

KBC Eco Fund Water Responsible Investing

Дялове с капитализирана доходност

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

Месечна информация на фонда към | 28 Юни 2024 г. | страница 1 от 3

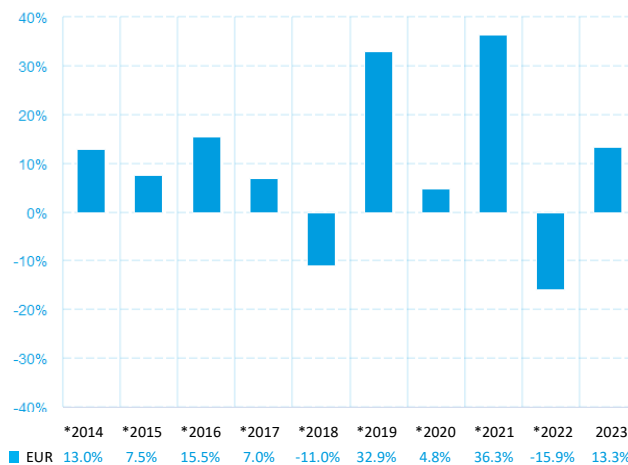
#Маркетингов материал

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	BE0175479063
Последна НСА на един дял	2 325.11 EUR
Нетни активи (в млн.)	1 160.44 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:	1.957%
- 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. 9

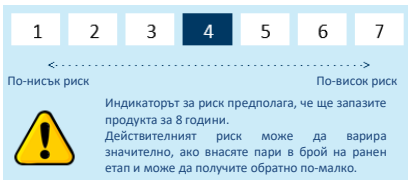
Аноуализирана доходност на годишна база

Акумулирана доходност От 01 Януари 2024

години	5.19%
1	13.45%
3	4.59%
5	9.95%
10	8.83%

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



Обобщеният показател за риск е насока за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Индикаторът показва каква е вероятността инвеститорите да загубят продукта поради развитието на пазара или поради липса на пари за плащане. Класифицирахме този продукт в клас 4 от 7, което означава, една среда рисков клас. Категория 4 е типична за фондове в акции, като тази категория показва, че фондът е силно чувствителен към пазарни движения. Акции, в които инвестира фондът, не носят гарантирана възвръщаемост и пазарната им стойност може да се колебае значително. Този продукт не включва никаква защита срещу бъдещи пазарни резултати, 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:

- Висока 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.
- Умерен Концентрационен риск : има концентрация на инвестиции в акции на дружества, които работят отговорно в областта на водите.
- Умерен Ликвиден риск : тъй като ще се инвестира в тема, която може да включва компании с по-ниска пазарна капитализация, съществува риск дадена позиция да не може да бъде продадена бързо на разумна цена.

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.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПЕРИОД НА ДЪРЖАНЕ

Минимум **8 години**

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

KBC Eco Fund Water Responsible Investing има за цел да постигне възвръщаемост чрез инвестиране във водния сектор, като могат да се вземат предвид всички региони.

Фондът инвестира активите си максимално в акции на компании, които работят в рамките на този сектор по отговорен начин. Тези компании реализират значителна част от оборота си, като предлагат продукти и услуги, свързани с водния сектор. 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 > Exclusion policy for responsible investing funds.

Методологията за положителен подбор е отговорната инвестиционна цел за принос към конкретно предизвикателство за устойчивост, а именно: осигуряване на достъп до и подобряване на ефективността на съоръженията за чиста вода. Това включва например следните бизнес дейности: съоръжения за водоснабдяване и канализация, технологии за пречистване на води и консултантски услуги за управление на околната среда. Само компании, които насочват поне 10% от дейността си към тази цел, могат да участват в тази общност. Освен това фондът определя цел на ниво пакет от мерки: въз основа на индивидуалният оборот, среднопретеглената стойност на пакета от мерки сеизчислява по отношение на значимостта на темата. Тази цифра никога не може да бъде по-ниска от 50%. Повече информация за методологията за подбор на положителни инвестиции и конкретните цели на фонда можете да намерите на www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds и в приложението към проспекта на този фонд.

KBC Eco Fund Water Responsible Investing 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 фактори (като хеджирането на валутен риск). Мениджърът може в значителна степен да използва деривати, свързани с активи, емитирани от емитенти, които не са отговорни. Фондът се управлява активно, без да се визира бенчмарк.

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 инвестирият 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 Подфондовете. За повече информация вижте раздел „Н. Tax Treatment“ от проспекта на „Eco 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 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 нагадените, 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	%	
XYLEM INC	US98419M1009	USD	United States of America	5.96%	
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	US00790R1041	USD	United States of America	5.37%	
SMITH (A.O.) CORP	US8318652091	USD	United States of America	5.16%	
PENTAIR PLC	IE00BLS09M33	USD	United States of America	4.95%	
FERGUSON PLC	JE00BJVNSS43	GBP	United Kingdom	3.87%	
GEBERIT AG-REG	CH0030170408	CHF	Switzerland	3.51%	
SEVERN TRENT PLC	GB00B1FH8J72	GBP	United Kingdom	3.41%	
BADGER METER INC	US0565251081	USD	United States of America	3.31%	
HALMA PLC	GB0004052071	GBP	United Kingdom	3.30%	
CORE & MAIN INC-CLASS A	US21874C1027	USD	United States of America	3.21%	
Пропорция на топ 10 позиции в портфолиото				42.04%	
Брой поддържани позиции				66	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ^{(1) (4)}				(Източник: KBC Asset Management)
Клас активи ^{(2) (3)}		Валутно разпределение		
Акции	98.72%	USD	49.22%	
Парични средства	1.28%	GBP	14.98%	
		EUR	11.82%	
		JPY	6.50%	
		CHF	5.95%	
		Други развиващи се пазари	3.97%	
		Други развити пазари	7.56%	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ ^{(1) (4)}				(Източник: KBC Asset Management)
Разпределение по сектор		Разпределение по географски регион		
Индустрия	69.04%	Северна Америка	54.06%	
Комунални	19.42%	Европа извън Евророната	23.54%	
Информационни технологии	6.69%	Евроната	10.95%	
Материали	2.09%	Пасифик	6.91%	
Здравеопазване	1.59%	Латинска Америка	3.36%	
Стоки и услуги от първа необходимост	1.17%	Азия - развиващи се	1.18%	

⁽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! 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, 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: [12593.pdf](#) (ubbam.bg) и на английски език: [12594.pdf](#) (ubbam.bg).