



DOPISNÍ NACIONÁLE

Praha 23. září 2024

Plánované sloučení vybraných podfondů

Vážená paní / Vážený pane,

Vy nebo Vámi zastoupená osoba u nás držíte podílové listy podfondu **KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro Srpen 90** (ISIN BE0947168606) (dále jen "Zanikající podfond"), otevřené investiční společnosti KBC Master Fund podle belgického práva (bevek). Na mimořádné valné hromadě dne **14. listopadu 2024** bude předložen návrh na sloučení Zanikajícího podfondu s podfondem **Optimum Fund ČSOB Odvážný** (ISIN BE6327054357) (dále jen "Přebírající podfond"), otevřené investiční společnosti Optimum Fund podle belgického práva (bevek). Veškeré informace o strategii, nákladech a rizicích Přebírajícího podfondu naleznete na stránkách ČSOB věnované korporátním akcím v sekci Sloučení a likvidace fondů (<https://www.csob.cz/lide/investicni-produkty/podilove-fondy/korporatni-akce>), jakož i na pobočkách ČSOB.

Správce obou podfondů je společnost KBC Asset Management NV a **sloučení by mělo proběhnout 22. listopadu 2024.**

Co byste měli vědět o navrhovaném sloučení?

V rámci sloučení budou aktiva Zanikajícího podfondu převedena do Přebírajícího podfondu, což umožní jejich efektivnější správu. Důvodem pro sloučení je trvalý pokles spravovaného kapitálu Zanikajícího podfondu.

Investiční strategie obou podfondů se liší:

- Zanikající podfond investuje do diverzifikovaného portfolia v souladu s investiční strategií ČSOB Asset Managementu s cílovou alokací 50 % akcií a 30 % dluhopisů a ročním sledováním hraniční hodnoty ceny fondu ve výši 90 %.
- Přebírající podfond investuje rovněž do diverzifikovaného portfolia v souladu s investiční strategií ČSOB Asset Managementu pro odvážného investora na českém trhu. Minimální hraniční hodnota ceny fondu není sledována. Dluhopisová složka však nikdy nepřekročí 60 % portfolia a akciová složka nikdy nepřekročí 70 % portfolia.

Co je potřeba udělat?

Pokud se sloučením a investováním v souladu s investiční strategií Přebírajícího podfondu souhlasíte, nemusíte dělat nic.

- Pokud máte nastavenou pravidelnou investici na nákup podílových listů Zanikajícího podfondu, zajistíme za Vás vše tak, že začnete automaticky investovat do Přebírajícího podfondu (ostatní pokyny k nákupu či prodeji podílových listů Zanikajícího podfondu, s obchodním dnem po zastavení obchodování, budou zrušeny z naší strany).

Pokud se sloučením a investováním v souladu s investiční strategií Přebírajícího podfondu nesouhlasíte, máte následující možnosti:

- Můžete hlasovat na mimořádné valné hromadě Zanikajícího podfondu. Více informací o účasti na této valné hromadě naleznete v příloženém oznámení o jejím svolání.
- **Do 6. listopadu 2024 do 12 hodin** můžete podílové listy Zanikajícího podfondu bezplatně odprodat (v souvislosti s prodejem je potřeba zvážit daňové dopady, ideálně je zkontaktovat se svým účetním nebo daňovým poradcem). Do **stejného data** máte také možnost prodejem získanou částku nebo její část investovat do libovolného fondu z nabídky ČSOB, a to bez vstupního poplatku. Pokud máte zájem, stavte se prosím na pobočce (podat pokyn k nákupu podílových listů fondu bez vstupního poplatku je v současné době možné pouze přímo na pobočkách ČSOB).
- Nezapomeňte také na případné běžící pravidelné investice do Zanikajícího podfondu, v případě, že do Přebírajícího podfondu investovat nechcete, zrušte prosím pravidelnou investici nejpozději do **5. listopadu 2024** na pobočce nebo v Investičním portálu.
- Upozorňujeme, že pro Vás platí data uvedená v tomto dopisu. Data uvedená v příloze se mohou lišit v závislosti na časování přijímání pokynů v jednotlivých zemích, kde jsou podfondy distribuovány.

Praktické důsledky

Od **6. listopadu 2024 od 12 hodin do 21. listopadu 2024 včetně** se pozastaví zveřejňování čisté hodnoty aktiv a obchodování s podílovými listy Zanikajícího podfondu. Všechny pokyny přijaté během období pozastavení budou odmítnuty.

V případě schválení sloučení podfondů mimořádnou valnou hromadou dne **14. listopadu 2024**:

- Zveřejňování čisté hodnoty aktiv zůstane pozastaveno
- Slučovací poměr se vypočte na základě příslušných čistých hodnot aktiv obou podfondů ke dni **14. listopadu 2024**
- Vaše podílové listy Zanikajícího podfondu budou automaticky a bezplatně vyměněny za podílové listy Přebírajícího podfondu dne **22. listopadu 2024**. Automaticky budou změněny také pravidelné investice.

V případě neschválení sloučení podfondů mimořádnou valnou hromadou dne **14. listopadu 2024**:

- Zůstanete podílníkem Zanikajícího podfondu
- Objednávky budou opět přijímány od **15. listopadu 2024**.

Kde najdete všechny důležité informace?

Tento dopis/e-mail je souhrnem nejdůležitějších informací. Další informace naleznete v následujících přílohách nebo na www.csob.cz/korporatni-akce:

- Dokument "Oznámení akcionářům".
- Dokument "Oznámení o svolání mimořádné valné hromady".
- Dokument „Sdělení klíčových informací“ Přebírajícího podfondu.

V případě jakýchkoli otázek či požadavků se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím naší infolinky 800 370 370 / 495 300 300, e-mailu investice.kc@csob.cz či svého bankéře. Pokud byste se plánovali zastavit u nás na pobočce, můžete si **sjednat schůzku na konkrétní čas** přes www.csob.cz/zadost-o-schuzku.

Přejeme příjemný den,

Vaše ČSOB

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46