

**KBC Master Fund veřejná investiční společnost dle belgického práva RPR Brussel 0451.407.811
Havenlaan 2, 1080 Brussel**
**Optimum Fund veřejná investiční společnost dle belgického práva RPR Brussel 0882.423.054
Havenlaan 2, 1080 Brussel**

Zpráva pro akcionáře

Rádi bychom vás informovali, že prospekt a klíčové informace pro investory podfondů ČSOB Konzervativní, ČSOB Dynamický, ČSOB Růstový, ČSOB Vyvážený a Mixed Fund fondu KBC Master Fund (podle belgického práva Public Bevek) a podfondů ČSOB Akciové Portfolio, ČSOB Konzervativní Portfolio, ČSOB Vyvážené Portfolio a ČSOB Růstové Portfolio fondu Optimum Fund (Public Bevek podle belgických zákonů) budou aktualizovány **12. dubna 2021**.

1. K uvedenému datu dojde k následujícím změnám, pokud jde o podfondy fondu KBC Master Fund:

Cílová alokace podfondů KBC Master Fund bude upravena takto:

ČSOB Konzervativní

z 10% akcií a / nebo investic souvisejících s akciemi, 50% dluhopisů a/nebo investic souvisejících s dluhopisy a 40 % nástrojů peněžního trhu

na 10% akcií a / nebo investic souvisejících s akciemi a 90% dluhopisů a / nebo investic souvisejících s obligacemi a nástrojů peněžního trhu;

ČSOB Dynamický

z 75% akcií/a nebo investic souvisejících s akciemi, a 15% dluhopisů a / nebo investic souvisejících s dluhopisy, 5% nástrojů peněžního trhu, 2,5% finančních nástrojů spojených s vývojem cen na komoditním trhu a 2,5% alternativních investic souvisejících s nemovitostmi

na 80% akcií a / nebo investic souvisejících s akciemi a 20% dluhopisů a / nebo investic souvisejících s dluhopisy a nástrojů peněžního trhu

ČSOB Růstový

z 50% akcií a / nebo investic souvisejících s akciemi, 30% dluhopisů a/nebo investic souvisejících s dluhopisy, 15% nástrojů peněžního trhu, 2,5% finančních nástrojů spojených s vývojem cen na komoditním trhu a 2,5% alternativních investic souvisejících s nemovitostmi

na 55% akcií a / nebo investic souvisejících s akciemi a 45% dluhopisů a / nebo investic souvisejících s dluhopisy a nástrojů peněžního trhu

ČSOB Vyvážený

z 30% akcií a / nebo investic souvisejících s akciemi a 45% dluhopisů a / nebo investic souvisejících s dluhopisy, 20% nástrojů peněžního trhu, 2,5% finančních nástrojů spojených s vývojem cen na komoditním trhu a 2,5% alternativních investic souvisejících s nemovitostmi

na 35% akcií a / nebo investic souvisejících s akciemi a 65% dluhopisů a / nebo investic souvisejících s dluhopisy a nástrojů peněžního trhu.

Cílové rozpětí již neukazuje podíl nástrojů peněžního trhu, finančních nástrojů spojených s vývojem cen na komoditním trhu a alternativních investic souvisejících s nemovitostmi. Podíl nástrojů peněžního trhu na cílové alokaci je zahrnut do „složky pevného výnosu“. Posledně uvedená věta platí také pro podfond Mixed Fund fondu KBC Master Fund.

U podfondu ČSOB Dynamický fondu KBC Master Fund se hodnocení úvěrového rizika změnilo ze „středního“ na „nízké“.

Pokud jde o podfond Mixed Fund fondu KBC Master Fund, vypouští se prohlášení, že „až 50% může být investováno do akcií nebo investic souvisejících s akciemi“.

Kromě toho se **poplatek** za správu investičního portfolia pro třídu akcií „Classic Shares“ podfondu **ČSOB Růstový** fondu KBC Master Fund **zvýší** z maximálně 1,17% na maximálně 1,20%.

2. U podfondů Optimum Fund dojde k následujícím změnám:

U podfondu **ČSOB Akciové Portfolio** se **název změní** na **ČSOB Velmi odvážný**.

Kromě toho se **benchmark** mění

z 10% PRIBOR 1 Year - Total Return Index a
90% MSCI World AC - Total Return Index CZK hedged

na 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 '.

Navíc tento podfond již nebude spravován jako akciový fond, ale jako smíšený fond, přičemž podíl dluhopisů nikdy nepřesáhne 40% portfolia a mezinárodní výběr akcií nikdy ne méně než 60%.

U podfondu **ČSOB Konzervativní Portfolio** se **název změní** na **ČSOB Velmi opatrný**.

Kromě toho se **benchmark** mění

z 90% PRIBOR 1 Year - Total Return Index a
10% MSCI World AC - Total Return Index CZK hedged

na 45% JP Morgan GBI Czech Republic 1-5Y CZK - Total Return index,
9% JP Morgan EMU Investment Grade 1-5Y CZK hedged - Total Return Index,
4.5% JP Morgan EMBI + CZK hedged - Total Return Index,
4.5% JP Morgan GBI EM Global Diversified CZK - Total Return Index,
27% Iboxx Eur Corporates 1-5Y CZK hedged - Total Return Index,
10% MSCI All Countries World CZK hedged - Net Return Index.

U podfondu **ČSOB Vyvážené Portfolio** se **název změní** na **ČSOB Opatrný**.

Kromě toho se **benchmark** mění

z 65% PRIBOR 1 Year - Total Return Index a
35% MSCI World AC - Total Return Index CZK hedged

na 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.

U podfondu **ČSOB Růstové Portfolio** se **název změní** na **ČSOB Odvážný**.

Kromě toho se **benchmark** mění

z 45% PRIBOR 1 Year - Total Return Index a
55% MSCI World AC - Total Return Index CZK hedged

na 22, 5% JP Morgan GBI Czech Republic 1-5Y CZK - Total Return index,
4, 5% JP Morgan EMU Investment Grade 1-5Y CZK hedged - Total Return Index,
2.25% JP Morgan EMBI + CZK hedged - Total Return Index,
2.25% JP Morgan GBI EM Global Diversified CZK - Total Return Index,
13.5 % Iboxx Eur Corporates 1-5Y CZK hedged - Total Return Index,
55% MSCI All Countries World CZK hedged - Net Return Index.

U těchto podfondů již není zahrnut limit pro investice do fondů kolektivního investování, které investují do nástrojů souvisejících s reálním sektorem (např. nemovitostní certifikáty) a / nebo nástrojů souvisejících s komoditami (např. komoditní indexy) a / nebo alternativních investic. Z investiční politiky je navíc vypuštěna věta „Nástroje s pevným výnosem jsou denominovány převážně v českých korunách, jinak je kurzové riziko zajištěno v českých korunách“. Přidává se následující pasáž: „Kurzové riziko aktiv v podfondu vůči české koruně lze plně nebo částečně zajistit a kurzové riziko lze podstupovat v jakékoli měně a v libovolném směru až do výše akciové části podle doporučené akciové strategie ČSOB Asset Management “. Kromě toho bude upuštěno od zaměření na

akcie společností z Eurozóny, Severní Ameriky a střední a východní Evropy. Od nyníška budou podfondy moci investovat do globálního výběru akcií s přihlédnutím ke všem regionům, sektorům a tématům.

U podfondů „CSOB Konzervativní Portfolio“, „ČSOB Vyvážené Portfolio“ a „ČSOB Růstové Portfolio“ se vypouští tato pasáž: „Průměrná délka portfolia s pevným výnosem se pohybuje mezi 0 a 3 roky.“

Dále se zvyšuje maximální poplatek za správu investičního portfolia následujících tříd fondů:

- Pro třídu fondu Classic Shares ČSOB Premium podfondu ČSOB Akciové Portfolio fondu Optimum Fund: z maxima 1,18% na maximum **1,20%**;

- Pro třídu fondu Classic Shares ČSOB Premium podfondu ČSOB Vyvážené Portfolio fondu Optimum Fund: z maxima 0,70% na maximum **0,80%**;

- U třídy fondu Classic Shares ČSOB Premium podfondu ČSOB Růstové Portfolio fondu Optimum Fund: z maxima 0,88% na maximum **1,10%**;

- U třídy fondu Classic Shares ČSOB Private Banking podfondu ČSOB Růstové Portfolio fondu Optimum Fund: z maxima 0,88% na maximum **1,00%**.

Podílníci, kteří neakceptují tyto změny, mohou požádat o bezplatný odkup (s výjimkou daní) svých podílových listů v období od 10. března 2021 do 9. dubna 2021 (do 06:00 SEČ) prostřednictvím přepážek institucí poskytujících finanční služby, zejména KBC BANK NV nebo CBC BANQUE SA.

Pozměněný Prospekt, klíčové informace pro investory a nejnovější finanční zprávy budou k dispozici zdarma na přepážkách institucí poskytujících finanční služby nebo mimo jiné na www.kbc.be v holandštině a angličtině a na www.csob.cz v angličtině. Klíčové informace pro investory budou k dispozici na www.csob.cz také v češtině.

Představenstvo KBC Master Fund a Optimum Fund