



DOPISNÍ NACIONÁLE

Praha 17. dubna 2023

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 23. června 2023. Rozhodnutí podléhá schválení valných hromad dotčených podfondů, které se konají 15. června 2023.

Kterého Vašeho podfondu se změny týkají?

KBC Equity Fund High Dividend North America (ISIN BE0176715788) - zanikne sloučením s podfondem KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing (ISIN BE6338513482).

KBC Equity Fund Buyback America (ISIN BE0168099951) - zanikne sloučením s podfondem KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing (ISIN BE6338513482).

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?

Na mimořádné valné hromadě dne 15. června 2023 bude předložen návrh na sloučení podfondů KBC Equity Fund High Dividend North America a KBC Equity Fund Buyback America, což jsou podfondy fondu KBC Equity Fund, s podfondem KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing, dalším podfondem fondu KBC Equity Fund, otevřené investiční společnosti podle belgického práva (bevek). Níže najdete vše, co potřebujete vědět o sloučení, jaké máte možnosti a jaké jsou praktické důsledky.

Co byste měli vědět o navrhovaném sloučení?

Podfond KBC Equity Fund High Dividend North America investuje do akcií ze Severní Ameriky, které nabízejí vysoký dividendový výnos. Tyto akcie spadají do tématu „strukturální hodnoty“, které zahrnuje také akcie společností, které provádějí politiku odkupu vlastních akcií (buyback), a akcie společností s relativně nízkým oceněním (vyjádřeným například vysokým poměrem účetní hodnoty k tržní hodnotě).

Podfond KBC Equity Fund Buyback America investuje do akcií amerických společností, které provádějí politiku odkupu vlastních akcií (buyback). Tyto akcie spadají do tématu „strukturální hodnoty“, které zahrnuje také akcie s

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

vysokým dividendovým výnosem a akcie společností s relativně nízkým oceněním (vyjádřeným například vysokým poměrem účetní hodnoty k tržní hodnotě).

Představenstvo fondu KBC Equity Fund již nechce sledovat tato hodnotová témata samostatně, ale chce je spojit do jedné zodpovědné investice. Navrhuje se proto sloučit podfondy KBC Equity Fund High Dividend Eurozone, KBC Equity Fund High Dividend, KBC Equity Fund High Dividend North America, KBC Equity Fund Buyback Europe a KBC Equity Fund Buyback America s nedávno vytvořeným podfondem KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing, který investuje do globálního výběru akcií, jež odpovídají tématu "strukturální hodnota" a sledují cíle odpovědného investování. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloženém oznámení akcionářům a sdělení klíčových informací.

Sloučení těchto podfondů povede k efektivnějšímu prostředí pro správu a vytvoří úspory z rozsahu, z nichž budou mít prospěch všichni investoři, a vy nakonec získáte široce diverzifikovanou investici do podfondu s odpovědným rozdělením aktiv.

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

Praktické důsledky

Zveřejňování čisté hodnoty aktiv všech slučovaných podfondů bude pozastaveno od 12. června 2023 do 15. června 2023 včetně. Všechny objednávky k zanikajícím podfondům, 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 15. června 2023;
- podílové jednotky zanikajícího podfondu budou dne 23. června 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 příslušného zanikajícího podfondu, jehož jste podílníkem, nebo nástupnického podfondu:

- zůstanete investorem původního podfondu
- objednávky k původnímu podfondu bude možné opět podávat od **16. června 2023**.

Co je potřeba udělat?

Pokud se sloučením podfondů souhlasíte, nemusíte dělat nic.

- Od **9. června 2023 od 12 hodin do 15. června 2023** 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 **26. června 2023**).
- Od **12. června 2023 do 15. června 2023** nebude mít přebírající podfond obchodní dny a dojde k posunutí vypořádání přijatých objednávek.
- 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 **8. června 2023** 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 fondy distribuovány.

Pokud se sloučením podfondů nesouhlasíte, můžete:

- požádat nejpozději **8. června 2023** o bezplatný odkup podílů v podfondu. Do **8. června 2023** máte také možnost vyplacenou částku nebo její část investovat do libovolného fondu z nabídky ČSOB bez vstupního poplatku. Pokud máte zájem, stavte se prosím na pobočce (nákup fondu bez vstupního poplatku je v současné době možné provést pouze přímo na pobočkách ČSOB).
- 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