



Praha 26.1.2023

Správce Vašeho fondu chystá změny¹

Co byste měli určitě vědět:

- Název fondu KBC Select Immo World Plus se mění na KBC Select Immo We House Responsible Investing.
- Fond se mění od sektorového k více tematickému.
- KBC Select Immo We House Responsible Investing sleduje Zodpovědné investiční cíle.
- Změny vstoupí v platnost 29. února 2024.
- Pokud se změnami souhlasíte, nemusíte nic dělat.

Vážená paní / Vážený pane,

Investujete do podfondu World Plus fondu KBC Select Immo Sicav. Aby bylo možné reagovat na společenský vývoj, rozhodlo představenstvo fondu KBC Select Immo, že váš fond již nebude sektorově, ale spíše tematicky zaměřený a s odpovědnými investičními cíli. V důsledku toho se mění složení vašeho fondu.

Co se změní od 29. února 2024?

- Váš fond nyní investuje do mezinárodně diverzifikovaného portfolia, které se skládá především z nemovitostních certifikátů, akcií realitních společností a nemovitostních fondů a do dalších cenných papírů souvisejících s nemovitostmi společností, jejichž řešení a služby v oblasti nemovitostí reagují na urbanizaci, rostoucí globální bohatství, stárnutí populace, pokrok v oblasti dat a transformačních technologií, jako jsou např. :

- Rezidenční bydlení
- Maloobchodní nemovitosti
- Volnočasové nemovitosti
- Bydlení pro seniory a nemocnice
- Realitní developři
- Kanceláře
- Nemovitosti pro datové a komunikační služby
- Skladování a sklady

¹ Fondem je míněn podfond belgického sicavu s názvem KBC Select Immo.

- Diverzifikované nemovitosti

- Realitní služby

- Změna investiční politiky mění také název vašeho fondu: KBC Select Immo World Plus se stává KBC Select Immo We House Responsible Investing.

- Benchmark (referenční hodnota), ke kterému se vztahuje aktivní správa a se kterým se porovnávají výnosy portfolia, se mění z FTSE EPRA/NAREIT Developed World - Net Return Index na MSCI All Countries World - Net Return Index .

- Dlouhodobá očekávaná standardní odchylka („Tracking error“) se zvyšuje z "3 %" na "více než 4 %“. Tracking error je měřítkem kolísání výnosu fondu ve vztahu k referenčnímu indexu. Čím vyšší je tracking error, tím více kolísá výnos fondu vzhledem k výnosu referenčního indexu.

- Váš fond v rámci omezení svých investičních zásad sleduje odpovědné investiční cíle na základě metodiky negativního screeningu a pozitivního výběru:

- Negativní screening znamená, že podfond nesmí investovat do aktiv vydaných společnostmi vyloučenými na základě kritérií pro vyloučení (včetně tabáku, hazardních her a zbraní). Více informací o politice vyloučení naleznete na adrese www.kbc.be/investment-legal-documents > Exclusion Policy for Responsible Investment Funds.
- Metodika pozitivního výběru stanovuje na úrovni portfolia následující 3 cíle související s odpovědným investováním:
- prosazovat integraci udržitelnosti do rozhodování emitentů tím, že budou upřednostňovány společnosti s lepším hodnocením rizik ESG, kde ESG znamená "Environmental, Social and Governance";
- prosazovat zmírňování změny klimatu upřednostňováním společností s nižší intenzitou skleníkových plynů s cílem dosáhnout předem stanoveného cíle intenzity skleníkových plynů;
- prosazovat udržitelný rozvoj prostřednictvím "udržitelných investic" v souladu s čl. 2 odst. 17 SFDR. Udržitelné investice budou sestávat z investic do společností, které přispívají k dosažení Cílů udržitelného rozvoje OSN.
- Udržitelný rozvoj je podporován investováním do společností, které přispívají k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Více informací o metodice pozitivního výběru a konkrétních cílech na úrovni podfondů naleznete na www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment Policy for Responsible Investment Funds.

- V neposlední řadě se mění poplatek za správu investičního portfolia z 1,50 % na maximálně 1,60 % (pro třídu akcií "Classic Shares").

V souladu s tím se mění prospekt a dokument Sdělení klíčových informací. Aktualizovaný dokument Sdělení klíčových informací naleznete v příloze.

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

Co je potřeba udělat?

Pokud se změnami souhlasíte, nemusíte nic dalšího dělat.

Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete:

- požádat nejpozději do 25. února 2024 do 6:00 ráno 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.

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](#).

S pozdravem

Vaše ČSOB