

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

Mixed Fund

podfond společnosti KBC Master Fund ^(*)

CSOB Vyvážený

podfond společnosti KBC Master Fund ^(*)

CSOB Opatrný

podfond společnosti Optimum Fund ^(*)

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 Mixed Fund společnosti KBC Master Fund	je převzat podfondem	Podfond CSOB Opatrný společnosti Optimum Fund
Podfond CSOB Vyvážený společnosti KBC Master Fund		

Sloučením budou všechna aktiva a pasiva zanikajícího podfondů převedena přebírajícímu podfondu

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

^(*) 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

KBC Master Fund Mixed Fund	
	BE0943801887 Kapitalizační třída
KBC Master Fund CSOB Vyvážený	
	BE0174401928 Kapitalizační třída

jsou převzaty
podfondem

Optimum Fund CSOB Opatrný	
Classic Shares CSOB Private Banking	BE6241648862 Kapitalizační třída
	BE6282470713 Dividendová třída
Classic Shares CSOB Premium	BE6285923320 Kapitalizační třída
Classic Shares	BE6327056378 Kapitalizační třída

2. KONTEXT A MOTIVACE SLOUČENÍ

Proč sloučení?

V důsledku sloučení stoupnou aktiva přebírajícího podfondu o aktiva zanikajících podfondů. Díky tomu přejdou investoři všech 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. Všechny investují v souladu s investiční strategií společnosti ČSOB Asset Management. Vzhledem k této situaci se navrhuje, aby podfondy ČSOB Vyvážený a Mixed Fund fondu KBC Master Fund byly sloučeny s podfondem ČSOB Opatrný fondu Optimum Fund.

3. POROVNÁNÍ ZANIKAJÍCÍHO PODFONDU A PŘEBÍRAJÍCÍHO PODFONDU

Následují charakteristiky zanikajících podfondů 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 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 Vyvážený společnosti KBC Master Fund a CSOB Opatrný společnosti Optimum Fund

Podobnosti

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

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

Podfond ČSOB Vyvážený fondu KBC Master Fund a podfond ČSOB Opatrný fondu Optimum Fund jsou aktivně spravovány s odkazem na stejnou referenční hodnotu.

Oba podfondy investují do dluhopisů a dluhových nástrojů vydaných podniky i veřejnými subjekty.

Oba podfondy jsou vhodné pro investory s odvážným rizikovým profilem (z pohledu investora v měně EUR).

Rozdíly

Podfondy mají různé cílové alokace. Cílová alokace pro třídy aktiv podfondu ČSOB Vyvážený fondu KBC Master Fund je 35 % akcií a/nebo investic souvisejících s akciemi a 65 % dluhopisů a/nebo investic souvisejících s dluhopisy a nástroji peněžního trhu. U podfondu ČSOB Opatrný fondu Optimum Fund nesmí dluhopisová složka nikdy tvořit více než 85 % portfolia a akiová složka nikdy více než 45 %. Majetek je alokovan v souladu s investiční strategií doporučenou společností ČSOB Asset Management pro opatrné investory na českém trhu.

Podfond ČSOB Vyvážený fondu KBC Master Fund investuje především do povolených aktiv, která nejsou klasifikována jako cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu. Naproti tomu podfond ČSOB Opatrný fondu Optimum investuje především do podílových listů subjektů kolektivního investování.

Porovnání podfondů Mixed Fund společnosti KBC Master Fund a CSOB Opatrný společnosti Optimum Fund

Podobnosti

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

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

Oba podfondy investují do dluhopisů a dluhových nástrojů vydaných podniky i veřejnými subjekty.

Oba podfondy jsou vhodné pro investory s odvážným rizikovým profilem.

Rozdíly

Podfondy mají různé cílové alokace. Cílová alokace pro třídy aktiv podfondu Mixed Fund fondu KBC Master Fund je 40 % akcií a/nebo investic souvisejících s akciemi a 60 % dluhopisů a/nebo investic souvisejících s dluhopisy a nástroji peněžního trhu. U podfondu ČSOB Opatrný fondu Optimum Fund nesmí dluhopisová složka nikdy tvořit více než 85 % portfolia a akiová složka nikdy více než 45 %. Majetek je alokovan v souladu s investiční strategií doporučenou společností ČSOB Asset Management pro opatrné investory na českém trhu.

Zanikající podfond investuje především do povolených aktiv, která nejsou klasifikována jako cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu. Naproti tomu přejímající podfond investuje především do podílových jednotek subjektů kolektivního investování.

Podfond Mixed Fund fondu KBC Master Fund je aktivně řízen s ohledem na následující referenční hodnoty: 30% JP Morgan GBI Czech Republic 1-5Y CZK - Total Return Index; 6% JP Morgan EMU Investment Grade 1-5Y CZK Hedged - Total Return Index; 3% JP Morgan EMBI + CZK hedged - Total Return Index; 3% JP Morgan GBI EM Global Diversified CZK - Total Return Index; 18% Iboxx EUR Corporates 1-5 Y CZK Hedged - Total Return Index; 40% MSCI All Countries World CZK Hedged - Net Return Index. Podfond ČSOB Opatrný fondu Optimum je rovněž aktivně řízen s odkazem na stejné benchmarky, ale podle jiného poměru, a to: 32,5 % JP Morgan GBI Czech Republic 1-5Y CZK - Total Return Index; 6,5 % JP Morgan EMU Investment Grade 1-5Y CZK hedged - Total Return Index; 3,25 % JP Morgan EMBI+ CZK hedged - Total Return Index; 3,25 % JP Morgan GBI EM Global Diversified CZK - Total Return Index; 19,5 % Iboxx EUR Corporates 1-5Y CZK hedged - Total Return Index; 35 % MSCI All Countries World CZK hedged - Net Return Index.

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

3.2. Porovnání rizik

	SRRI	Rizika
KBC Master Fund Mixed Fund	4	průměrné riziko kapitálové průměrné riziko inflace
KBC Master Fund CSOB Vyvážený	4	průměrné riziko kapitálové průměrné úvěrové riziko průměrné riziko inflace
Optimum Fund CSOB Opatrný Classic Shares CSOB Private Banking	4	průměrné riziko kapitálové průměrné riziko inflace průměrné měnové riziko
Optimum Fund CSOB Opatrný Classic Shares CSOB Premium	4	průměrné riziko kapitálové průměrné riziko inflace průměrné měnové riziko
Optimum Fund CSOB Opatrný Classic Shares	4	průměrné riziko kapitálové průměrné riziko inflace průměrné měnové riziko

3.3. Srovnání struktury nákladů a měny denominace

	KBC Master Fund Mixed Fund	Optimum Fund CSOB Opatrný
Vstupní poplatek (maximální)	5%	Classic Shares CSOB Private Banking: 1% Classic Shares CSOB Premium: 2.5% Classic Shares: 2.50%
Výstupní poplatek (maximální)	5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu	Classic Shares CSOB Private Banking: 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu Classic Shares CSOB Premium: 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu Classic Shares: 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu
Změna podfondu	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).	Classic Shares CSOB Private Banking: 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). Classic Shares CSOB Premium: 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). Classic Shares: 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).
Běžné náklady	1,48%	Classic Shares CSOB Private Banking: 1,09% Classic Shares CSOB Premium: 1,18% Classic Shares: 1,52%
Základní měna	česká koruna	Classic Shares CSOB Private Banking: česká koruna Classic Shares CSOB Premium: česká koruna Classic Shares: česká koruna

	KBC Master Fund CSOB Vyvážený	Optimum Fund CSOB Opatrný
Vstupní poplatek (maximální)	2.50%	Classic Shares CSOB Private Banking: 1% Classic Shares CSOB Premium: 2.5% Classic Shares: 2.50%
Výstupní poplatek (maximální)	5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu	Classic Shares CSOB Private Banking: 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu Classic Shares CSOB Premium: 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu

		Classic Shares: 5% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu
Změna podfondu	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).	<p>Classic Shares CSOB Private Banking: 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).</p> <p>Classic Shares CSOB Premium: 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).</p> <p>Classic Shares: 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).</p>
Běžné náklady	1,31%	<p>Classic Shares CSOB Private Banking: 1,09%</p> <p>Classic Shares CSOB Premium: 1,18%</p> <p>Classic Shares: 1,52%</p>
Základní měna	česká koruna	<p>Classic Shares CSOB Private Banking: česká koruna</p> <p>Classic Shares CSOB Premium: česká koruna</p> <p>Classic Shares: česká koruna</p>

4. OČEKÁVANÉ DŮSLEDKY

4.1. Všeobecné

Lze očekávat, že převzetím aktiv zanikajících podfondů budou aktiva spravována efektivnějším způsobem.

V rámci sloučení budou aktiva podfondů ČSOB Vyvážený a Mixed Fund fondu KBC Master Fund převedena do portfolia ČSOB Opatrný, přejímajícího podfondu Optimum Fund. Investiční politika zanikajících podfondů je obdobná investiční politice přebírajícího 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 aktiv zanikajících podfondů přejímajícím podfondem nebude mít žádný vliv na investiční cíle a politiku přejímajícího podfondu.

4.2. Daňové důsledky sloučení

Akcionáři mohou být v důsledku sloučení podrobeni 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 zanikajících podfondů, 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 **zanikajících podfondů 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 zanikajících podfondů, 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 některého 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 zanikajících podfondů znehodnoceny. Držitelé akcií na jméno zanikajících podfondů budou vyškrtnuti ze seznamu akcionářů zanikajících podfondů 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 zanikajících podfondů moci na základě svých akcií stanovených výměnným poměrem uplatňovat svá práva v přebírajícím podfondu, pokud se nerozhodli pro bezplatný výstup.

5.5. Časová osa

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

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, 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.

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

Mixed Fund

podfondu společnosti KBC Master Fund

CSOB Vyvážený

podfondu společnosti KBC Master Fund

CSOB Opatrný

podfondu společnosti Optimum Fund

Akcionáře podfondů **Mixed Fund společnosti KBC Master Fund**, **CSOB Vyvážený společnosti KBC Master Fund** a podfondu **CSOB Opatrný společnosti Optimum Fund** tímto zveme k účasti na mimořádné valné hromadě, která se bude konat (v uvedeném pořadí podfondů) dne 12. dubna 2022 v 9:00, 9:30 a 10:00, 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 podfondů **Mixed Fund společnosti KBC Master Fund**, **CSOB Vyvážený společnosti KBC Master Fund** převzetím ze strany podfondu **CSOB Opatrný 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.

- 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 Mixed Fund společnosti KBC Master Fund:

- a. Sloučení formou převzetí:** Schválení návrhu na sloučení podfondu Mixed Fund společnosti KBC Master Fund převzetím podfondem CSOB Opatrný společnosti Optimum Fund.
Pokud mimořádná valná hromada některého ze zanikajících podfondů sloučení neschválí, nijak to neovlivní sloučení ostatních zanikajících podfondů. Sloučení zanikajících podfondů, jejichž mimořádná valná hromada sloučení převzetím podfondem CSOB Opatrný společnosti Optimum Fundschválila, v takovém případě proběhne.
- b. Stanovení výměnného poměru a výplata podílníkům podfondu Mixed Fund společnosti KBC Master Fund:** Schválení výměnného poměru stanoveného podle vzorce uvedeného v informacích pro podílníky a vznik akcií podfondu CSOB Opatrný společnosti Optimum Fund, které budou přiděleny podílníkům podfondu Mixed Fund společnosti KBC Master Fund formou platby za převod aktiv a pasiv tohoto podfondu na základě příslušných čistých hodnot aktiv podfondu Mixed Fund společnosti KBC Master Fund a podfondu CSOB Opatrný 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 Mixed Fund 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 Mixed Fund 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 Vyvážený společnosti KBC Master Fund:

- a. Sloučení formou převzetí:** Schválení návrhu na sloučení podfondu CSOB Vyvážený společnosti KBC Master Fund převzetím podfondem CSOB Opatrný společnosti Optimum Fund.
Pokud mimořádná valná hromada některého ze zanikajících podfondů sloučení neschválí, nijak to neovlivní sloučení ostatních zanikajících podfondů. Sloučení zanikajících podfondů, jejichž mimořádná valná hromada sloučení převzetím podfondem CSOB Opatrný společnosti Optimum Fundschválila, v takovém případě proběhne.
- b. Stanovení výměnného poměru a výplata podílníkům podfondu CSOB Vyvážený společnosti KBC Master Fund:** Schválení výměnného poměru stanoveného podle vzorce uvedeného v informacích pro podílníky a vznik akcií podfondu CSOB Opatrný společnosti Optimum Fund, které budou přiděleny podílníkům podfondu CSOB Vyvážený společnosti KBC Master Fund formou platby za převod aktiv a pasiv tohoto podfondu na základě příslušných čistých hodnot aktiv podfondu CSOB Vyvážený společnosti KBC Master Fund a podfondu CSOB Opatrný 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 Vyvážený 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 Vyvážený 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 Opatrný společnosti Optimum Fund:

- a. Sloučení formou převzetí:** Schválení návrhu na sloučení podfondů Mixed Fund společnosti KBC Master Fund, CSOB Vyvážený společnosti KBC Master Fund převzetím podfondem CSOB Opatrný společnosti Optimum Fund.
Pokud mimořádná valná hromada některého ze zanikajících podfondů sloučení neschválí, nijak to neovlivní sloučení ostatních zanikajících podfondů. Sloučení zanikajících podfondů, jejichž mimořádná valná hromada sloučení převzetím podfondem Optimum Fund CSOB Opatrný schválila, v takovém případě proběhne.
- b. Stanovení výměnného poměru a výplata podílníkům podfondů Mixed Fund společnosti KBC Master Fund, CSOB Vyvážený společnosti KBC Master Fund**
Schválení výměnného poměru stanoveného podle vzorce uvedeného v informacích pro podílníky a vznik akcií podfondu CSOB Opatrný společnosti Optimum Fund, které budou přiděleny podílníkům podfondů Mixed Fund společnosti KBC Master Fund, CSOB Vyvážený společnosti KBC Master Fund formou platby za převod aktiv a pasiv tohoto podfondu na základě příslušných čistých hodnot aktiv tytopodfondů a podfondu CSOB Opatrný 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 podfondů **Mixed Fund společnosti KBC Master Fund, CSOB Vyvážený 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 Opatrný** 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 podfondů **Mixed Fund společnosti KBC Master Fund**, **CSOB Vyvážený společnosti KBC Master Fund** a podfondu **CSOB Opatrný 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).

Institucemi poskytujícími společnosti 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.

Představenstvo společností KBC Master Fund a Optimum Fund

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	1,52%	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.

Nejnovější hodnotu čistého obchodního jmění* najdete na webové stránce www.beama.be a/nebo v novinách „De Tijd“/„L'Echo“. Všechny ostatní praktické informace najdete na stránce: 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 (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 Opatrný**, 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.