

KBC Eco Fund Water (EUR)

Дялове с капитализирана доходност

Под-фонд на Белгийска Колективна Инвестиционна Схема
Управляван от KBC Asset Management NV

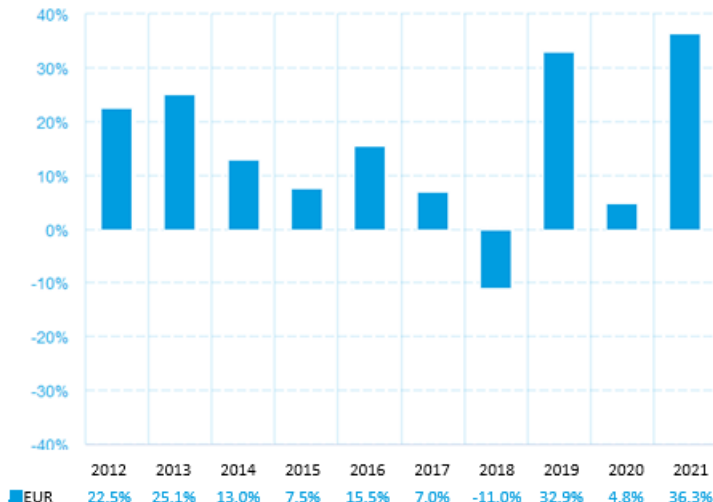
Месечна информация на фонда към 31 Декември 2021 г. | страница 1 от 3

ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ



Предходните движения в размера на нетната стойност не са надежден показател за бъдещето. (Източник: KBC Asset Management)

МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО КАЛЕНДАРНА ГОДИНА

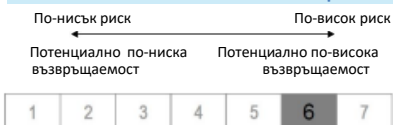


ОСНОВНИ ДАННИ

ISIN код	BE0175479063
Последна НСА на един дял	2 319.15 EUR
Нетни активи (в млн.)	988.08 EUR
Такса за записване	0.000%
Такса при обратно изкупуване в рамките на един месец от записване във фонда	макс 5.000%
Anti-dilution levy	в изключителни ситуации
Текущи разходи, от които:	1.762%
- такса за управление	макс. 1.500%
Категория фонд	фонд в акции
Начална дата на предлагане	1 декември 2000
Падеж	без дата на падеж
Минимална инвестиция	Няма
Ликвидност	дневна

Постигнатите резултати и числа за възвръщаемостта са инвестиционният резултат на историческа база и са изразени във валутата на фонда. Тези цифри отчитат разпределените брутни дивиденди и всички разходи и такси, с изключение на данъците и таксите за записване и обратно изкупуване. Постигнатите резултати и данни за възвръщаемостта в миналото не са надеждна индикация за бъдещето. (Източник: KBC Asset Management).

ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА И ВЪЗВЪРЩАЕМОСТТА



Показателят за риск и възвръщаемост, който се изисква по закон, се определя въз основа на волатилността на фонда спрямо пазарите. Той е включен и в документа с ключова информация за инвеститорите. Числото се изчислява от гледната точка на инвеститор в евро.

Освен това, инвестицията в този фонд е свързана с:

- Умерено ниво на инфлационен риск: делът в облигации не осигурява защита срещу нарастване на инфлацията.
- Умерено ниво на валутен риск: тъй като има инвестиции в ценни книжа, които са деноминирани във валути, различни от еврото, има вероятност стойността на дадена инвестиция да бъде повлияна от движенията на валутните курсове.
- Умерено ниво на кредитен риск: делът в облигации се инвестира основно, но не изключително, в облигации с инвестиционен кредитен рейтинг. Следователно, рискът даден емитент да не може повече да изпълнява задълженията си е по-висок от този при инвестиция, която се състои само от облигации с инвестиционен кредитен рейтинг. Ако инвеститорите имат съмнения относно кредитоспособността на емитентите на облигациите, стойността на тези облигации може да се понижи. Няма защита на капитала.

ПРОДУКТОВ РЕЙТИНГ



Заедно с волатилността на пазарите, този продуктов рейтинг, разработен от KBC, взема и други фактори предвид, като например изплащането на капитал на предварително определена дата, кредитен рейтинг, разпределение на активите, експозиция към чужди валути и ликвидност. Можете да намерите тази информация под "Продуктов рейтинг". Когато пазарните условия са нормални, по-нисък риск (по-нисък продуктов рейтинг) ще доведе до потенциално по-ниска доходност. Съответно, по-висок риск (по-висок продуктов рейтинг) ще доведе до потенциално по-висока доходност. За повече информация свързана с факторите, използвани за определяне на продуктовия рейтинг, можете да намерите на www.kbc.be/productrating.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХОРИЗОНТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ

Минимум 5 години

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Фондът инвестира активите си максимално в акции на компании, които работят в рамките на този сектор по социално отговорен начин*. Тези компании реализират значителна част от оборота си, като предлагат продукти и услуги, свързани с водния сектор. Фондът инвестира в социално отговорни активи. За да се гарантира социално отговорният характер* на този фонд, компаниите се подлагат на двойна проверка.

За тази цел специализиран проучвателен екип от KBC Asset Management работи съвместно с независими експерти. От една страна, фондът не може да инвестира в активи, които са изключени въз основа на редица критерии за изключване, отнасящи се, между другото, до индустриите, свързани с тютюн, хазарт, оръжия, козина и специални кожи, развлечения за възрастни.

От друга страна, обхваща инвестиции в съвкупност от компании, които работят във водния сектор по социално отговорен начин. Това включва например следните стопански дейности: съоръжения за водоснабдяване и канализация, технологии за пречистване на вода и консултантски услуги за управление на околната среда. Компании, които съсредоточават поне 50 % от дейността си върху тази цел или които са пазарни лидери в съответната(ите) област(и), отговарят на условията за участие в тази среда, при условие че тези дейности представляват значителна част от техния оборот. Можете да намерите повече информация в „Избрана стратегия“ в информацията за този подфонд в проспекта и на www.kbc.be/documentatie-beleggen Политика за изключване при фондовете за социално отговорно инвестиране.

KBC Eco Fund Water може да използва деривативни продукти* в ограничена степен. От една страна, това ограничение предполага, че деривативните продукти могат да бъдат използвани за постигане на инвестиционните цели (например да се увеличи или намали експозицията на един или повече пазарни сегменти в рамките на инвестиционната стратегия). От друга страна, деривативните продукти могат да бъдат използвани за премахване на чувствителността на портфейла към пазарните данни (като хеджирането на валутен риск). Администраторът може в значителна степен да използва деривати, свързани с активи, емитирани от емитенти, които не са социално отговорни.

Фондът се управлява активно, без да се визира бенчмарк.

Валутата на фонда е евро.

Горепосочените цели и инвестиционна политика са взети изцяло от документа с ключова информация за инвеститорите (ДКИ). Не са гарантирани нито първоначално инвестираният капитал, нито доходността.

ДАНЪЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Физическите лица, които са местни или установени за данъчни цели в държава-членка на ЕС или друга държава, част от ЕИП, не дължат данък върху доходите от обратно изкупуване на колективни инвестиционни схеми (КИС), които са допуснати до публично предлагане в Република България. Доходите от обратното изкупуване на КИС от местни и чуждестранни юридически лица са данъчно неутрални в Република България. Физически лица от трети страни подлежат на окончателен данък от 10% върху облагаемия доход в Република България. Доходите от обратното изкупуване на КИС не се облагат с данък при източника. Чуждестранните лица може да са обект на данъчно облагане в съответната държава, в която са установени за данъчни цели.

Информацията, съдържаща се тук, не е изчерпателна и не представлява, нито е предназначена да бъде, каквато и да е форма на правен, данъчен или друг вид съвет. Данъчното облагане зависи от конкретните обстоятелства на инвеститора и може да се промени в бъдеще. В интерес на инвеститорите е да се консултират по данъчни въпроси с данъчни експерти, включително относно изискванията и реда за декларирането на притежаваните дялове.

ПРОФИЛ НА РИСКА

Този продукт е предназначен на първо място за инвеститори с най-малко „Силно Динамичен“ профил. Препоръчваме Ви да инвестирате в този продукт, само ако разбирате основните характеристики на продукта и по-конкретно ако разбирате рисковете, свързани с него. Ако ОББ АД реши да предлага продукта без предоставяне на инвестиционна консултация за него, дистрибуторът трябва да прецени дали притежавате необходимите знания и опит, свързани с продукта. Ако случаят не е такъв, ОББ АД трябва да Ви предупреди, че продуктът не е подходящ за Вас. Ако ОББ АД предлага продукта заедно с инвестиционна консултация, тя трябва да провери дали продуктът е подходящ за Вас, като вземе под внимание Вашите знания и опит, свързани с продукта, инвестиционните Ви цели и финансовите Ви възможности. По изключение е възможно при извънредни обстоятелства гореописаната оценка да не се извършва, ако планираната операция е свързана с некомплексен финансов инструмент и ако услугата се предоставя по инициатива на клиента.



Този под-фонд е награден с наградата 'Towards Sustainability', която е валидна за една година като оценка се извършва ежегодно. Тази награда представлява стандарт за качество и се връчва под надзора на Central Labeling Agency на Belgian SRI Label (CLA). Стандартът определя няколко основни (минимални) изисквания, които устойчивите финансови инструменти следва да покриват на ниво портфейл и на ниво инвестиционен процес. За повече детайли, моля посетете: www.towardsustainability.be/en/quality-standard. Под-фондовете, които са сред наградените, не покриват непременно Вашите собствени цели свързани с устойчивото инвестиране, а наградата сама по себе си може да не покрива изискванията или стандартите на бъдещи местни и Европейски регулации. Научете повече на: www.fsma.be/fr/finance-durable

ТОП 10 ПОЗИЦИИ НА ПОД-ФОНДА				(Източник: KBC Asset Management)
Позиция	ISIN	Валута	Страна	%
DANAHER CORP	US2358511028	USD	United States of America	3.30%
ESSENTIAL UTILITIES INC	US29670G1022	USD	United States of America	3.27%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	USD	United States of America	3.25%
GEBERIT AG-REG	CH0030170408	CHF	Switzerland	3.25%
SMITH (A.O.) CORP	US8318652091	USD	United States of America	3.16%
SEVERN TRENT PLC	GB00B1FH8J72	GBP	United Kingdom	3.13%
PENTAIR PLC	IE00BLS09M33	USD	United States of America	3.11%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	US9427491025	USD	United States of America	3.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	USD	United States of America	2.97%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GB00B39J2M42	GBP	United Kingdom	2.90%
% Топ 10 позиции от общия %				31.36%
Брой поддържани позиции				81

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ^{(1) (4)}		(Източник: KBC Asset Management)	
Клас активи ^{(2) (3)}		Валутно разпределение	
Акции	100.74%	USD	52.70%
Парични средства	-0.74%	GBP	13.07%
		EUR	9.20%
		CHF	6.98%
		JPY	6.32%
		Други развиващи се пазари	3.35%
		Други развити пазари	8.38%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ ^{(1) (4)}		(Източник: KBC Asset Management)	
Разпределение по сектори		Географско разпределение	
Индустрия	52.93%	Северна Америка	54.48%
Режийни	21.19%	Евронизация извън Евронизацията	22.56%
Здравеопазване	15.45%	Евронизация	9.83%
Информационни технологии	5.65%	Азия – развиващи се	6.51%
Циклични стоки и услуги	1.65%	Пасифик	6.27%
Стоки и услуги от първа необходимост	1.60%	Латинска Америка	0.36%
Материали	1.53%		

⁽¹⁾ Взима под внимание разпределението на включени в портфолиото колективни инвестиционни схеми

⁽²⁾ Всички деривативни финансови инструменти върху акции или облигации ще бъдат включени към съответния клас активи, за който се отнасят

⁽³⁾ Всички деривативни финансови инструменти, основани например на чужди валути или индекси за волатилност, ще бъдат включени в клас "други".

⁽⁴⁾ Използването на деривативни финансови инструменти може да доведе до негативно разпределение в определен клас (отрицателна стойност)

ВАЖНО! Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате в този фонд. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg).