

KBC Equity Fund

Belga jog szerinti nyilvános nyíltvégű befektetési alap (bevek) – UCITS

RLP Brussels 0443.681.463

Havenlaan 2, 1080 Brussels

Értesítés a Befektetők részére

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a KBC Equity Fund Finance és KBC Equity Fund Pharma részalapok Tájékoztatója és Kiemelt Befektetői Információkat tartalmazó dokumentuma 2022. május 30-án módosulni fog.

Ezen részalapok befektetési politikája az alábbiak szerint fog változni. A továbbiakban a KBC Equity Fund Finance részalap elsősorban olyan vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek termékeik és szolgáltatásaik révén a jövő társadalmát alakítják, míg a KBC Equity Fund Pharma részalap elsősorban olyan vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek termékeik és szolgáltatásaik révén hozzájárulnak a társadalom egészségügyi jólétéhez. A befektetések tárgyát képező üzleti tevékenységek nem teljesskörű felsorolása a vonatkozó Tájékoztatóban és a Kiemelt Befektetői Információkat tartalmazó dokumentumban található.

Ennek eredményeképpen a Finance részalap új neve „We shape”, a Pharma részalap neve "We Care" elnevezésre változik.

2022. május 30-tól kezdődően ezek a részalapok is társadalmilag felelős eszközökbe fognak fektetni, a fent leírt megkötésekkel. Társadalmilag felelős jellegük biztosítása érdekében a vállalatok egy két lépcsős szűrési folyamaton mennek keresztül. Ennek érdekében a KBC Asset Management speciális elemzőcsoportja független szakértőkkel dolgozik együtt. Először is a fő kizárási kritériumok többek között a dohánytermékekre, a szerencsejátékokra, fegyverekre, a szőrme- és egzotikus bőrre és a felnőtt szórakoztatásra irányulnak. Másodsorban az azonos iparági csoporton belüli vállalatokat számos SRI-kritérium (ahol az "SRI" a "Socially Responsible Investing" (társadalmilag felelős befektetés) rövidítése) alapján hasonlítják össze egymással, beleértve a környezetre, a társadalomra és a vállalatirányításra vonatkozó kritériumokat. Ezek a részalapok csak olyan eszközökbe fektetnek be, amelyek e kritériumok alapján a csoportjuk legjobbjai közé tartoznak. Az egyes alszektorok vállalatainak csak a legjobb 80%-a kerülhet be a befektetések közé.

A részalapok esetében alkalmazott Referenciamutató szintén változik.

Az MSCI AC World FINANCIALS - Net Return Index (a Finance részalap esetében) és az MSCI AC World HEALTH CARE - Net Return Index (a Pharma részalap esetében) helyett a részalapok a fent említett időponttól kezdve az MSCI All Countries World - Net Return Indexet fogják használni Referenciamutatóként. A Referenciamutató elemei által képviselt súlytól való eltérés szabadságfokának hosszú távú várható értéke "3%"-ról "4%-nál magasabb"-ra változik.

A részalapok kezelési díja az alábbiak szerint változik:

- A KBC Equity Fund Finance Classic befektetési jegy sorozat esetében: 1,50%-ról maximum 1,60%-ra.
- A KBC Equity Fund Pharma Classic befektetési jegy sorozat esetében: 1,50%-ról maximum 1,60%-ra.
- A KBC Equity Fund Pharma Classic Shares K&H HUF befektetési jegy sorozat esetében: maximum 2,12%-ról maximum 1,90%-ra.

Azok a befektetők, akik a fenti módosításokat nem fogadják el, 2022. április 29. és 2022. május 29. (közép-európai idő szerint 14 óra) között kérhetik befektetési jegyeik díjmentes (adót nem tartalmazó) visszaváltását a pénzügyi szolgáltatóknál, azaz a KBC BANK NV fióktelepeinél (Magyarországon a K&H Bank Zrt. fiókhálózatában).

A módosított Tájékoztató, a Kiemelt Befektetői Információkat tartalmazó dokumentum és a legfrissebb pénzügyi jelentések több nyelven, köztük angolul és hollandul is ingyenesen elérhetők lesznek a pénzügyi szolgáltatók fiókjaiban és a www.kbc.be weboldalon.