



DOPISNÍ NACIONÁLE

Praha 27. května 2025

Správce podfondu Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation chystá změny

Vážená paní / Vážený pane,

Vy nebo Vámi zastoupená osoba u nás držíte podílové listy podfondu **Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation** (ISIN BE6316179249) (dále jen "Podfond"), otevřené investiční společnosti Optimum Fund podle belgického práva, která je spravována belgickou společností KBC Asset Management NV. Dovolujeme si Vás informovat, že od 27. června 2025 se mění název i investiční politika Podfondu. **Co přesně se od 27. června 2025 mění?**

Název Podfondu se mění na **Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing**.

Od tohoto data bude Podfond sledovat cíle zodpovědného investování na základě negativního screeningu a metodiky pozitivního výběru.

- Negativní screening znamená, že akcie emitentů, kteří porušují zásady vyloučení, jsou z Podfondu předem vyloučeny: tabákový průmysl, zbrojní průmysl a hazardní hry jsou tedy z investičního spektra vyloučeny. Negativní screening rovněž zajišťuje vyloučení všech emitentů, kteří závažným způsobem porušují základní zásady ochrany životního prostředí, sociální zásady nebo zásady správy a řízení. Další informace o zásadách vyloučení naleznete na adrese www.kbc.be/investment-legal-documents > Exclusion policy for Responsible Investing funds.
- Metodika pozitivního výběru kombinuje cíle portfolia a podporu udržitelného rozvoje.
 - Cíle portfolia jsou založeny na snížení intenzity skleníkových plynů a zlepšení vlastností ESG (životní prostředí, společnost a řádná správa a řízení) ve srovnání s referenčním indexem.
 - Udržitelný rozvoj je podporován investováním do dluhopisů, které financují zelené a/nebo sociální projekty a do společností, které přispívají k plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN. Další informace o metodice pozitivního výběru a konkrétních cílech na úrovni podfondů jsou k dispozici na adrese www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds.
- Výše uvedená změna znamená, že Podfond bude současně přejmenován na Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing.
- Aktiva fondu Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation budou přerozdělena tak, aby odpovídala cílům zodpovědného investování. To by mohlo mít vliv na výnos.
- Minimální výše investice 10 000 eur již nebude platit. Fond bude možné nakoupit jednorázově od 200 Eur, v rámci pravidelné investice pak od 20 Eur.

V souladu s výše uvedeným bude změněn prospekt fondu Optimum Fund i dokument "Sdělení klíčových informací", který Vám též zasíláme v příloze tohoto dopisu. Dokument naleznete též na stránkách <https://www.csob.cz/lide/investicni-produkty/korporatni-akce> nebo na stránce www.kbc.be/kid

Co je potřeba udělat?

Pokud se změnami Podfondu souhlasíte, nemusíte dělat nic.

Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete nejpozději **do 25. června 2025 do 12 hodin** bezplatně odprodat podílové listy Podfondu (v souvislosti s prodejem je potřeba zvážit daňové dopady, ideálně je zkontaktovat 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).

Pokud se změnami nesouhlasíte, nezapomeňte také na případné běžící pravidelné investice do Podfondu, v případě, že do Podfondu investovat nechcete, zrušte prosím pravidelnou investici nejpozději do 25. června 2025 na pobočce nebo v Investičním portálu.

- Upozorňujeme, že pro Vás platí data uvedená v tomto dopisu/e-mailu.

Kde najdete všechny důležité informace?

Tento dopis/e-mail je souhrnem nejdůležitějších informací. Další informace naleznete v následujících přílohách nebo na www.csob.cz/korporatni-akce:

- Dokument „Sdělení klíčových informací“ Podfondu.

V případě jakýchkoli otázek či požadavků se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím naší infolinky 800 370 370 / 495 300 3008, 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