

KBC Equity Fund

**Belga jog szerinti nyíltvégű befektetési társaság, amely a 2009/65/EK irányelv - ÁÉKBV - irányelvnek megfelelő befektetéseket kíván megvalósítani
Havenlaan 2, 1080 Brüsszel**

Értesítés a befektetési jegy tulajdonosok számára

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a KBC Equity Fund "Trends" részalap (továbbiakban "Alap" Tájékoztatója és Kiemelt információkat tartalmazó dokumentuma 2025. február 28-án módosul.

Ettől az időponttól kezdődően a KBC Equity Fund "Trends" Alap befektetési politikája is frissítésre kerül. Pontosításra kerül, hogy az Alapkezelő elsősorban milyen vállalatok részvényeit preferálja a kiválasztás során. Olyan vállalatok részvényei kerülnek kiválasztásra, amelyek tevékenységük során olyan hosszú távú trendekre összpontosítanak, mint az átalakuló technológia, az éghajlatváltozás, a természeti erőforrások szűkössége, a képzettségek közötti különbségek kiegyenlítése, az urbanizáció és az életmódbeli változások.

Ezen túlmenően 2025. február 28-tól az Alap kétlépcsős ügynevezett negatív szűrésen és pozitív kiválasztási módszertanon alapuló felelős befektetési célokat fog követni. A negatív szűrés azt jelenti, hogy az Alap nem fektethet olyan eszközökbe, amelyek a kizárási kritériumok alapján kizárásra kerültek vállalatok bocsátottak ki (ideértendők a dohánytermékek, a szerencsejáték tevékenység és a fegyverek).

A kizárási politikáról bővebb információ az alábbi weboldalon található: www.kbc.be/investment-legal-documents > Exclusion policy for responsible investment funds. A pozitív kiválasztás módszertana a portfó befektetési céljainak és a fenntartható fejlődés támogatásának kombinációját foglalja magába. A portfóliócélok az üvegházhatású gázok intenzitásának csökkentésén és a környezeti, társadalmi és irányítási ESG jellemzők javításán alapulnak (ahol az ESG az "Environmental, Social, Governance", azaz a "Környezeti, Társadalmi és Kormányzati" szempontok kifejezésének rövidítése) a Referenciamutató figyelembevételével. A fenntartható fejlődést az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak eléréséhez hozzájáruló vállalatokba történő befektetésekkel támogatják. A pozitív kiválasztás módszertanáról és a konkrét befektetési célkitűzésekről az egyes részalapak szintjén további információk az alábbi weboldalon találhatóak: www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment Policy for Responsible Investment Funds.

A fentiek következtében a KBC Equity Funds "Trends" Alap neve alábbira változik: KBC Equity Funds "Trends Responsible Investing".

A KBC Equity Fund Trends Alapra vonatkozóan azon befektetők, akik az Alap fent felsorolt módosítását nem kívánják elfogadni 2025. január 28. és 2025. február 27. között (helyi idő szerint 12:00 óráig) kérhetik befektetési jegyeik ingyenes visszaváltását (a vonatkozó adók megfizetése mellett) a számukra pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézménynél, jelen esetben a K&H bank fiókhálózatában.

A frissített Tájékoztató, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, a legfrissebb pénzügyi jelentések a pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények fiókhálózatában, valamint alábbi weboldalon: www.kbc.be ingyenesen elérhetőek, többek között holland és angol nyelven.

A KBC Equity Fund Igazgatótanácsa