

Pokud vlastníte fondy¹ KBC Renta Eurorenta (LU0058246306), KBC Renta Nokrenta (LU0166237098) a KBC Renta Czechrenta (LU0095279401)

Obecná část: aktualizace investiční politiky, kontrola rizik a popis zodpovědných investic

Správce fondů, kterým je společnost IVESAM NV, se sídlem 2 avenue du Port, B-1080 Brusel, Belgie, informuje, že dne 9. září 2022 bude změněn prospekt a části týkající se některých podfondů otevřené investiční společnosti **KBC Renta (dále jen „prospekt“), konkrétně podfondů KBC Renta Eurorenta (LU0058246306), KBC Renta Nokrenta (LU0166237098) a KBC Renta Czechrenta (LU0095279401).**

Od výše uvedeného data se **změní metodika zodpovědného investování**. Od nyní se bude označovat jako „metodika zodpovědného investování“, nikoliv „metodika společensky odpovědného investování“, a metodika sledování cílů zodpovědného investování se změní, včetně dvojího přístupu negativního screeningu a pozitivního výběru.

- Základní principy metodiky negativního screeningu se nezmění, ale na seznam vyloučených investic obsažený v zásadách vyloučení budou přidány nové položky. Více informací o nových zásadách vyloučení naleznete na webové stránce příslušného fondu na adrese www.csob.cz v sekci Dokumenty nebo na adrese www.csob.cz/mifidpriips v sekci Politiky zodpovědného investování ve skupině KBC. Tato kritéria pro vyloučení může správcovská společnost kdykoli změnit.
- Metodika pozitivního výběru bude upravena tak, aby zohledňovala, že v mezích investičního prostoru, jak je definováno v obecné části prospektu, a v dalších mezích popsanych v oddílech týkajících se jednotlivých podfondů, budou zodpovědné investiční cíle podfondů od nyní následující:
 1. podporovat **začlenění udržitelnosti do politických rozhodnutí emitentů** (společností, vlád, nadnárodních dlužníků nebo vládních agentur), přičemž se upřednostňují emitenti s lepším skóre ESG, kde ESG znamená „**E**nvironmental, **S**ocial and **G**overnance“ neboli „životní prostředí, sociální oblast a správa a řízení společnosti“;
 2. podporovat **zmírňování změny klimatu** se zaměřením na vlády, nadnárodní korporace nebo na vládní agentury vydávající emise s nižší uhlíkovou náročností s cílem dosáhnout předem stanoveného cíle uhlíkové náročnosti;
 3. podporují **udržitelný rozvoj** tím, že zahrnují vlády, nadnárodní korporace nebo vládní agentury, které **přispívají k plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN**;
 4. podporovat **udržitelný rozvoj** tím, že **podpoří přechod k udržitelnému světu** prostřednictvím dluhopisů, které financují ekologické nebo sociální projekty.

Tyto cíle se liší podle typu fondu. Více informací o metodice pozitivního výběru a konkrétních cílech na úrovni jednotlivých fondů jsou k dispozici na webové stránce příslušného fondu na adrese www.csob.cz v sekci Dokumenty nebo na adrese www.csob.cz/mifidpriips v sekci Politiky zodpovědného investování ve skupině KBC.

KBC Renta Eurorenta (LU0058246306) a KBC Renta Nokrenta (LU0166237098): aktualizace investiční politiky

K výše uvedenému datu (tj. ke dni 9. září 2022) budou oddíly prospektu týkající se fondů **KBC Renta Eurorenta (LU0058246306) a KBC Renta Nokrenta (LU0166237098)** upraveny tak, aby odrážely změny v metodice zodpovědného investování a související úpravy popsané v bodě 1.

Další informace o metodice zodpovědného investování a konkrétních cílech na úrovni jednotlivých fondů jsou k dispozici na webové stránce příslušného fondu na adrese www.csob.cz v sekci Dokumenty nebo na adrese www.csob.cz/mifidpriips v sekci Politiky zodpovědného investování ve skupině KBC.

¹Pojem „fond“ označuje podfondy fondu KBC Renta, otevřené investiční společnosti podle lucemburského práva.

Co je potřeba udělat?

Pokud se změnami souhlasíte, nemusíte dělat nic.

Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete:

- požádat nejpozději do 9. září 2022 do 12:00 o bezplatný odkup podílů ve fondu. Do tohoto termínu máte zároveň možnost celou částku za odkoupené podíly 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.

Všechny podrobnosti najdete v příloze dopisu a na stránkách www.csob.cz/korporatni-akce.

V souvislosti s výše uvedeným bude od 9. září 2022 zaktualizovaný prospekt a dokument "Klíčové informace pro investory".

Aktualizovaný dokument „Klíčové informace pro investory“ naleznete v příloze dopisu a na stránkách www.csob.cz/korporatni-akce. Jeho tištěnou verzi můžete získat zdarma také na pobočkách ČSOB.

Aktualizovaný prospekt bude zveřejněn od 9. září 2022 na webové stránce příslušného fondu na adrese www.csob.cz v sekci Dokumenty. Jeho tištěnou verzi můžete zdarma získat také na pobočkách ČSOB.

KBC Renta Czechrenta (LU0095279401): aktualizace investiční politiky

Fond KBC Renta Czechrenta (LU0095279401) nebyl dříve v prospektu prezentován jako subjekt podléhající metodice zodpovědného investování a podle článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o podávání zpráv o udržitelnosti v odvětví finančních služeb (SFDR) bylo posouzeno, že fond KBC Renta Czechrenta (LU0095279401) specificky nepropaguje charakteristiky ESG.

Nicméně vzhledem ke složení svého portfolia a investiční politice je fond KBC Renta Czechrenta (LU0095279401) v souladu s čl. 8 odst. 1 SFDR a metodikou zodpovědného investování. Proto dochází ke změně části týkající se fondu KBC Renta Czechrenta (LU0095279401) k výše uvedenému datu (tj. ke dni 9. září 2022) tak, aby zohledňovala následující:

- **dodržování modifikované metodiky zodpovědného investování**, jak je popsáno v bodě 1, ze strany fondu KBC Renta Czechrenta (LU0095279401);
- **soulad fondu KBC Renta Czechrenta (LU0095279401) s čl. 8 odst. 1 SFDR prostřednictvím jeho investiční politiky.**

Více informací o metodice zodpovědného investování a konkrétních cílech fondu KBC Renta Czechrenta (LU0095279401) naleznete na webové stránce příslušného fondu na adrese www.csob.cz v sekci Dokumenty nebo na adrese www.csob.cz/mifidpriips v sekci Politiky zodpovědného investování ve skupině KBC.

Tyto změny mají pouze odrážet realitu fondu KBC Renta Czechrenta (LU0095279401) a nemění investiční politiku ani portfolio fondu Renta Czechrenta (LU0095279401). Tyto změny nepovedou k žádným dodatečným nákladům, a proto nebudou mít na investora žádný dopad.

Pokud vlastníte fond² KBC Equity Fund Technology (ISIN BE6213773508)

U fondu KBC Equity Fund Technology (ISIN BE6213773508) rozhodlo představenstvo fondu KBC Equity Fund o:

1. **změně investiční strategie fondu** tak, že bude nově investovat do témat namísto sektorů, a to zodpovědným způsobem, v důsledku čehož se složení Vašeho fondu výrazně změní.

² Pojem „fond“ označuje podfond Technology fondu KBC Equity Fund, otevřené investiční společnosti podle belgického práva (bevek).

Od 13. září 2022 bude Váš fond investovat především do akcií společností, které svými produkty a službami podporují digitální vývoj, jako například:

- ✓ Elektronika
- ✓ Big data a umělá inteligence
- ✓ Kvantová výpočetní technika
- ✓ Cloudové služby a cloud computing
- ✓ Kybernetická bezpečnost
- ✓ Polovodiče
- ✓ Datové služby pro společnosti
- ✓ Software pro profesionální účely
- ✓ Poradenství v oblasti IT
- ✓ Síťová infrastruktura
- ✓ Digitální tržiště apod.

Neúplný seznam podnikatelských činností, do kterých může Váš fond investovat, naleznete v prospektu a v dokumentu „Klíčové informace pro investory“.

Aby byla zajištěna zodpovědná povaha tohoto fondu, procházejí společnosti, do kterých fond investuje, dvojím procesem prověřování: metodikou negativního screeningu a pozitivního výběru.

- **Negativní screening znamená**, že se neinvestuje do aktiv vydaných emitenty, kteří jsou vyřazeni z investování na základě kritérií pro vyloučení (např. tabák, hazardní hry a zbraně). Více informací o zásadách vyloučení naleznete na webové stránce příslušného fondu na adrese www.csob.cz v sekci Dokumenty nebo na adrese www.csob.cz/mifidpriips v sekci Politiky zodpovědného investování ve skupině KBC.
 - **Metodika pozitivního výběru** zahrnuje cíle portfolia založené na snižování uhlíkové náročnosti a zlepšování charakteristik ESG („**E**nvironmental – životní prostředí, **S**ocial – společenská odpovědnost, **G**overnance – správa a řízení společnosti“) ve srovnání s referenční hodnotou Vašeho fondu. Udržitelný rozvoj je podporován investováním do společností, které přispívají k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Více informací o metodice pozitivního výběru naleznete na webové stránce příslušného fondu na adrese www.csob.cz v sekci Dokumenty nebo na adrese www.csob.cz/mifidpriips v sekci Politiky zodpovědného investování ve skupině KBC.
2. **změně názvu Vašeho fondu** v důsledku nové investiční strategie z **KBC Equity Fund Technology na KBC Equity Fund We Digitize**;
 3. **změně referenční hodnoty**, ke které se vztahuje aktivní správa, z **MSCI AC World IT - Net Return Index na MSCI All Countries World - Net Return Index**. Dlouhodobá očekávaná standardní odchylka („tracking error“) se zvýší z „3%“ na „vyšší než 4%“. Tracking error měří volatilitu výnosu fondu ve vztahu k výnosu srovnávacího indexu. Čím nižší je tracking error, tím méně kolísá výnos fondu vzhledem k výnosu srovnávacího indexu;
 4. **změně poplatku za správu** investičního portfolia v prospektu z 1,50 % na maximálně 1,60 % ročně. Od 13. září 2022 bude tento poplatek účtován průběžně ve výši **1,55 % ročně**.

V souladu s výše uvedeným bude změněn prospekt a dokument „Klíčové informace pro investory“.

Aktualizovaný dokument „Klíčové informace pro investory“ naleznete v příloze dopisu a na stránkách www.csob.cz/korporatni-akce. Jeho tištěnou verzi můžete získat zdarma také na pobočkách ČSOB.

Aktualizovaný prospekt naleznete nejpozději od 13. září 2022 na webové stránce příslušného fondu na adrese www.csob.cz v sekci Dokumenty. Jeho tištěnou verzi můžete zdarma získat také na pobočkách ČSOB.

Co je potřeba udělat?

Pokud se změnami souhlasíte, nemusíte dělat nic.

Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete:

- požádat nejpozději do 12. září 2022 do 12:00 o bezplatný odkup podílů ve fondu. Do tohoto termínu máte zároveň možnost celou částku za odkoupené podíly 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.

Všechny podrobnosti najdete v příloze dopisu a na stránkách www.csob.cz/korporatni-akce.