

Podrobnosti ke změnám v nabídce vybraných fondů

Dnes, tj. 8. září 2022, informujeme klienty formou dopisu o změnách v nabídce následujících vybraných fondů.

U fondu **KBC Equity Fund Food and Personal products (ISIN BE0170241062)** rozhodlo představenstvo fondu, kterým je KBC Equity Fund, o:

1. **změně investiční strategie fondu** tak, že bude nově investovat do témat namísto sektorů, a to zodpovědným způsobem;

Od 12. října 2022 bude fond investovat především do akcií společností, které nabízejí výrobky a služby, jež spotřebitelé potřebují v každodenním životě, jako například:

- Komunální služby v oblasti vody, internetu a elektřiny
- Počítačové vybavení, software a komunikační zařízení pro každodenní použití
- Potravin a nápoje
- Zboží pro domácnost
- Výrobky pro hygienu a každodenní péči
- Domácí spotřebiče
- Potřeby pro kutily
- Textil a oděvy
- Elektronický obchod
- Bankovníctví pro každodenní použití apod.

Neúplný seznam podnikatelských činností, do kterých může fond investovat, naleznete v prospektu a v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Od nynějška budou sledovány cíle zodpovědného investování. To je založeno na dvojím přístupu: metodice negativního screeningu a pozitivního výběru.

- Negativní screening znamená, že se nesmí investovat do aktiv emitentů, kteří jsou vyloučeni na základě vylučovacích kritérií (včetně tabáku, hazardních her a zbraní). Další informace o zásadách vyloučení naleznete na adrese www.kbc.be/investment-legal-documents > Zásady vyloučení pro fondy odpovědného investování.
- Cíle portfolia jsou založeny na snižování uhlíkové náročnosti a zlepšování charakteristik ESG ("Environmental – životní prostředí, Social – společenská odpovědnost, Governance – správa a řízení společnosti") ve srovnání s referenční hodnotou fondu.
- Udržitelný rozvoj je podporován investováním do společností, které přispívají k plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN.
- Další informace o metodice pozitivního výběru naleznete na www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds (Investiční politika pro fondy zodpovědného investování).

2. **změně názvu fondu** v důsledku nové investiční politiky z KBC Equity Fund Food and Personal Products na **KBC Equity Fund We Live;**

3. **změně referenční hodnoty**, ke které se vztahuje aktivní správa, z MSCI AC World Consumer Staples - Net Return Index na **MSCI All Countries World - Net Return Index**. Dlouhodobá očekávaná standardní odchylka („tracking error“) se zvýší z "3 %" na "vyšší než 4 %". Tracking error měří volatilitu výnosu fondu ve vztahu k výnosu srovnávacího indexu. Čím nižší je tracking error, tím méně kolísá výnos fondu vzhledem k výnosu srovnávacího indexu;

4. **zvýšení "ukazatele rizika a výnosu"** z 5 na 6, což způsobila změna srovnávacího indexu, který je o něco citlivější na tržní výkyvy. Ukazatel 6 je typický pro akciový fond, který investuje po celém světě. Na druhou stranu již není přítomno průměrné riziko koncentrace investic do společností z odvětví citlivého na spotřebu;

5. **změně poplatku za správu** investičního portfolia z 1,50 % na **maximálně 1,60 % ročně**. Od 12. října 2022 bude tento poplatek účtován ve výši **1,55 % ročně**.

V souladu s výše uvedeným bude změněn prospekt a dokument "Klíčové informace pro investory".

U fondu **KBC Equity Fund Consumer Durables (ISIN BE0171890065)** a **ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby (KBC Equity Fund Consumer Durables Classic Shares ČSOB CZK) (ISIN BE6283257820)** rozhodlo představenstvo fondu, kterým je KBC Equity Fund, o:

1. **změně investiční strategie fondu** tak, že bude nově investovat do témat namísto sektorů, a to zodpovědným způsobem;

Od 12. října 2022 bude fond investovat především do akcií společností, jež svými produkty a službami spotřebitelé vnímají jako přidanou hodnotu nad rámec svých základních potřeb, jako například:

- Sport
- Cestování a kultura
- Restaurace, jídla s sebou a rychlé občerstvení
- Kosmetika a kosmetické výrobky
- Média a hry
- Luxusní zboží
- Domácí zvířata a péče o ně
- Osobní mobilita
- Elektronický obchod
- Správa majetku apod.

Neúplný seznam podnikatelských činností, do kterých může fond investovat, naleznete v prospektu a v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Od nynějška budou sledovány cíle zodpovědného investování. To je založeno na dvojím přístupu: metodice negativního screeningu a pozitivního výběru.

- Negativní screening znamená, že se nesmí investovat do aktiv emitentů, kteří jsou vyloučeni na základě vylučovacích kritérií (včetně tabáku, hazardních her a zbraní). Další informace o zásadách vyloučení naleznete na adrese www.kbc.be/investment-legal-documents > Zásady vyloučení pro fondy odpovědného investování.
- Cíle portfolia jsou založeny na snižování uhlíkové náročnosti a zlepšování charakteristik ESG ("Environmental – životní prostředí, Social – společenská odpovědnost, Governance – správa a řízení společnosti") ve srovnání s referenční hodnotou fondu.
- Udržitelný rozvoj je podporován investováním do společností, které přispívají k plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN.
- Další informace o metodice pozitivního výběru naleznete na www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds (Investiční politika pro fondy zodpovědného investování).

2. **změně názvu fondu** v důsledku nové investiční politiky z KBC Equity Fund Consumer Durables na **KBC Equity Fund We Like** a z ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby (KBC Equity Fund Consumer Durables Classic Shares ČSOB CZK) na **ČSOB Akciový pro radost** (KBC Equity Fund We Like Classic Shares ČSOB CZK);

3. **změně referenční hodnoty**, ke které se vztahuje aktivní správa, z MSCI AC World Consumer Discretionary – Net Return Index na **MSCI All Countries World - Net Return Index**. Dlouhodobá očekávaná standardní odchylka („tracking error“) se zvýší z "3 %" na "vyšší než 4 %". Tracking error měří volatilitu výnosu fondu ve vztahu k výnosu srovnávacího indexu. Čím nižší je tracking error, tím méně kolísá výnos fondu vzhledem k výnosu srovnávacího indexu;

4. **změně poplatku za správu** investičního portfolia z 1,50 % na **maximálně 1,60 % ročně**. Od 12. října 2022 bude tento poplatek účtován ve výši **1,55 % ročně**.

V souladu s výše uvedeným bude změněn prospekt a dokument "Klíčové informace pro investory".

Co je potřeba udělat?

Pokud se změnami klient souhlasí, nemusí dělat nic.

Pokud se změnami nesouhlasí, může:

- požádat nejpozději do 8. října 2022 do 12:00 o bezplatný odkup podílů ve fondu. Do tohoto dne má možnost podílové listy fondu prodat a celou částku nebo její část investovat do libovolného fondu z nabídky ČSOB bez vstupního poplatku. Pokud o to má klient zájem, nabádáme je k tomu, aby se zastavili na pobočce.

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

Podrobnosti o nových fondech najdete na stránkách www.csob.cz/korporatni-akce.

Dokumenty k fondům

Prospekty fondů a dokumenty s klíčovými informacemi pro investory budou odpovídajícím způsobem upraveny.

Dokument s klíčovými informacemi pro investory je vyvěšen na webu korporátních akcií, kde naleznete všechny podrobnosti o plánovaných změnách.

V případě zájmu klienta mu předejte tištěnou verzi dokumentů na pobočce ČSOB.

PRO UPŘESNĚNÍ:

- [Podrobnosti najdete na našem webu korporátních akcií \(bude doplněno během dne 8. září\)](#)