

# KBC Equity Fund We Care Responsible Investing

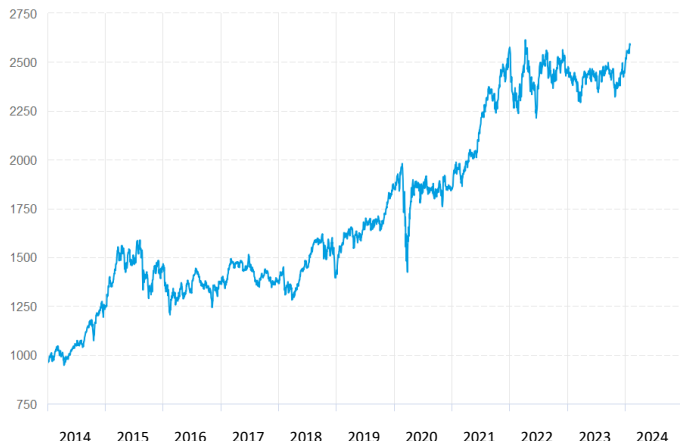
Дялове с капитализирана доходност

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

Месечна информация на фонда към | 31 Яну 2024 г. | страница 1 от 3

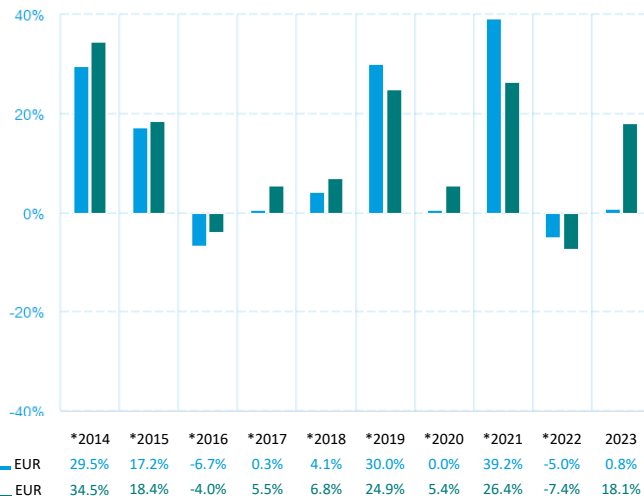
#Маркетингов материал

## 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



\* Тези резултати са постигнати при условия, които вече не са актуални.

## ОСНОВНИ ДАННИ

|   |                         |
|---|-------------------------|
| ISIN код  | BE0166584350            |
| Последна НСА на един дял  | 2 588.70 EUR            |
| Нетни активи (в млн.)   | 275.48 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:   | 1.867%                  |
| - такса за управление   | макс. 1.600%            |
| Категория фонд  | фонд в акции            |
| Начална дата на предлагане  | 1 декември 2000         |
| Падеж   | без дата на падеж       |
| Минимална инвестиция  | Няма                    |
| Ликвидност  | дневна                  |
| Класификация по SFDR  | Чл. 8                   |

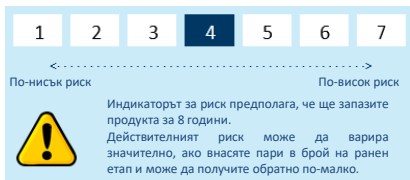
## Аноуализирана доходност на годишна база

## Акумулирана доходност От 01 Януари 2024

| Години | Под-фонд | Бенчмарк | Под-фонд | Бенчмарк |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| 1      | 7.66%    | 14.66%   | 7.66%    | 14.66%   |
| 3      | 10.36%   | 11.61%   |          |          |
| 5      | 10.70%   | 12.20%   |          |          |
| 10     | 10.07%   | 12.07%   |          |          |

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 ЗА РИСКА



Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим. На този продукт отредихме категория на риск 4 от 7, което означава: **среден риск**.

Този продукт не включва никаква защита срещу бъдещето представяне на пазара, така че може да загубите част или цялата си инвестиция. Ако не сме в състояние да ви изплатим дължимото, може да загубите цялата си инвестиция.

Инвестицията в този фонд също има:

- Висок Валутен риск: тъй като има инвестиции в ценни книжа, които са деноминирани във валути, различни от Еврото, има значителна вероятност стойността на инвестицията да бъде повлияна от движенията на валутните курсове.

- Умерен Концентрационен риск: има концентрация на инвестициите в акции на компании от секторите на здравеопазването и фармацевтията. Няма капиталова защита.

## 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 продуктивния рейтинг, можете да намерите на [www.kbc.be/productrating](http://www.kbc.be/productrating).

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПЕРИОД НА ДЪРЖАНЕ

Минимум 8 години

## ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing има за цел да постигне възвръщаемост чрез инвестиране основно в акциите на компании, които чрез своите продукти и услуги допринасят за здравословното благосъстояние на обществото, като например: Производство и разработване на медикаменти; Биотехнологии; Медицински технологии; Диагностика, тестове и идентифициране на симптом; Дигитално здравеопазване; Подпомагане на възрастни и болни хора; Аутсорсинг на медицински дейности; Дистрибуция на медицински продукти; Здравно и животозастраховане; Други;

Повече актуална информация може да бъде намерена на [www.kbc.be/thematic-funds](http://www.kbc.be/thematic-funds). Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на двустранен подход: негативно проучване и позитивен методологичен подбор. Отрицателният преглед означава, че фондът не може да инвестира в активи на компании, които са изключени въз основа на критерии за изключване (напр. тютюн, хазарт и оръжия). Повече информация за политиката за изключване можете да намерите на адрес [www.kbc.be/investment-legal-documents](http://www.kbc.be/investment-legal-documents) > Exclusion policy for responsible investing funds. Методологията за положителен подбор е комбинация от цели за портфейла и насърчаване на устойчивото развитие. Целите за портфейла се основават на намаляване на интензивност на парниковите газове и подобряване на ESG характеристиките спрямо неговия бенчмарк. Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиране в компании, които допринасят за постигането на Целите на ООН за Устойчиво Развитие. Повече информация за методологията за подбор на положителни инвестиции и конкретните цели на фонда можете да намерите на [www.kbc.be/investment-legal-documents](http://www.kbc.be/investment-legal-documents) > Investment policy for Responsible Investing funds и в приложението към проспекта на този фонд.

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing се управлява активно като използва следния бенчмарк: MSCI All Countries World-Net Return Index ([www.MSCI.com](http://www.MSCI.com)). Фондът не цели да възпроизвежда бенчмарка. Съставът на бенчмарка се взема предвид при съставянето на портфейла. В съответствие с инвестиционната си политика, фондът може да не инвестира във всички инструменти, включени в бенчмарка. При съставянето на портфейла, мениджърът може да реши да инвестира в инструменти, които не са включени в бенчмарка, или съответно да не инвестира в инструменти, които са включени в него. Поради горната методология за отговорно инвестиране, съставът на портфейла може да се различава от този на бенчмарка. Бенчмаркът се използва и за определяне на механизма за ограничаване на риска на фонда. Това ограничава степента, до която възвръщаемостта на фонда може да се отклони от бенчмарка. Дългосрочната очаквана грешка от следване на бенчмарка (tracking error) за този фонд е по-висока от 4,00%. Грешката от следване на бенчмарка измерва отклонението на възвръщаемостта на фонда спрямо тази на бенчмарка. Колкото по-висока е грешката от следване, толкова повече възвръщаемостта на фонда варира спрямо бенчмарка. Пазарните условия могат да доведат до разлика между действителната грешка от следване и очакваната грешка от следване на бенчмарка. KBC Equity Fund We Care Responsible Investing може да използва деривати\* в ограничена степен. Това означава, че дериватите могат да се използват или за подпомагане постигането на инвестиционните цели (например за увеличаване или намаляване на експозицията към един или повече пазарни сегменти в съответствие с инвестиционната стратегия), или за неутрализиране на чувствителността на портфейла към пазарни фактори (чрез хеджиране валутен риск, например).

Фондът реинвестира всички получени доходи по начина, описан в проспекта (за повече подробности вижте раздел "Видове дялове и такси и разходи" от информацията за този подфонд в проспекта).

Валутата на фонда е евро.

Горепосочените цели и инвестиционна политика са взети изцяло от основния информационен документ. Не са гарантирани нито първоначално инвестираният капитал, нито доходността.

## ДАНЪЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Данъчното облагане зависи от конкретните обстоятелства на инвеститора и може да се промени в бъдеще. Инвеститорите трябва да потърсят съдействие от свои собствени правни, данъчни, финансови или други консултанти, за да могат да разберат напълно данъчното третиране на инвестицията в дялове, които са издадени от фондове от типа на под-фондовете. За повече информация вижте раздел „Н. Tax Treatment“ от проспекта на „KBC Equity Fund“.

## 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 горепосочената 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](http://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](http://www.fsma.be/fr/finance-durable)

| ТОП 10 ПОЗИЦИИ НА ПОД-ФОНДА           |              |        |                          | (Източник: KBC Asset Management) |
|---------------------------------------|--------------|--------|--------------------------|----------------------------------|
| Позиция                               | ISIN         | Валута | Страна                   | %                                |
| ELI LILLY & CO                        | US5324571083 | USD    | United States of America | 7.68%                            |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                | US91324P1021 | USD    | United States of America | 6.51%                            |
| NOVO NORDISK A/S-B                    | DK0062498333 | DKK    | Denmark                  | 5.81%                            |
| MERCK & CO. INC.                      | US58933Y1055 | USD    | United States of America | 4.51%                            |
| ASTRAZENECA PLC                       | GB0009895292 | GBP    | United Kingdom           | 3.54%                            |
| JOHNSON & JOHNSON                     | US4781601046 | USD    | United States of America | 3.41%                            |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC          | US8835561023 | USD    | United States of America | 3.29%                            |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN          | CH0012032048 | CHF    | Switzerland              | 3.23%                            |
| ABBOTT LABORATORIES                   | US0028241000 | USD    | United States of America | 2.79%                            |
| INTUITIVE SURGICAL INC                | US46120E6023 | USD    | United States of America | 2.70%                            |
| Тегло на топ 10 позициите в портфейла |              |        |                          | 43.48%                           |
| <b>Брой поддържани позиции</b>        |              |        |                          | <b>90</b>                        |

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА <sup>(1) (4)</sup> |         | (Източник: KBC Asset Management) |        |
|---|---------|----------------------------------|--------|
| Клас активи <sup>(2) (3)</sup>                |         | Валутно разпределение            |        |
| Акции   | 100.13% | USD                              | 68.15% |
| Парични средства                              | -0.13%  | CHF                              | 7.57%  |
|   |         | DKK                              | 6.79%  |
|   |         | GBP                              | 5.92%  |
|   |         | EUR                              | 5.67%  |
|   |         | JPY                              | 1.72%  |
|   |         | HKD                              | 1.48%  |
|   |         | CAD                              | 1.03%  |
|   |         | INR                              | 0.86%  |
|   |         | TWD                              | 0.82%  |

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ <sup>(1) (4)</sup> |         | (Източник: KBC Asset Management) |        |
|---|---------|----------------------------------|--------|
| Разпределение по сектори                    |         | Географско разпределение         |        |
| Здравеопазване                              | 89.10 % | САЩ                              | 68.00% |
| Финансови                                   | 7.87%   | Швейцария                        | 7.56%  |
| Информационни технологии                    | 2.39%   | Дания                            | 6.78%  |
| Стоки и услуги от първа необходимост        | 0.64%   | Великобритания                   | 5.91%  |
|   |         | Германия                         | 2.16%  |
|   |         | Япония                           | 1.72%  |
|   |         | Нидерландия                      | 1.36%  |
|   |         | Франция                          | 1.18%  |
|   |         | Белгия                           | 1.17%  |
|   |         | Хонг Конг                        | 1.11%  |
|   |         | Други                            | 3.06%  |

<sup>(1)</sup> Взима под внимание разпределението на включени в портфолиото колективни инвестиционни схеми

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

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

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

**ВАЖНО!** Тази информация съдържа маркетингов материал и 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 публикуването ѝ 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. Инвестицията, която се предлага се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта, преди да инвестирате. 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](http://www.ubb.bg), в секция „Спестявания и инвестиции“ на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – [www.ubbam.bg](http://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: [12593.pdf](#) (ubbam.bg) и на английски език: [12594.pdf](#) (ubbam.bg).