

KBC Eco Fund Water Responsible Investing (EUR)

Classic Shares - Дялове с капитализирана доходност
Под-фонд на Белгийска Колективна Инвестиционна Схема
Управлява се от белгийското управляващо дружество KBC Asset Management NV
Месечна информация на фонда към | 30/09/2025 | Маркетингова комуникация

ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ



Предидшните движения в стойността на активите не са надежден показател за бъдещето. (Източник: KBC Asset Management)

ОСНОВНИ ДАННИ

ISIN код	BE0175479063
Последна нетна стойност на активите	2 396,51 EUR
Нетни активи (в мил)	1 198,05 EUR
Такса за записване	3,000%
Такса за обратно изкупуване	0,000%
Такса за обратно изкупуване < 1 месец след	max. 5,000%
Anti-dilution levy*	в изключителни ситуации
Текущи такси, от които	2,145%
- Такса за управление	max. 1,600%
Категория фонд	фонд за дялово участие
Начална дата	01/12/2000
Срок	без дата на падеж
Минимална инвестиция	-
Ликвидност	ежедневно
Класификация по SFDR*	Art. 9
Цел % устойчиви инвестиции*	Мин. 95,0%

ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА

1234567

<.....>

По-нисък рискПо-висок риск



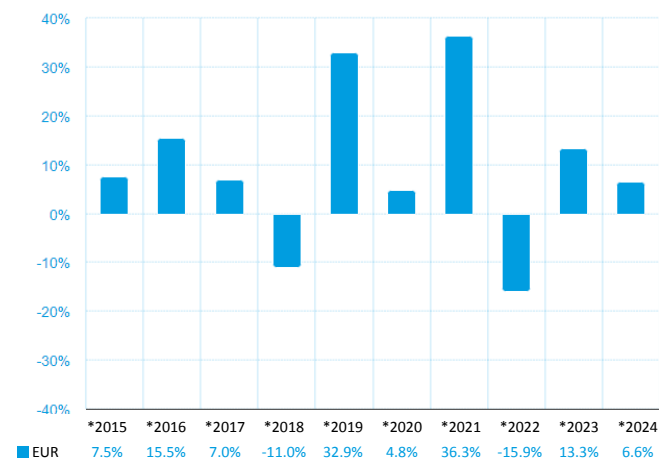
Индикаторът за риск предполага, че ще запазите продукта за 8 години. Действителният риск може да варира значително, ако осребрите предсрочно, като възвръщаемостта също може да е по-малка.

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 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.

Няма защита на капитала.

МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО КАЛЕНДАРНА ГОДИНА



* Тези резултати бяха постигнати при обстоятелства, които вече не са актуални.

Възвръщаемост на годишна база		кумулятивна възвръщаемост	
година			
1	-1,43%	Тъй като 01-01-2025	1,72%
3	9,32%		
5	9,38%		
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 влизане и излизане. Постигнатите резултати и данни за възвръщаемостта в миналото не са надеждна индикация за бъдещето. (Източник: КейБиСи Асет Мениджмънт).

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 дуалистичен подход: отрицателен преглед и методология за положителен 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 съоръжения 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 се изчислява по отношение на значимостта на темата. Тази цифра никога не може да бъде по-ниска от 50%.

Повече информация за методологията за положителен подбор 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. 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.

Валутата на фонда е евро.

Фондът реинвестира всички получени доходи по начина, описан в проспекта (за повече подробности вижте раздел "Types of units and fees and charges" от информацията за този подфонд в проспекта).

Горепосочените цели и инвестиционна политика са взети изцяло от Документа с ключова информация (ДКИ). Капиталът и/или възвръщаемостта не са гарантирани или защитени.

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 реши да предлага продукта без предоставяне на инвестиционна консултация за него, ОББ трябва да прецени дали притежавате необходимите знания и опит, свързани с продукта. Ако случаят не е такъв, ОББ трябва да Ви предупреди, че продуктът не е подходящ за Вас. Ако ОББ 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.

ТОП 10 ПОЗИЦИИ НА ПОДФОНДА				(Източник: KBC Asset Management)
Име	ISIN	Валута	Страна	%
CORE & MAIN INC-CLASS A	US21874C1027	USD	САЩ	5,86%
FERGUSON ENTERPRISES INC	US31488V1070	GBP	Обединено кралство	5,68%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	US00790R1041	USD	САЩ	5,36%
PENTAIR PLC	IE00BLS09M33	USD	САЩ	5,24%
WSP GLOBAL INC	CA92938W2022	CAD	Канада	4,33%
SEVERN TRENT PLC	GB00B1FH8J72	GBP	Обединено кралство	4,16%
ORGANO CORP	JP3201600008	JPY	Япония	4,15%
HALMA PLC	GB0004052071	GBP	Обединено кралство	4,01%
STANTEC INC	CA85472N1096	CAD	Канада	3,69%
VERALTO CORP	US92338C1036	USD	САЩ	3,60%
% Топ 10 позиции от общия %				46,07%
Брой поддържани позиции				61

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ^{(1) (4)}		(Източник: KBC Asset Management)	
Тип активи ^{(2) (3)}		Валутно разпределение	
Акции	100,54%	USD	43,37%
Парични средства	-0,54%	GBP	20,42%
		EUR	9,86%
		CHF	6,36%
		JPY	6,03%
		Други нововъзникващи пазари	3,58%
		Други развити пазари	10,38%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ ^{(1) (4)}		(Източник: KBC Asset Management)	
Разпределение на акциите по сектори		Географско разпределение	
Индустрия	68,29%	Северна Америка	51,10%
Комунални	16,94%	Европа извън Еврозоната	29,51%
Материали	4,48%	Евروزона	9,95%
Информационни технологии	4,03%	Пасифик	5,88%
Здравеопазване	3,31%	Латинска Америка	3,36%
Стоки и услуги от първа необходимост	2,88%	Азия - развиващи се	0,20%
Циклични стоки и услуги	0,06%		

⁽¹⁾ Вземете под внимание разпространението на всички базови UCIs.

⁽²⁾ Всички деривативни финансови инструменти върху акции или облигации ще бъдат таксувани с вида на активите, за които се отнасят.

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

⁽⁴⁾ Използването на деривативни финансови инструменти може да повлияе негативно върху процента на разпространение