



Praha 23. 1. 2023

## Správce Vašeho fondu chystá změny

Vážená paní / Vážený pane,

máme pro Vás pár důležitých informací o fondu, který u nás máte Vy nebo Vámi zastoupená osoba<sup>1</sup>.

### Kterého Vašeho fondu se změny týkají a co se stane

U fondu **ČSOB Akciový střední a východní Evropa**, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (**ISIN CZ0008472610**), dále jen „Fond“, rozhodlo představenstvo fondu, kterým je ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost o **změně investiční politiky a názvu Fondu**. Ke změnám dojde **1. března 2023**.

Investiční politika Fondu se zaměřovala převážně na investice ve středoevropském regionu (s výjimkou Německa), včetně České republiky, dále v zemích bývalého východního bloku, včetně nástupnických států bývalého Sovětského svazu, zemí bývalé Jugoslávie a rovněž Turecka.

Před ruskou invazí na Ukrajinu bylo v portfoliu Fondu cca 20 % investičních nástrojů s expozicí na Rusko. Tyto pozice se podařilo prodat dříve, než se ruský trh stal nelikvidním. V současné době tak nejsou v portfoliu Fondu již žádné ruské investiční nástroje. Vzhledem k politické situaci, válečnému konfliktu na Ukrajině a nemožnosti dál obchodovat s ruskými akciovými instrumenty, kdy mnoho fondů muselo pozastavit obchodování, již není naším záměrem dále investovat do investičních nástrojů s expozicí na Rusko. Významným faktorem je též vnímání této situace mezi klienty.

Vzhledem k této mimořádné situaci rozhodl obhospodařovatel Fondu upravit investiční strategii, neboť i po ukončení konfliktu na Ukrajině nelze očekávat důvěru v ruský akciový trh. Z prospektu Fondu bude odstraněn odkaz na nástupnické státy bývalého Sovětského svazu a další specifické země (jako Turecko, a Jugoslávie) a následně bude regionální zaměření změněno na střední a východní Evropu bez expozice na Rusko (primární zaměření na země střední Evropy, které jsou součástí EU, s vazbou na společnosti s aktivitami ve střední a východní Evropě).

V souvislosti se změnou investiční strategie dochází i ke změně názvu Fondu z ČSOB Akciový střední a východní Evropa, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond na ČSOB Akciový srdce Evropy, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond.

Upravená investiční strategie fondu, **platná od 1. března 2023**, zahrnuje přímé zaměření na společnosti se sídlem a obchodované především ve střední Evropě se statusem Evropské unie, jakož i na společnosti s výrobními a prodejními aktivitami v regionu střední a východní Evropy.

Fond bude tedy investovat především do společností, které jsou:

- obchodované na středoevropských trzích se statusem Evropské unie (Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko a Rakousko)

Fond může investovat také do společností s prodejní nebo výrobní přítomností ve střední nebo východní Evropě, které jsou obchodovány na jiných burzách než ve střední a východní Evropě.

V souladu s výše uvedeným bude změněn prospekt a dokument "Sdělení klíčových informací".

---

<sup>1</sup> Zastoupenou osobou může být nezletilá osoba nebo osoba, která má soudem určeného opatrovníka.

---

### Co je potřeba udělat?

**Pokud se změnami souhlasíte, nemusíte dělat nic.**

**Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete:**

- požádat nejpozději do 28. února 2023 do 12:00 o bezplatný odkup podílů ve fondu. Do tohoto dne máte možnost podílové listy fondu prodat a celou částku nebo její část investovat do libovolného fondu z nabídky ČSOB bez vstupního poplatku. Pokud máte zájem, stavte se prosím na pobočce. Nezapomeňte také na případné běžící pravidelné investice do tohoto fondu, které můžete zrušit na pobočce nebo v Investičním portálu.

V souvislosti s odprodejem je potřeba zvážit daňové dopady, ideálně je zkontaktovat se svým účetním nebo daňovým poradcem.

Podrobnosti o novém fondu najdete v dokumentu "Sdělení klíčových informací", který je součástí tohoto dopisu a na stránkách [www.csob.cz/korporatni-akce](http://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](mailto:investice.kc@csob.cz). Poradí Vám samozřejmě i bankéř. S ním si ale raději [předem sjednejte schůzku](#).

S pozdravem

Vaše ČSOB