

Praha 30. května 2025

Mění se investiční politika vašeho fondu¹

Vážená paní / Vážený pane,

Dovolte nám Vás informovat, že Vy nebo Vámi zastoupená osoba u nás držíte podílové listy jednoho nebo více investičních (pod)fondů, které jsou dotčené níže uvedenou změnou. Seznam investičních (pod)fondů, jichž se změna dotýká, je uveden v příloze tohoto dopisu.

Tyto investiční (pod)fondy spravuje belgická správcovská společnost KBC Asset Management NV (KBC AM) nebo česká správcovská společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. Upozorňujeme, že **18. srpna 2025** dojde ke změně jejich investiční politiky.

Co přesně se mění?

V důsledku změny "Politiky skupiny KBC týkající se společností zařazených na černou listinu" (na kterou odkazují "Obecné zásady vyloučení pro konvenční fondy a fondy zodpovědného investování" skupiny KBC AM) bude z prospektů/statutů uvedených fondů odstraněn odkaz na jaderné zbraně. To umožní těm (pod)fondům, které nesledují cíle zodpovědného investování, investovat do společností zabývajících se jadernými zbraněmi, pokud mají sídlo v členském státě Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), Rakousku, Švýcarsku nebo Irsku.

Upozorňujeme, že investice do kontroverzních zbraní (včetně kazetové munice, biologických nebo chemických zbraní a protipěchotních min) zůstávají vyloučeny, stejně jako investice do společností zabývajících se jadernými zbraněmi z jiných zemí.

Prospekt/statut (pod)fondu bude odpovídajícím způsobem aktualizován, ale dokument Sdělení klíčových informací se nezmění.

Další informace o této politice naleznete v dokumentu "Obecné zásady vyloučení pro konvenční fondy a fondy zodpovědného investování".

Jaký je důvod této změny?

Tato změna je motivována skutečností, že jaderné odstrašování je v dnešním světě považováno za zásadní pro důvěryhodnou evropskou obrannou strategii.

Bohužel ke konfliktům dochází i nadále a v případě napadení mají suverénní státy právo se bránit v souladu s článkem 51 Charty OSN. Ozbrojené síly suverénních zemí proto musí mít přístup k odpovídajícímu vybavení.

Skupina KBC se proto rozhodla dále přizpůsobit svou politiku v oblasti obrany zásadním změnám, které ovlivňují potřeby moderní společnosti.

¹ Fondem rozumíme v případě českých fondů podílové fondy podle českého práva a v případě belgických fondů podfondy otevřených investičních společností Horizon, KBC Equity Fund, KBC Institutional Fund, KBC Master Fund, KBC Multi Interest, KBC Participation, KBC Select Immo, Optimum Fund a veřejný fond kolektivního investování IN.focus podle belgického práva.

Co je potřeba udělat?

- Pokud s navrhovanou změnou souhlasíte, nemusíte dělat nic.
- Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, můžete **do 28. července 2025 do 12:00** podílové listy v dotčeném (pod)fondy 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)fondy z nabídky ČSOB, a to bez vstupního poplatku. Pokud máte zájem, zastavte se prosím na pobočce (podat pokyn k nákupu podílových listů (pod)fondy bez vstupního poplatku je v současné době možné pouze přímo na pobočkách ČSOB). Pravidla pro příjem pokynů k odkupu jsou uvedena v dokumentu Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů dostupném na www.csob.cz nebo Vám je sdělí na našich pobočkách.
- Nezapomeňte také na případné běžící pravidelné investice do některého z dotčených (pod)fondů, v případě, že se změnami nesouhlasíte, zrušte prosím pravidelnou investici nejpozději **do 27. července 2025** na pobočce nebo v Investičním portálu.

Kde najdete všechny důležité informace?

Aktualizované "Obecné zásady vyloučení pro konvenční fondy a fondy zodpovědného investování" naleznete na www.kbc.be/investment-legal-documents nebo na www.csobam.cz/udrzitelnost.

Aktualizovaný prospekt/statut, dokument Sdělení klíčových informací a nejnovější finanční zprávy lze od 18. srpna 2025 bezplatně získat na našich pobočkách nebo si je prohlédnout na www.kbc.be/kid, nebo na stránkách jednotlivých fondů na www.csob.cz.

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

Seznam dotčených investičních fondů

ČSOB Akciový

ČSOB Akciový srdce Evropy

ČSOB Bohatství

ČSOB Bohatství dividendový

ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový DIV

ČSOB Premiéra

ČSOB Premiéra institucionální

ČSOB Private Banking Bohatství

ČSOB Private Banking Largo

ČSOB Private Banking Moderato

ČSOB Private Banking Moderato EUR

ČSOB Private Banking Presto

ČSOB Wealth Office Akciový

ČSOB Wealth Office I. +

ČSOB Wealth Office II.

Horizon Flexible Plan

Horizon Flexible Portfolio July

Horizon USD Low

KBC Equity Fund Asia Pacific

KBC Equity Fund Belgium

KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem

KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem DIV

KBC Equity Fund Emerging Markets

KBC Equity Fund Emerging Markets ČSOB CZK

KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps

KBC Equity Fund Enhanced Intelligence Stock Selection

KBC Equity Fund Europe

KBC Equity Fund Europe ČSOB CZK

KBC Equity Fund Eurozone

KBC Equity Fund Flanders

KBC Equity Fund Medical Technologies

KBC Equity Fund New Asia

KBC Equity Fund New Shares

KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America ČSOB CZK

KBC Equity Fund USA & Canada
KBC Equity Fund World
KBC Master Fund Minimum Variance Global
KBC Multi Interest Cash USD
KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium
KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý
Optimum Fund ČSOB Krátkodobých dluhopisů
Optimum Fund ČSOB Odvážný
Optimum Fund ČSOB Opatrný
Optimum Fund ČSOB Premium Odvážný
Optimum Fund ČSOB Premium Opatrný
Optimum Fund ČSOB Premium Velmi odvážný
Optimum Fund ČSOB Premium Velmi opatrný
Optimum Fund ČSOB Private Banking Odvážný
Optimum Fund ČSOB Private Banking Opatrný
Optimum Fund ČSOB Private Banking Opatrný DIV
Optimum Fund ČSOB Private Banking Velmi odvážný
Optimum Fund ČSOB Private Banking Velmi opatrný
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný
Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation