

Investiční politika fondu¹ se mění

Dne 3. dubna 2023 bude změněn cíl portfolia vztahující se k otázce skóre ESG rizika fondu oproti jeho referenční hodnotě.

Jaký je důvod této změny?

Fond sleduje cíle zodpovědného investování na základě dualistického přístupu: metodiky negativního screeningu a pozitivního výběru. Metodika pozitivního výběru je kombinací cílů portfolia a podpory udržitelného rozvoje. Portfoliové cíle jsou založeny na snížení uhlíkové náročnosti a zlepšení skóre ESG rizik oproti referenčnímu indexu MSCI All Countries World - Net Return Index (www.msci.com)².

S cílem podpořit začlenění udržitelného rozvoje do politických rozhodnutí společností fondu v současné době usilují o celkové skóre ESG rizik, které je o 10 % lepší než referenční hodnota MSCI All Countries World - Net Return Index. Vzhledem k tematickému přístupu těchto fondů se však tento cíl ukázal buď jako příliš ambiciózní, nebo jako málo ambiciózní. Proto bude pro tyto fondy zavedena vlastní úprava cíle celkového skóre ESG rizika (viz tabulka níže).

| Podfond KBC Equity Fund | Současný cíl | Cíl od 3/4/2023 |
|---|--------------|-----------------|
| We Care Responsible Investing ČSOB Akciový pro zdraví zodpovědný | -10% | -5% |
| We Digitize Responsible Investing | -10% | -20% |
| We Live Responsible Investing ČSOB Akciový pro život zodpovědný | -10% | -7,5% |
| We Shape Responsible Investing | -10% | -5% |

Příloha prospektu fondů bude odpovídajícím způsobem změněna.

Prospekt, dokument s klíčovými informacemi a nejnovější finanční zprávy mohou klienti od 3.4.2023 zdarma získat na pobočce ČSOB nebo si je prohlédnout na adrese www.kbc.be/kid nebo stránkách www.csob.cz příslušného fondu.

Podrobnosti ke změnám byly zveřejněny dne 6. března 2023 na jednotlivých stránkách fondů na webu www.csob.cz.

¹ Pod pojmem "fond" rozumíme podfond We Care Responsible Investing/ ČSOB Akciový pro zdraví zodpovědný, We Digitize Responsible Investing, We Live Responsible Investing/ ČSOB Akciový pro život zodpovědný a/nebo We Shape Responsible Investing fondu KBC Equity Fund, otevřené investiční společnosti, která se řídí belgickým právem.

² Morgan Stanley Capital International (MSCI) je nezávislá americká investiční instituce, která vypočítává index pro každý z hlavních investičních regionů světa. Fondy KBC nejsou společností MSCI podporovány, doporučovány ani propagovány a MSCI nenese žádnou odpovědnost za tyto fondy ani za indexy, na nichž jsou tyto fondy založeny. Prospekt obsahuje podrobnější popis omezení vztahu MSCI se společností KBC Asset Management a všemi souvisejícími fondy.