



DOPISNÍ NACIONÁLE

Praha 1. září 2025

Plánované sloučení vybraných podfondů

Vážená paní / Vážený pane,

Vy nebo Vámi zastoupená osoba u nás držíte podílové listy podfondu **KBC Equity Fund New Shares** (ISIN BE0170533070), otevřené investiční společnosti **KBC Equity Fund** podle belgického práva (bevek) (dále jen "Zanikající podfond"). Nákladově efektivní správa Zanikajícího podfondu je stále obtížnější, protože spravovaná aktiva se již několik let nezvyšují a neočekáváme, že by se spravovaná aktiva v budoucnu zvýšila v důsledku nových úpisů. Vzhledem k této situaci bude na mimořádné valné hromadě dne **13. listopadu 2025** předložen k rozhodnutí návrh na sloučení Zanikajícího podfondu s podfondem **KBC Equity Fund Trends Responsible Investing** (ISIN BE0167243154), otevřené investiční společnosti **KBC Equity Fund** podle belgického práva (bevek) (dále jen "Přebírající podfond"), (Zanikající podfond a Přebírající podfond dále společně jen "Podfondy"). Veškeré informace o strategii, nákladech a rizicích Přebírajícího podfondu naleznete v příloze tohoto oznámení a také na stránkách ČSOB věnované korporátním akcím v sekci Sloučení a likvidace fondů (<https://www.csob.cz/lide/investicni-produkty/korporatni-akce>), jakož i na pobočkách ČSOB.

Správcem Podfondů je společnost KBC Asset Management NV a **sloučení by mělo proběhnout 21. listopadu 2025**.

Co byste měli vědět o navrhovaném sloučení?

Navrhuje se, aby tyto investiční Podfondy byly sloučeny, protože oba aktivně investují do akcií bez navázání na jakoukoli referenční hodnotu (benchmark). Existují však určité rozdíly:

- Cílem Zanikajícího podfondu je dosáhnout výnosu investováním nejméně 75 % aktiv do akcií IPO (tzv. Initial Public Offering "IPO" je první veřejná nabídka akcií. Je to proces, při kterém společnost vstupuje na burzu a široká veřejnost dostane poprvé příležitost její akcie nakoupit.). V úvahu mohou být brány všechny regiony, sektory a témata.
- Přebírající podfond usiluje o dosažení výnosu investováním především do akcií společností působících v rámci tématu "Výzvy a příležitosti, které nás čekají v tomto desetiletí a v příštích desetiletích", přičemž v úvahu mohou přicházet všechny regiony a odvětví. Může se jednat o společnosti, jejichž činnost se zaměřuje na dlouhodobé trendy, jako jsou transformační technologie, změna klimatu, nedostatek přírodních zdrojů, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, urbanizace a změna životního stylu.
- Na rozdíl od Zanikajícího podfondu sleduje Přebírající podfond cíle zodpovědného investování. Více informací o tomto zodpovědném řízení Přebírajícího podfondu naleznete v příloze prospektu KBC Equity Fund, týkající se Podfondu **KBC Equity Fund Trends Responsible Investing**.

Úplný popis podobností a rozdílů mezi Podfondy a další informace o investičním pohledu společnosti KBC Asset Management jsou uvedeny v příloženém dokumentu "Oznámení akcionářům".

V důsledku sloučení budou aktiva Zanikajícího podfondu začleněna do Přebírajícího podfondu. Vzhledem k tomu, že složení portfolií obou Podfondů se liší, budou muset být aktiva znovu rebalancována, aby byla v souladu s portfoliem Přebírajícího podfondu. To by mohlo mít vliv na výnos.

Sloučení Podfondů by mělo vést k efektivnějšímu prostředí pro správu a vytvořit úspory z rozsahu, z nichž by měli mít prospěch všichni podílníci.

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 5. listopadu 2025 do 12 hodin** můžete podílové listy Zanikajícího podfondu bezplatně odprodat (v souvislosti s prodejem je potřeba zvážit daňové dopady, ideálně je zkontrolovat se svým účetním nebo daňovým poradcem). Do **stejného data** máte také možnost prodejem získanou částku, nebo její část, investovat do libovolného (pod)fondu z nabídky ČSOB, a to bez vstupního poplatku. Pokud máte zájem, stavte se prosím na pobočce (podat pokyn k nákupu podílových listů (pod)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 **4. listopadu 2025** na pobočce nebo v Investičním portálu.
- Upozorňujeme, že pro Vás platí data uvedená v tomto oznámení o **Plánovaném sloučení vybraných podfondů**. Data uvedená v příloze se mohou lišit v závislosti na časování přijímání pokynů v jednotlivých zemích, kde jsou Podfondy distribuovány.

Praktické důsledky

Od 7. listopadu 2025 do 13. listopadu 2025 včetně se pozastaví zveřejňování čisté hodnoty aktiv obou Podfondů. Všechny pokyny k obchodování s podílovými listy Zanikajícího fondu, přijaté během období pozastavení, budou odmítnuty.

Pokud mimořádné valné hromady obou Podfondů dne **13. listopadu 2025** sloučení schválí:

- Zveřejňování čisté hodnoty aktiv Zanikajícího podfondu zůstane trvale pozastaveno a nebude možné zadávat pokyny.
- Slučovací poměr se vypočte na základě příslušných čistých hodnot aktiv Podfondů ke dni **13. listopadu 2025**.
- Vaše podílové listy Zanikajícího podfondu budou automaticky a bezplatně vyměněny za podílové listy Přebírajícího podfondu dne **21. listopadu 2025**.

Pravidelné investice se také automaticky převedou.

Pokud sloučení neschválí mimořádná valná hromada jednoho z Podfondů:

- Zůstanete podílníkem Zanikajícího podfondu
- Zveřejňování čisté hodnoty aktiv Zanikajícího podfondu bude obnoveno **14. listopadu 2025** a bude opět možné podávat pokyny.

Kde najdete všechny důležité informace?

Toto oznámení o **Plánovaném sloučení vybraných podfondů** 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