés pour l'investisseur du compartiment **Technology** de **KBC Equity Fund (sicav publique de droit belge)** seront adaptés le 13 septembre 2022.

À cette date, la politique d'investissement sera modifiée. Les investissements seront principalement réalisés en actions d'entreprises dont les produits et services soutiennent l'évolution numérique. Une liste non exhaustive des activités éligibles aux investissements est fournie dans le prospectus et les informations clés pour l'investisseur.

Par conséquent, le compartiment 'Technology' sera rebaptisé 'We Digitize'.

Dans le cadre des limitations susmentionnées, le fonds poursuivra par ailleurs des objectifs d'investissement responsable sur la base d'une double approche: un screening négatif et une méthodologie de sélection positive. Cette approche sera progressivement mise en œuvre au sein du portefeuille à partir du 13 septembre 2022. Le screening négatif signifie que le compartiment ne peut pas investir dans des actifs émis par des sociétés qui sont exclues sur la base de critères d'exclusion (liés entre autres au tabac, aux jeux de hasard et aux armes). Vous trouverez de plus amples informations sur la politique d'exclusion sur www.kbc.be/documentation-investissements > Politique d'exclusion des fonds d'investissement responsable. La méthodologie de sélection positive combine les objectifs du portefeuille et le soutien du développement durable. Les objectifs du portefeuille sont basés sur une réduction de l'intensité carbone et une amélioration des caractéristiques ESG (Environnement, Société et Gouvernance) par rapport à l'indice de référence. Le développement durable est soutenu en investissant dans des entreprises qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. De plus amples informations sur la méthodologie de sélection positive et les objectifs concrets au niveau des compartiments sont disponibles sur le site www.kbc.be/documentation-investissements > Politique d'investissement des fonds d'investissement responsable.

Par ailleurs, l'indice de référence utilisé par ce compartiment va changer. À partir de la date susmentionnée, l'indice de référence du compartiment passe de MSCI AC World IT – Net Return Index à MSCI All Countries World – Net Return Index. L'écart de suivi attendu à long terme passera de '3%' à 'plus de 4%'.

Enfin, la commission de gestion du portefeuille d'investissement sera modifiée comme suit pour les catégories d'actions suivantes:

- pour KBC Equity Fund Technology Classic Shares: de 1,50% à max. 1,60%;
- pour KBC Equity Fund Technology Classic Shares K&H HUF: de max. 2,12% à max. 1,90%.

Les participants qui n'acceptent pas ces modifications peuvent demander le rachat sans frais (sauf taxes éventuelles) de leurs parts du 11 août 2022 au 10 septembre 2022 (avant 14h00 HEC) aux guichets des organismes assurant le service financier, en l'occurrence KBC BANK SA.

Le prospectus modifié, les informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports financiers seront disponibles gratuitement aux guichets des organismes qui assurent le service financier ou sur www.kbc.be, entre autres en néerlandais et en anglais.

Le Conseil d'administration de KBC Equity Fund