

Plánované sloučení vybraných podfondů

Praha 24. října 2022

Vážený pane,

máme pro Vás pár důležitých informací o podfondech, které u nás máte Vy nebo Vámi zastoupená osoba¹. Správcem podfondů je společnost KBC Asset Management NV a sloučení by mělo proběhnout 16. prosince 2022. Rozhodnutí podléhá schválení valných hromad dotčených podfondů, které se konají 8. prosince 2022.

Kterých Vašich podfondů se změny týkají?

KBC Select Immo Europe Plus (ISIN BE0166978412) - zanikne sloučením s podfondem KBC Select Immo World Plus (ISIN BE0166979428).

KBC Select Immo World Plus (ISIN BE0166979428) - pro vaši investici se nic zásadního nemění. Váš podfond naroste o aktiva podfondu KBC Select Immo Europe Plus (ISIN BE0166978412).

Podrobnosti o změnách najdete v příloze tohoto dopisu nebo na www.csob.cz/korporatni-akce.

Proč KBC Asset Management NV podfondy slučuje a co to pro Vás znamená?

Oba podfondy KBC Select Immo Europe Plus a KBC Select Immo World Plus společnosti KBC Select Immo investují především do nemovitostních certifikátů, akcií nemovitostních společností a nemovitostních fondů.

Na mimořádné valné hromadě dne 8. prosince 2022 bude proto v zájmu všech investorů navrženo sloučení podfondu KBC Select Immo Europe Plus s podfondem KBC Select Immo World Plus.

Aby bylo zajištěno, že v rámci navrhovaného sloučení obdrží každý podílník podfondu KBC Select Immo Europe Plus alespoň jeden podíl podfondu KBC Select Immo World Plus, budou podíly podfondu KBC Select Immo World Plus rozštěpeny na 2 části.

Níže si přečtěte jednak, co byste měli vědět o tomto sloučení a jaké máte možnosti, a jednak, pokud jste podílčníky přebírajícího podfondu KBC Select Immo World Plus, co byste měli vědět o rozštěpení podílů.

¹ Zastoupenou osobou může být nezletilá osoba nebo osoba, která má soudem určeného opatrovníka.

V rámci sloučení budou aktiva podfondu KBC Select Immo Europe Plus začleněna do portfolia podfondu KBC Select Immo World Plus, což znamená, že budou spravována efektivněji a s širší nabídkou investičních možností. Investiční politiky obou podfondů se liší:

- Podfond KBC Select Immo Europe Plus investuje především do nemovitostních certifikátů, akcií nemovitostních společností a nemovitostních fondů evropského charakteru.
- Podfond KBC Select Immo World Plus investuje především do mezinárodně diverzifikovaného portfolia nemovitostních certifikátů, akcií realitních společností a nemovitostních fondů. Investiční politika a cíle podfondu KBC Select Immo World Plus zůstávají nezměněny. Výhodou sloučení bude zvýšení objemu spravovaných aktiv, což povede k ještě efektivnější správě.

Další informace o podfondu KBC Select Immo World Plus jsou uvedeny v dokumentu „Klíčové informace pro investory“, který je součástí přílohy tohoto dopisu.

Pokud mimořádné valné hromady obou podfondů KBC Select Immo Europe Plus a KBC Select Immo World Plus sloučení schválí:

- výpočet čisté hodnoty aktiv zůstane pozastavený dle informací níže;
- výměnný poměr bude vypočítán na základě příslušných čistých hodnot aktiv obou podfondů ke dni **8. prosince 2022**;
- podílové jednotky podfondu KBC Select Immo Europe Plus budou automaticky a bezplatně vyměněny (kromě případných daní) dne 16. prosince 2022 za podílové jednotky podfondu KBC Select Immo World Plus. Výměna proběhne automaticky i v případě, že jste investovali prostřednictvím pravidelné investice.

Pokud sloučení neschválí mimořádná valná hromada jednoho z podfondů:

- zůstanete investorem zanikajícího podfondu;
- objednávky bude možné opět podávat od **9. prosince 2022**.

Co je potřeba udělat?

Pokud se sloučením podfondů souhlasíte, nemusíte dělat nic.

- Od **2. prosince 2022 od 12 hodin do 8. prosince 2022** se zastaví obchodování s cennými papíry zanikajícího podfondu. Za své podíly ze zanikajícího podfondu dostanete podíly přebírajícího podfondu (obchodování s těmito podíly bude možné od 19. prosince 2022).
- Od **5. prosince 2022 do 8. prosince 2022** nebude mít přebírající podfond obchodní dny a dojde k posunutí vypořádání přijatých objednávek, které budou následně vypořádány za čistou hodnotu aktiv ze dne 9. prosince 2022.
- Pokud máte nastavenou pravidelnou investici do zanikajícího podfondu, zajistíme za Vás vše tak, že začnete automaticky investovat do přebírajícího podfondu (ostatní přijaté objednávky k nákupu či prodeji podílových listů zanikajících podfondů s obchodním dnem po zastavení obchodování, budou stornovány). V případě, že do přebírajícího podfondu investovat nechcete, zrušte prosím pravidelnou investici nejpozději do **1. prosince 2022** na pobočce nebo v Investičním portálu.
- Upozorňujeme, že pro Vás platí data uvedená v tomto dopisu. Data uvedená v příloze se mohou lišit.

Pokud se sloučením podfondů nesouhlasíte, můžete:

- požádat nejpozději **1. prosince 2022** o bezplatný odkup podílů v podfondu. Do **1. prosince 2022** máte možnost vyplacenou částku nebo její část investovat do libovolného fondu z nabídky ČSOB bez vstupního poplatku. Pokud máte zájem, stavte se prosím na pobočce.
- svůj nesouhlas můžete vyjádřit hlasováním na mimořádné valné hromadě. V přiložené pozvánce najdete podrobnosti.
- Nezapomeňte také na případné běžící pravidelné investice do tohoto podfondu, které můžete zrušit na pobočce nebo v Investičním portálu.

Co potřebujete vědět o rozdělení (štěpení) podílů?

Tyto informace se týkají stávajících podílníků podfondu KBC Select Immo World Plus. Podíly podfondu KBC Select Immo World Plus budou rozštěpeny na dva stejně velké podíly s účinností od 8. prosince 2022. Jako investor tedy k tomuto datu za 1 podíl dostanete 2 nové podíly, jejichž cena se v příslušném poměru změní. Celkovou hodnotu Vašeho majetku však rozštěpení nijak neovlivní.

Rozštěpení zvyšuje likviditu a dostupnost podílů podfondu KBC Select Immo World Plus a umožňuje, aby při navrhovaném sloučení každý podílník podfondu KBC Select Immo Europe Plus obdržel alespoň jeden podíl podfondu KBC Select Immo World Plus.

Všechny podrobnosti o procesu sloučení podfondů, důvodech i o jejich investiční strategii najdete v příloze dopisu a na webových stránkách www.csob.cz/korporatni-akce.

Na všechny otázky Vám rádi odpovíme telefonicky na čísle 800 370 370 nebo e-mailem na adrese investice.kc@csob.cz. Poradí Vám samozřejmě i bankéř. S ním si ale raději předem sjednejte schůzku.

Přejeme příjemný den

Vaše ČSOB