



Praha 28. listopadu 2022

Plánované sloučení vybraných podfondů

Vážená paní / Vážený pane,

máme pro Vás pár důležitých informací o podfondu, který u nás máte Vy nebo Vámi zastoupená osoba¹. Správcem podfondů je společnost KBC Asset Management NV a sloučení by mělo proběhnout 20. ledna 2023. Rozhodnutí podléhá schválení valných hromad dotčených podfondů, které se konají 12. ledna 2023.

Kterého Vašeho podfondu se změny týkají?

KBC Equity Fund Latin America (ISIN BE0146026415) - zanikne sloučením s podfondem KBC Equity Fund SRI Emerging Markets (ISIN BE6260699283).

KBC Equity Fund SRI Emerging Markets (ISIN BE6260699283) - pro Vaši investici se nic zásadního nemění. Váš podfond naroste o aktiva podfondu KBC Equity Fund Latin America (ISIN BE0146026415).

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 znamená?

Vzhledem k tomu, že spravovaná aktiva podfondu Latin America jsou na relativně nízké úrovni, je stále obtížnější jej spravovat nákladově efektivně. Proto bude na mimořádné valné hromadě dne 12. ledna 2023 v zájmu všech investorů navrženo sloučení podfondu KBC Equity Fund Latin America s podfondem KBC Equity Fund SRI Emerging Markets belgické otevřené investiční společnosti KBC Equity Fund. Níže si přečtete, co byste měli o sloučení vědět, jaké máte možnosti a jaké jsou praktické důsledky.

Co byste měli vědět o navrhovaném sloučení?

Investiční politiky obou podfondů se liší:

- KBC Equity Fund Latin America je pasivně řízený podfond, jehož cílem je sledovat složení indexu MSCI Latin America Net Return. Tento index se skládá z vybraných akcií společností z Latinské Ameriky (Brazílie, Mexiko, Chile, Peru a Kolumbie).
- Přebírající podfond KBC Equity Fund SRI Emerging Markets je naproti tomu řízen aktivně a investuje do akcií společností z rozvíjejících se trhů, mezi které patří Latinská Amerika, ale také země jako Čína, Tchaj-wan, Indie, Jižní Korea, Tento podfond navíc investuje zodpovědně. Aby to bylo zajištěno, procházejí společnosti dvojitým procesem prověřování. Za tímto účelem spolupracuje specializovaný výzkumný tým společnosti KBC Asset Management NV s nezávislými odborníky. Další informace o podfondu KBC Equity Fund SRI Emerging Markets jsou uvedeny v příloženém dokumentu "Klíčové informace pro investory".

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

Po dokončení sloučení budou akcie podfondu KBC Equity Fund Latin America převzaty podfondem KBC Equity Fund SRI Emerging Markets. Poté podfond KBC Equity Fund SRI Emerging Markets prodá akcie, které nejsou v souladu s jeho investiční politikou, a v případě potřeby provede úpravu portfolia.

V důsledku sloučení tak přejdete z pasivně spravované investice na aktivně spravovanou investici s širší diverzifikací, která sleduje zodpovědné investiční cíle. Výhodou sloučení je zvýšení objemu spravovaných aktiv podfondu KBC Equity Fund SRI Emerging Markets, což vede k efektivnějšímu řízení. Investiční politika a cíle podfondu KBC Equity Fund SRI Emerging Markets zůstávají nezměněny.

Štěpení (rozdělení) podílů

Tyto informace o štěpení podílů se týkají stávajících podílníků podfondu KBC Equity Fund SRI Emerging Markets. Aby bylo zajištěno, že v rámci navrhovaného sloučení obdrží každý podílník podfondu KBC Equity Fund Latin America alespoň jeden podíl podfondu KBC Equity Fund SRI Emerging Markets, podíly podfondu KBC Equity Fund SRI Emerging Markets budou 12. ledna 2023 rozštěpeny na 3 části. Za 1 starou akcii obdržíte 3 nové akcie. Hodnota každé nové akcie je 3krát nižší než hodnota staré akcie k tomuto dni. Rozštěpení tedy nemá žádný vliv na celkovou hodnotu Vaší investice. Rozštěpení zvyšuje likviditu a dostupnost a zajišťuje, že po provedení navrhovaného sloučení obdrží každý investor podfondu KBC Equity Fund Latin America alespoň jednu akcii podfondu KBC Equity Fund SRI Emerging Markets.

Níže si přečtěte jednak, co byste měli vědět o tomto sloučení a jaké máte možnosti.

Praktické důsledky

Zveřejňování čisté hodnoty aktiv obou podfondů bude pozastaveno od 9. ledna 2023 do 12. ledna 2023. Všechny objednávky k zanikajícímu podfondu a k přebírajícímu podfondu dotčeného štěpením, přijaté během období pozastavení, budou odmítnuty.

Pokud mimořádné valné hromady dotčených podfondů sloučení schválí:

- Zveřejňování čisté hodnoty aktiv zanikajícího podfondu zůstane pozastaveno;
- výměnný poměr bude vypočítán na základě příslušných čistých hodnot aktiv zanikajícího a přejímajícího podfondu ke dni 12. ledna 2023;
- podílové jednotky zanikajícího podfondu budou dne 20. ledna 2023 automaticky a bezplatně vyměněny za podílové jednotky přebírajícího podfondu. 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 k zanikajícímu podfondu bude možné opět podávat od **13. ledna 2023**.

Co je potřeba udělat?

Pokud se sloučením podfondů souhlasíte, nemusíte dělat nic.

- Od **6. ledna 2023 od 12 hodin do 12. ledna 2023** se zastaví obchodování s cennými papíry zanikajícího i přebírajícího podfondu. Za své podíly ze zanikajícího podfondu dostanete podíly přebírajícího podfondu (obchodování s těmito podíly bude možné od **23. ledna 2023**).
- Od **13. ledna 2023** dojde k obnovení obchodování s cennými papíry přebírajícího podfondu.
- U prodejních objednávek k přebírajícímu podfondu, přijatých před pozastavením obchodování, které budou mít obchodní den po obnovení obchodování, dojde automaticky k úpravě počtu prodávaných podílů v poměru štěpení.

- 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 **5. ledna 2023** na pobočce nebo v Investičním portálu.
- Upozorňujeme, že pro klienty v České republice platí data a časy uvedené v tomto dopise. Data a časy uvedené v příloze se mohou výjimečně lišit.

Pokud se sloučením podfondů nesouhlasíte, můžete:

- požádat nejpozději **5. ledna 2023** o bezplatný odkup podílů v podfondu (kromě případných splatných daní). Do **5. ledna 2023** 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 příložené pozvánce najdete podrobnosti.
- Nezapomeňte také na případné běžící pravidelné investice do tohoto podfondu, které můžete zrušit na pobočce nebo v Investičním portálu.

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

Na všechny otázky Vám rádi odpovíme telefonicky na čísle 800 300 300 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 / Váš ČSOB Private Banking