

## KBC Master Fund

### Investiční společnost dle belgického práva (bevek) – SKIPCP

Akiová společnost s ručením omezeným  
Identifikační číslo: 0451.407.811 - v Rejstříku právnických osob v Brussels  
Sídlo: Havenlaan 2 – 1080 Brussels

## Optimum Fund

### Investiční společnost dle belgického práva (bevek) – SKIPCP

Akiová společnost s ručením omezeným  
Identifikační číslo: 0882.423.054 - v Rejstříku právnických osob v Brussels  
Sídlo: Havenlaan 2 – 1080 Brussels

## OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PODFONDŮ

### CSOB Dynamický

podfond společnosti KBC Master Fund <sup>(\*)</sup>

### CSOB Velmi odvážný

podfond společnosti Optimum Fund <sup>(\*)</sup>

Vážení,

zveme tímto akcionáře (podílníky) na **mimořádnou valnou hromadu** výše uvedených podfondů, **aby rozhodli o jejich níže popsaném sloučení**. Pozvánku naleznete v příloze této informační brožury.

Zanikající podfond		Přebírající podfond
Podfond CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund	je převzat podfondem	Podfond CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund

Sloučením budou všechna aktiva a pasiva zanikajícího podfondu převedena přebírajícímu podfondu.

V této brožuře naleznete důležité informace týkající se sloučení a také důsledků, které sloučení bude mít pro vás jako akcionáře.

<sup>(\*)</sup> Otevřená investiční společnost (bevek) s různými podfondy, která se rozhodla pro investiční politiku podléhající podmínkám směrnice 2009/65/ES a která se řídí, pokud jde o její správu a investice, zákonem ze dne 3. srpna 2012, týkajícím se subjektů kolektivního investování podléhajících podmínkám směrnice 2009/65/ES a subjektů investování do pohledávek.

## 1. DOTČENÉ AKCIE

<b>KBC Master Fund CSOB Dynamický</b>	
	BE0174397886 Kapitalizační třída

jsou převzaty  
podfondem

<b>Optimum Fund CSOB Velmi odvážný</b>	
<b>Classic Shares CSOB Private Banking</b>	BE6270085051 Kapitalizační třída
<b>Classic Shares CSOB Premium</b>	BE6285921308 Kapitalizační třída
<b>Classic Shares</b>	BE6327053342 Kapitalizační třída

## 2. KONTEXT A MOTIVACE SLOUČENÍ

### Proč sloučení?

V důsledku sloučení stoupnou aktiva přebírajícího podfondu o aktiva zanikajícího podfondu. Díky tomu přejdou investoři obou zúčastněných podfondů do optimálnějšího prostředí se širokou nabídkou investičních možností. Vytvoří se tím navíc úspory z rozsahu, které budou investorům zúčastněných podfondů ku prospěchu.

### Proč právě tyto podfondy?

Podfondy byly vybrány pro toto sloučení, protože jejich investiční politiky a alokace aktiv v portfoliu jsou podobné. Oba investují v souladu s investiční strategií společnosti ČSOB Asset Management. Vzhledem k této situaci se navrhuje, aby byl podfond ČSOB Dynamický fondu KBC Master Fund sloučen s podfondem ČSOB Velmi odvážný fondu Optimum Fund.

## 3. POROVNÁNÍ ZANIKAJÍCÍHO PODFONDU A PŘEBÍRAJÍCÍHO PODFONDU

Následují charakteristiky zanikajícího podfondu a přebírajícího podfondu.

Úplný popis vlastností každého podfondu naleznete v prospektu a dokumentu Klíčové informace pro investory („KIID“). Důrazně vám doporučujeme, abyste si je přečetli.

KIID přebírajícího podfondu naleznete v příloze tohoto informačního balíčku.

Upozorňujeme, že dokument s klíčovými informacemi je pravidelně aktualizován. Nejnovější verze je k dispozici na adrese [www.kbc.be/Fundfinder](http://www.kbc.be/Fundfinder) a na pobočkách institucí poskytujících finanční služby, konkrétně KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussels a CBC Banque SA - Avenue Albert 1er - 5000 Namur.

## 3.1. Porovnání investiční politiky a strategie

### **Porovnání podfondů CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund a CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund**

#### **Podobnosti**

Cílem obou podfondů je dosahovat výnosů investováním v souladu s investiční strategií společnosti ČSOB Asset Management.

Akciová složka obou podfondů je investována do celosvětového výběru akcií, které mohou pocházet z jakéhokoli regionu, odvětví nebo tématu.

Zanikající i přejímající podfond jsou aktivně spravovány s ohledem na stejnou referenční hodnotu.

Oba podfondy investují do dluhopisů a dluhových nástrojů vydaných podniky i veřejnými subjekty. Investují také především do podílových jednotek subjektů kolektivního investování.

#### **Rozdíly**

Zanikající podfond je vhodný pro investory s odvážným rizikovým profilem (z pohledu investora v měně EUR). Přejímající podfond je naopak vhodný pro investory s velmi odvážným rizikovým profilem (z pohledu investora v měně EUR).

Podfondy mají různé cílové alokace. Cílová alokace pro třídy aktiv podfondu ČSOB Dynamický fondu KBC Master Fund je 80 % akcií a/nebo investic souvisejících s akciemi a 20 % dluhopisů a/nebo investic souvisejících s dluhopisy a nástroji peněžního trhu. U podfondu ČSOB Velmi odvážný fondu Optimum Fund nesmí dluhopisová složka nikdy tvořit více než 40 % portfolia a akciová složka nikdy méně než 60 %. Majetek je alokovan v souladu s investiční strategií doporučenou společností ČSOB Asset Management pro velmi odvážné investory na českém trhu.

Současná verze „Klíčových informací pro investory zúčastněných podfondů“ je k dispozici na pobočkách institucí poskytujících finanční služby a na [www.kbc.be/Fundfinder](http://www.kbc.be/Fundfinder).

## 3.2. Porovnání rizik

	<b>SRI</b>	<b>Rizika</b>
<b>KBC Master Fund CSOB Dynamický</b>	5	průměrné riziko kapitálové
<b>Optimum Fund CSOB Velmi odvážný Classic Shares CSOB Private Banking</b>	6	průměrné riziko kapitálové vysoké měnové riziko
<b>Optimum Fund CSOB Velmi odvážný Classic Shares CSOB Premium</b>	6	průměrné riziko kapitálové vysoké měnové riziko
<b>Optimum Fund CSOB Velmi odvážný Classic Shares</b>	6	průměrné riziko kapitálové vysoké měnové riziko

### 3.3. Srovnání struktury nákladů a měny denominace

	KBC Master Fund CSOB Dynamický	Optimum Fund CSOB Velmi odvážný
<b>Vstupní poplatek (maximální)</b>	2.50%	<b>Classic Shares CSOB Private Banking:</b> 1% <b>Classic Shares CSOB Premium:</b> 2.5% <b>Classic Shares:</b> 2.50%
<b>Výstupní poplatek (maximální)</b>	5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu	<b>Classic Shares CSOB Private Banking:</b> 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu <b>Classic Shares CSOB Premium:</b> 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu <b>Classic Shares:</b> 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu
<b>Změna podfondu</b>	Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu).	<b>Classic Shares CSOB Private Banking:</b> Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu). <b>Classic Shares CSOB Premium:</b> Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu). <b>Classic Shares:</b> Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu).
<b>Běžné náklady</b>	1,78%	<b>Classic Shares CSOB Private Banking:</b> 1,59% <b>Classic Shares CSOB Premium:</b> 1,82% <b>Classic Shares:</b> 2,11%
<b>Základní měna</b>	česká koruna	<b>Classic Shares CSOB Private Banking:</b> česká koruna <b>Classic Shares CSOB Premium:</b> česká koruna <b>Classic Shares:</b> česká koruna

## 4. OČEKÁVANÉ DŮSLEDKY

### 4.1. Všeobecné

Lze očekávat, že převzetím aktiv zanikajícího podfondu budou aktiva spravována efektivnějším způsobem. V rámci sloučení budou aktiva podfondu ČSOB Dynamický fondu KBC Master Fund převedena do portfolia ČSOB Velmi odvážný, přejímajícího podfondu fondu Optimum Fund. Investiční politika zanikajícího podfondu je podobná investiční politice přejímajícího podfondu. V důsledku toho může být portfolio přejímajícího podfondu po sloučení restrukturalizováno v omezeném rozsahu a sloučení bude mít pouze malý dopad na výnos. Nabytí majetku zanikajícího podfondu přejímajícím podfondem nebude mít žádný vliv na investiční cíle a politiku přejímajícího podfondu.

### 4.2. Daňové důsledky sloučení

Akcionáři mohou být v důsledku sloučení podrobena dani v místě jejich daňového domicilu nebo v jiné jurisdikci, ve které platí daně. Akcionářům, kteří si přejí více informací o daňových důsledcích sloučení, nejlépe poradí jejich účetní nebo daňový poradce.

## 5. VÝZNAMNÉ ASPEKTY PROCESU SLOUČENÍ

**Náklady spojené se sloučením** půjdou na vrub společnosti KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussels - (s výjimkou nákladů na realizaci aktiv v případě bezplatného odkupu akcií, bezplatného vyplacení nebo bezplatné výměny).

**Mimořádná valná hromada** dotčených podfondů proběhne v termínu, který je uveden v doprovodném oznámení.

### 5.1. Bezplatný odkup, pozastavení zveřejnění čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí pro vydání nebo odkoupení akcií nebo změn podfondu

Akcionáři zúčastněných podfondů mohou požádat o **bezplatné** (s výjimkou případných daní a poplatků na pokrytí nákladů spojených s realizací aktiv) odkoupení svých akcií ode dne obdržení této informační brožury až do 5. dubna 2022 včetně.

Akcionářům zanikajícího podfondu, kteří nepožádají o bezplatné (s výjimkou případných daní) zpětné odkoupení svých akcií během daného termínu, bude v rozhodný den sloučení, v případě, že sloučení bude mimořádnou valnou hromadou jak daného zanikajícího podfondu, tak přebírajícího podfondu schválena, vydány akcie přebírajícího podfondu.

Od 7. dubna 2022 se zveřejnění čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí o vydání nebo odkoupení akcií nebo změn **zanikajícího podfondu pozastaví**. V případě, že mimořádná valná hromada příslušného zanikajícího podfondu nebo přebírajícího podfondu sloučení neschválí, bude pozastavení trvat pouze do dne konání mimořádné valné hromady. Objednávky týkající se zanikajícího podfondu, které budou obdrženy v tomto období pozastavení, budou zamítnuty.

Od 7. dubna 2022 až do dne konání mimořádné valné hromady se zveřejnění čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí pro vydání nebo odkoupení akcií nebo změn **prebírajícího podfondu pozastaví**, aby se umožnilo účinné provedení sloučení. Objednávky týkající se přebírajícího podfondu, které budou obdrženy v tomto období pozastavení, budou vypořádány po období pozastavení za první čistou hodnotu aktiv.

## 5.2. Výměna

V rozhodný den sloučení obdrží akcionáři, kteří vlastní akcie zanikajícího podfondu, akcie přebírajícího podfondu. Směnný poměr akcií je vypočítán tak, že se čistá hodnota aktiv (NAV) na akcii daného zanikajícího podfondu v den konání mimořádné valné hromady dne 12. dubna 2022, vypočítaná dne 13. dubna 2022, vydělí NAV odpovídající akcie přebírajícího podfondu ze dne 12. dubna 2022, vypočítanou dne 13. dubna 2022.

Počet přidělených akcií v přebírajícím podfondu bude vypočítán podle třídy a podle druhu, a to podle následujícího vzorce:

$$A = (B \times C \times D) / E$$

Příčemž:

A = počet nových akcií

B = počet vlastněných akcií v zanikajícím podfondu

C = čistá hodnota aktiv\* na akcii zanikajícího podfondu

D = případně směnný kurz platný mezi měnami zanikajícího podfondu a přejímajícího podfondu

E = čistá hodnota aktiv\* připadající na akcii přebírajícího podfondu

\*Jedná se o čistou hodnotu aktiv v den poslední mimořádné valné hromady, která schválí sloučení zúčastněných podfondů.

Výměnný poměr bude vypočítán s výsledkem na šest desetinných míst a počet přidělovaných akcií v přebírajícím podfondu na čtyři desetinná místa.

Sloučením budou veškeré akcie zanikajícího podfondu znehodnoceny. Držitelé akcií na jméno zanikajícího podfondu budou vyškrtnuti ze seznamu akcionářů zanikajícího podfondu a budou zapsáni do seznamu akcionářů přebírajícího podfondu, a to v kategorii akcií, která odpovídá kategorii akcií, kterou vlastnili, s přihlédnutím k výměnnému poměru. Depozitář přebírajícího podfondu se postará o to, aby byli příslušní akcionáři informováni zapsání do seznamu akcionářů přebírajícího podfondu.

## 5.3. Nakládání se zlomky akcií

Akcionáři, kteří jsou držiteli nejméně jedné akcie některého zanikajícího podfondu, dostanou také přidělenou nejméně jednu akcii přebírajícího podfondu.

V případě, že akcionář získá v důsledku **výměny za celou akcii** zanikajícího podfondu **celou akcii přebírajícího podfondu a zároveň zlomky akcií** přebírajícího podfondu, může:

- buď obdržet zlomky akcií;
- nebo zlomky akcií dostat proplacené v hotovosti bez jakýchkoliv poplatků (s výjimkou případných daní).

Akcionář, který dá přednost tomu, že si nechá zlomky akcií proplatit, má k tomu příležitost bezplatně (s výjimkou případných daní) od 25. dubna 2022 do 25. května 2022 včetně.

## 5.4. Rozhodný den sloučení

V případě, že mimořádné valné hromady rozhodnou o sloučení zúčastněných podfondů, bude plánovaným rozhodným dnem sloučení 22. dubna 2022.

Počínaje rozhodným dnem sloučení podfondů budou akcionáři zanikajícího podfondu moci na základě svých akcií stanovených výměnným poměrem uplatňovat svá práva v přebírajícím podfondu, pokud se nerozhodli pro bezplatný výstup.

## 5.5. Časová osa

<b>07/02/2022</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na webových stránkách týkajících se sloučení budou zveřejněny informační brožura a pozvánka na mimořádnou valnou hromadu.</li><li>• Zahájení termínu pro bezplatný odkup .</li><li>• Zahájení termínu, kdy mohou být předloženy listiny pro hlasování na mimořádné valné hromadě.</li></ul>
<b>05/04/2022</b>	Poslední den bezplatného odkupu.
<b>06/04/2022 (do 17.00)</b>	Poslední den termínu, kdy mohou být předloženy listiny pro hlasování na mimořádné valné hromadě.
<b>07/04/2022</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• U všech zúčastněných podfondů je pozastaveno vypořádání žádostí o vydání nebo odkoupení akcií nebo o změnu podfondu.</li><li>• Je pozastaveno zveřejňování hodnoty aktiv všech zúčastněných podfondů.</li></ul>
<b>12/04/2022</b>	Mimořádná valná hromada zúčastněných podfondů.
<b>13/04/2022</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konec pozastavení vypořádání žádostí o vydání nebo odkoupení akcií nebo změn podfondu u přebírajícího podfondu.</li><li>• Výpočet výměnného poměru ze dne 12/04/2022.</li></ul>
<b>22/04/2022</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na webových stránkách věnujících se se sloučení bude zveřejněna tisková zpráva týkající se rozhodnutí mimořádných valných hromad.</li><li>• Po dokončení sloučení: akcionáři obdrží své vyměněné akcie a mohou uplatňovat svá práva.</li></ul>



## 6. DOSTUPNÉ DOKUMENTY

Prospekt, dokument Klíčové informace pro investory a poslední finanční zprávy jsou zdarma k dispozici na pobočkách institucí, které poskytují finanční služby, konkrétně KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussels nebo CBC Banque SA - Avenue Albert 1er - 5000 Namur, případně jsou na stránkách [www.kbc.be/Fundfinder](http://www.kbc.be/Fundfinder), k dispozici v nizozemštině, angličtině a dalších jazycích.

Investor může v registrovaném sídle dotčených investičních společností, Havenlaan 2, 1080 Brusel, také zdarma obdržet kopii následujících dokumentů:

- zprávy jmenovaného auditora týkající se sloučení, ve které
  - objasňuje kritéria hodnocení aktiv a (případně) pasiv;
  - uvádí peněžní hodnotu na akcii;
  - popisuje způsob výpočtu směnného poměru a uvádí směnný poměr v den účinnosti (dodatek po sloučení).
- prohlášení depozitáře, který vystupuje za oba do sloučení zapojené podfondy, že následující údaje jsou v souladu se zákonem ze dne 3. srpna 2012, týkajícím se subjektů kolektivního investování podléhajících podmínkám směrnice 2009/65/ES a subjektů investování do pohledávek a také v souladu se stanovami společnosti:
  - druh přeměny a dotčený subjekt kolektivního investování;
  - plánované datum účinnosti;
  - pravidla platná pro převod aktiv, respektive výměnu akcií.
- návrhu na sloučení, který byl sestaven představenstvem dotčených společností v souladu s článkem 167 královské vyhlášky ze dne 12. listopadu 2012 o určitých subjektech kolektivního investování, které splňují podmínky Směrnice 2009/65/ES.

Pozvánky na mimořádné valné hromady, tuto informační brožuru a tiskovou zprávu o rozhodnutí mimořádných valných hromad naleznete na následujících webových stránkách: [www.kbc.be/floating-reorganisation-funds](http://www.kbc.be/floating-reorganisation-funds).

## KBC Master Fund

Otevřená investiční společnost dle belgického práva s investiční politikou podléhající podmínkám směrnice 2009/65/ES – SKIPCP

Akciová společnost s ručením omezeným  
Identifikační číslo: 0451.407.811 - v Rejstříku právnických osob v Brussels  
Sídlo společnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brussels

## Optimum Fund

Otevřená investiční společnost dle belgického práva s investiční politikou podléhající podmínkám směrnice 2009/65/ES – SKIPCP

Akciová společnost s ručením omezeným  
Identifikační číslo: 0882.423.054 - v Rejstříku právnických osob v Brussels  
Sídlo společnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brussels

## SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

### CSOB Dynamický

podfondu společnosti KBC Master Fund

### CSOB Velmi odvážný

podfondu společnosti Optimum Fund

Akcionáře podfondu **CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund** a podfondu **CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund** tímto zveme k účasti na mimořádné valné hromadě, která se bude konat (v uvedeném pořadí podfondů) dne 12 dubna 2022 v 10:30 a 11:00, v sídle společnosti Berquin Notaries na adrese Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brusel, Belgie, aby projednali následující body pořadu jednání a rozhodli o návrzích týkajících se sloučení podfondu **CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund** převzetím ze strany podfondu **CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund**.

### 1. Dokumenty a zprávy: Seznámení se s níže uvedenými dokumenty a jejich prozkoumání:

- a. Návrh sloučení sestavený v souladu s článkem 167 královské vyhlášky ze dne 12. listopadu 2012, týkající se subjektů kolektivního investování, které splňují podmínky Směrnice 2009/65/ES (dále jen „královská vyhláška“) a v souladu s článkem 12:24 zákona o obchodních společnostech týkající se výše uvedeného sloučení podfondů převzetím. Návrh byl sestaven formou neveřejné listiny představenstvy společností KBC Master Fund a Optimum Fund a byl předán registratuře obchodního soudu v Bruselu. Dokument je bezplatně k dispozici v sídle KBC Master Fund a Optimum Fund.

Akcionářům jsou v sídle společností KBC Master Fund a Optimum Fund k dispozici také následující dokumenty:

- roční závěrky za poslední 3 účetní období
- zprávy ředitelů a auditora týkající se posledních 3 účetních období
- zpráva auditora týkající se sloučení v souladu s článkem 172 královské vyhlášky
- prospekty subjektů kolektivního investování, které se sloučení účastní
- dokument Klíčové informace pro investory slučovaných podfondů

Dokument Informace pro akcionáře je bezplatně k dispozici na následujících webových stránkách:  
[www.kbc.be/floating-reorganisation-funds](http://www.kbc.be/floating-reorganisation-funds).

- b. Oznámení o významných změnách finanční situace zúčastněných podfondů, ke kterým došlo ode dne sestavení návrhu sloučení, v souladu s článkem 12:27 zákona o obchodních společnostech.

### 2. Návrhy usnesení:

### Pro akcionáře podfondu CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund:

- a. **Sloučení formou převzetí:** Schválení návrhu na sloučení podfondu CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund převzetím podfondem CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund.
- b. **Stanovení výměnného poměru a výplata podílníkům podfondu CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund:** Schválení výměnného poměru stanoveného podle vzorce uvedeného v informacích pro podílníky a vznik akcií podfondu CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund, které budou přiděleny podílníkům podfondu CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund formou platby za převod aktiv a pasiv tohoto podfondu na základě příslušných čistých hodnot aktiv podfondu CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund a podfondu CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund a výsledného výměnného poměru.  
Tyto nové akcie budou mít stejné vlastnosti jako akcie, které dosud vlastnili podílníci výše uvedeného podfondu.
- c. **Zrušení bez likvidace:** Určení zrušení bez likvidace podfondu CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund je podmíněno dokončením sloučení.
- d. **Ukončení mandátu členů představenstva:** Zaznamenání ukončení mandátu členů představenstva KBC Master Fund v souvislosti se správou podfondu CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund, a udělení jejich absolutoria.
- e. **Zvláštní pravomoc:** Návrh na udělení zvláštní pravomoci členům představenstva společnosti KBC Master Fund k provedení výše uvedených usnesení.

### Pro akcionáře podfondu CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund:

- a. **Sloučení formou převzetí:** Schválení návrhu na sloučení podfondu CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund převzetím podfondem CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund.
- b. **Stanovení výměnného poměru a výplata podílníkům podfondu CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund**  
Schválení výměnného poměru stanoveného podle vzorce uvedeného v informacích pro podílníky a vznik akcií podfondu CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund, které budou přiděleny podílníkům podfondu CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund formou platby za převod aktiv a pasiv tohoto podfondu na základě příslušných čistých hodnot aktiv tohoto podfondu a podfondu CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund a výsledného směnného poměru. Tyto nové akcie budou stejné třídy a typu nebo budou mít stejné vlastnosti jako akcie, které dříve drželi akcionáři podfondu, který má být nabyt.  
Tyto nové akcie budou mít stejné vlastnosti jako akcie, které dosud vlastnili podílníci výše uvedeného podfondu.
- c. **Zvláštní pravomoc:** Návrh na udělení zvláštní pravomoci členům představenstva společnosti Optimum Fund k provedení výše uvedených usnesení.

### 3. Společná ustanovení pro navrhovaná usnesení týkající se výše uvedeného sloučení:

Od 7 dubna 2022 bude zveřejňování čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí o vydání nebo odkup akcií nebo o přechod z podfondu **CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund** pozastaveno, aby se usnadnilo účinné provedení sloučení. Pokud sloučení neschválí mimořádná valná hromada jednoho z podfondů, které mají být sloučeny, toto pozastavení pro tento podfond skončí den po této mimořádné valné hromadě. Příkazy týkající se tohoto podfondu, které budou přijaty během tohoto pozastavení, budou zamítnuty.

Od 7 dubna 2022 do dne konání mimořádné valné hromady bude zveřejňování čisté hodnoty aktiv a vypořádání žádostí o vydání nebo odkup akcií nebo žádostí o změnu podfondu ve vztahu k podfondu **CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund** pozastaveno, aby se usnadnilo efektivní provedení sloučení. Příkazy týkající se podfondu přijaté během tohoto období pozastavení budou provedeny za první čistou hodnotu aktiv po skončení období pozastavení.

Podle článku 14 statutu musí držitelé registrovaných a zaknihovaných akcií podfondu **CSOB Dynamický společnosti KBC Master Fund** a podfondu **CSOB Velmi odvážný společnosti Optimum Fund** nejpozději šestý kalendářní den před datem stanoveným pro mimořádnou valnou hromadu oznámit představenstvu běžným dopisem svůj záměr zúčastnit se mimořádné valné hromady a počet akcií, které hodlají při hlasování zastupovat; o splnění či nesplnění tohoto požadavku rozhodne datum poštovního razítka.

Vlastníci zaknihovaných akcií se kromě toho také mohou mimořádné valné hromady zúčastnit pouze v případě, že nejpozději do 17.00 šest kalendářních dní před datem konání valné hromady podají v sídle společnosti (Havenlaan 2, 1080 Brusel) nebo u jedné z institucí poskytujících společnosti finanční služby osvědčení vydané pověřeným držitelem účtů nebo depozitářem, ve kterém se potvrzuje nemožnost převodu zaknihovaných akcií až do dne konání mimořádné valné hromady.

Dopis představenstvu musí být zaslán na následující adresu:

- pro **KBC Master Fund:** KBC Asset Management NV (ALA) - označeno pro představenstvo KBC Master Fund - Havenlaan 2 - 1080 Brussels.
- pro **Optimum Fund:** KBC Asset Management NV (ALA) - označeno pro představenstvo Optimum Fund - Havenlaan 2 - 1080 Brussels.

Účastníci mohou jmenovat svého zástupce, který je bude na valné hromadě zastupovat. Tento zástupce se musí prokázat vyplněným a podepsaným formulářem pro zastupování (k dispozici na webové stránce: [www.kbc.be/floating-reorganisation-funds](http://www.kbc.be/floating-reorganisation-funds)).

Institucemi poskytujícími společností finanční služby KBC Master Fund a Optimum Fund jsou:

- KBC Bank NV - Havenlaan 2 -1080 Brussels

- CBC Banque SA - Avenue Albert 1er 60 - 5000 Namur

Valná hromada je schopna právoplatně jednat a usnášet se bez ohledu na část kapitálu zastoupenou přítomnými akcionáři. Přijetí usnesení je možné pouze v případě, že byly získány 3/4 hlasů.

Akcionáři mohou případné otázky, které chtějí položit při mimořádné valné hromadě, předem zaslat na adresu [vragenAVfondsen@kbc.be](mailto:vragenAVfondsen@kbc.be).

Představenstvo společností KBC Master Fund a Optimum Fund

# KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

## CSOB Velmi odvážný

podfond Optimum Fund

Classic Shares: BE6327053342 (ISIN-kapitalizačních podílů)

spravuje KBC Asset Management NV

### CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA

Optimum Fund CSOB Velmi odvážný si klade za cíl dosáhnout co nejvyššího výnosu investováním v souladu s investiční strategií CSOB Asset Management.

Fond investuje přímo nebo nepřímo do různých tříd aktiv, jako jsou akcie a / nebo investice související s akciemi (dále jako „akciová složka“), dluhopisy a / nebo investice spojené s dluhopisy (dále jako „dluhopisová složka“), nástroje peněžního trhu, hotovost a ekvivalent hotovosti a / nebo alternativní investice (včetně nemovitostí a finančních nástrojů, které jsou spojeny s pohybem cen na komoditním trhu).

Nástroje s pevným výnosem nikdy nepřesáhnou 40% portfolia a akciová složka nikdy nebude nižší než 60% portfolia.

Alokace aktiv se řídí investiční strategií doporučenou ČSOB Asset Management pro velmi odvážného investora na českém trhu (viz [www.csobam.cz/portal/informace-o-csob-am](http://www.csobam.cz/portal/informace-o-csob-am) Investiční strategie).

Akciová složka je investována do celosvětového výběru akcií, které mohou pocházet z jakéhokoli regionu, sektoru nebo tématu.

Prospekt specifikuje kreditní ukazatel\*, který musí dluhopisová složka splňovat (více informací naleznete v části „Informace o investicích“ v informacích o tomto podfondu v prospektu).

Optimum Fund CSOB Velmi odvážný je aktivně spravován s odkazem na následující benchmark: 80% MSCI All Countries World CZK hedged – Net Return Index, 10% JP Morgan GBI Czech Republic 1-5Y CZK – Total Return Index, 6% Iboxx Eur Corporates 1-5Y CZK hedged - Total Return Index, 2% JP Morgan EMU Investment Grade 1-5Y CZK hedged - Total Return Index, 1% JP Morgan EMBI+ CZK hedged - Total Return Index, 1% JP Morgan GBI EM Global Diversified CZK - Total Return Index (www.MSCI.com).

Avšak cílem fondu není benchmark replikovat. Složení benchmarku se zohlední při skládání portfolia.

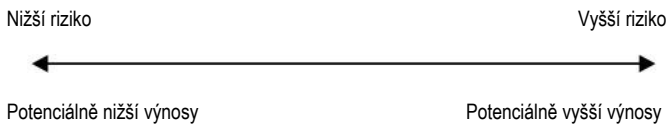
Složení portfolia bude z velké části srovnatelné se složením benchmarku.

Benchmark se kromě toho používá k posouzení výkonnosti fondu.

Benchmark se rovněž používá při stanovení zmírnění interních rizik fondu. Tím se omezí míra, do jaké se výnosnost fondu může odchýlit od benchmarku.

Dlouhodobě očekávaný tracking error pro tento fond je 4%. Tracking error je ukazatelem pro kolísání výnosnosti fondu vůči benchmarku. Čím vyšší je tracking error, tím více výnosnost fondu kolísá vůči benchmarku. V závislosti na podmínkách trhu se skutečný tracking error může od toho očekávaného lišit.

### POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Tato hodnota je stanovena na základě údajů z minulosti, které nejsou vždy spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů a rizik.

Ukazatel rizika a výnosů se pravidelně přehodnocuje, může se proto snižovat nebo zvyšovat.

Nejnižší hodnota neznamená, že investice je úplně bez rizik, naznačuje však, že v porovnání s vyššími hodnotami nabízí tento produkt za normálních okolností nižší, ale zároveň předvídatelnější návratnost. Hodnota naznačuje jak možný výnos fondu, tak související rizikovost. Čím je hodnota vyšší, tím vyšší je možný výnos, ale tím je také méně předvídatelná návratnost. Můžete utrpět i ztrátu.

Hodnota se počítá z pohledu investora v CZK.

Optimum Fund CSOB Velmi odvážný může do určité míry investovat do derivátů\*. Toto omezení jednak znamená, že deriváty mohou přispět k dosažení stanovených investičních cílů (např. tím, že v rámci investiční strategie zvýší nebo sníží expozici vůči jednomu nebo několika segmentům trhu). Jednak mohou být deriváty použity ke snížení citlivosti portfolia na určité tržní vlivy (jako je zajištění proti měnovému riziku).

Měnové riziko aktiv fondu vůči české koruně může být zajištěno úplně nebo částečně a měnová expozice může být přijata v jakékoli měně a v jakémkoli směru, až do výše akciové složky v souladu s investiční strategií doporučenou společností CSOB Asset Management.

Portfolio je sestaveno primárně z fondů spravovaných společností skupiny KBC na základě kritérií, jako je transparentnost investiční politiky těchto fondů a zda je jejich strategie v souladu s investiční strategií tohoto fondu.

Fond je denominován v CZK.

Minimální upisovací cena činí 500 CZK.

Fond opět investuje vyplacené dividendy způsobem uvedeným v prospektu (pro více informací: viz bod 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v prospektu).

Objednávky týkající se podílů ve fondu se vyřizují denně (více informací naleznete v "informacích o obchodování s akciemi" v informacích o tomto podfondu v prospektu).

### Proč má fond ukazatel rizika a výnosů 6?

Ukazatel 6 typický pro akciové fondy a vyznačuje se vysokou citlivostí na změny trhu. Akcie nenabízejí zaručený výnos a jejich hodnota může výrazně kolísat.

Investování do tohoto fondu s sebou nese především:

- vysoké měnové riziko: vzhledem k tomu, že je investováno do cenných papírů denominovaných v jiných měnách než česká koruna, existuje zde významná možnost, že hodnota investic bude ovlivněna kolísáním směnného kurzu.

Neposkytuje se ochrana kapitálu.

## POPLATKY A NÁKLADY

Tyto poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na fungování fondu, včetně nákladů na veřejné nabízení a propagaci. Snižují potenciální růst investice. Více informací o nákladech najdete v kapitole 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu.

### Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek	2,50%	Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice. V některých případech můžete platit méně. Další podrobnosti o aktuální výši vstupních a výstupních poplatků můžete získat u svého finančního poradce nebo distributora.
Výstupní poplatek	5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu	
Přestup z jednoho pod-fondu do druhého		Pokud budete chtít vyměnit podíly tohoto podfondu* za podíly jiného podfondu, bude vám účtován poplatek, který se skládá z výstupního poplatku původního podfondu a vstupního poplatku nového podfondu (bližší informace: viz 'Druhy akcií a provizí a nákladů' v informacích o tomto podfondu v prospektu).

### Náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Celková nákladovost	2,11%	Výroční zpráva za každý finanční rok bude obsahovat podrobnější informace o všech vzniklých nákladech. Tento údaj zahrnuje transakční náklady jenom v případě, že fond při investici do podílů v jiných fondech zaplatil vstupní nebo výstupní poplatek, a může se rok od roku měnit.
---------------------	-------	---

### Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

Výkonnostní odměna	Žádná
--------------------	-------

## DOSAVADNÍ VÝKONNOST

Nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by investorům poskytly použitelný obraz o dosavadní výkonnosti.

Rok Založení: 2021

Měna: CZK

## PRAKTICKÉ INFORMACE

Depozitářem Optimum Fund je KBC Bank NV.

Kopie prospektu a poslední výroční (pololetní) zpráva a zásady odměňování jsou k dispozici v(e) nizozemštině nebo angličtině zdarma na všech pobočkách poskytovatelů finančních služeb:

- KBC Bank NV

KBC Asset Management NV (Havenlaan 2, 1080 Brussel) a na adrese: [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid).

Nejnovější hodnotu čistého obchodního jmění\* najdete na webové stránce [www.beama.be](http://www.beama.be) a/nebo v novinách „De Tijd“/„L'Echo“. Všechny ostatní praktické informace najdete na stránce: [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid). Aktualizované informace o zásadách odměňování (jak je popsáno v prospektu v části „Správcovská společnost“) najdete na webové stránce [www.kbc.be/investment-legal-documents](http://www.kbc.be/investment-legal-documents) (Remuneration Policy).

Uplatňují se belgické daňové předpisy. Může to mít vliv na vaši individuální daňovou situaci.

KBC Asset Management NV nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu Optimum Fund.

Toto sdělení klíčových informací popisuje **Classic Shares**, třída akcií **CSOB Velmi odvážný**, podfond SICAV\* podle belgických právních předpisů Optimum Fund. Tento SICAV splňuje požadavky směrnice SKIPCP V.

Prospekt a pravidelné zprávy se připravují pro každý SICAV.

Každý podfond Optimum Fund je třeba považovat za samostatnou jednotku. Vaše práva investora jsou omezena na majetek příslušného podfondu, do kterého jste investovali. Závazky podfondu jsou kryty pouze majetkem daného fondu.

Máte právo vyměnit vaše investice do podílů v tomto podfondu za podíly v jiném podfondu. Více informací najdete v prospektu, viz 'informace o obchodování s akciemi' v informacích o tomto podfondu.

Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Belgii a podléhá dohledu orgánu Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA).

Společnosti KBC Asset Management NV bylo uděleno povolení v Belgii a podléhá dohledu orgánu Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA).

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 12.04.2021.

\* viz slovník investora v příloze na adrese: [www.kbc.be/kiid](http://www.kbc.be/kiid).