

KBC Eco Fund Water Responsible Investing (EUR)

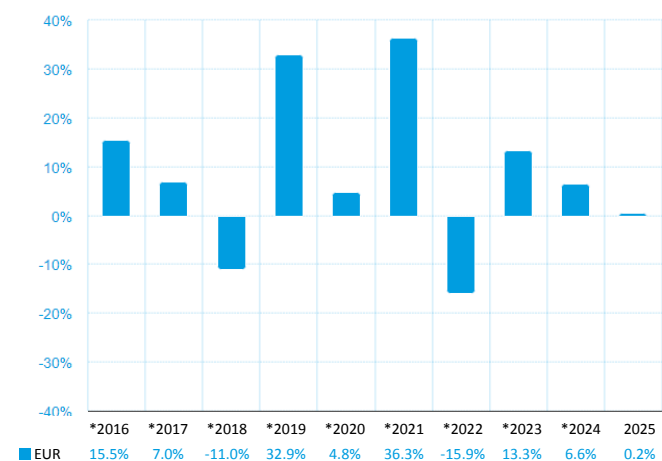
Classic Shares - Дялове с капитализирана доходност
Под-фонд на Белгийска Колективна Инвестиционна Схема
Управлява се от белгийското управляващо дружество KBC Asset Management NV
Месечна информация на фонда към | 30/06/2026 | Маркетингова комуникация

ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ



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

МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО КАЛЕНДАРНА ГОДИНА



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

ОСНОВНИ ДАННИ

ISIN код	BE0175479063
Последна нетна стойност на активите	2 519,84 EUR
Нетни активи (в мил)	1 245,99 EUR
Такса за записване	3,000%
Такса за обратно изкупуване	0,000%
Такса за обратно изкупуване < 1 месец след променливо ценообразуване*	max. 5,000%
Текущи такси, от които	да
- Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,88%
от които такса за управление	max. 1,60%
- Разходи по транзакциите	0,27%
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%

ВЪЗВЪРЩАЕМОСТ НА ГОДИШНА БАЗА

Възвръщаемост на годишна база	кумулятивна възвръщаемост
година	Тъй като 01-01-2026
1	6,15%
3	7,13%
5	4,40%
10	7,93%

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).

ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА И ВЪЗВЪРЩАЕМОСТТА

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.

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 от продукта поради развитието на пазара или поради липса на достатъчно средства за изплащане. 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.

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.

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.

Актуален преглед на дейностите на компанията може да бъде намерен на www.kbc.be/eco-thematic-funds.

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 (например за тютюн, хазартни дейности и оръжия вжат определени прагове на оборота). 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 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 вжте 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.

Цената на този фонд може да се колебае значително поради неговия състав.

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	6,15%
FERGUSON ENTERPRISES INC	US31488V1070	USD	САЩ	6,05%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	US00790R1041	USD	САЩ	6,04%
ORGANO CORP	JP3201600008	JPY	Япония	5,33%
PRIMO BRANDS CORP	US7416231022	USD	САЩ	4,87%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JP3270000007	JPY	Япония	4,73%
EUROFINS SCIENTIFIC	FR0014000MR3	EUR	Франция	4,41%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	USD	САЩ	4,16%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	US9427491025	USD	САЩ	4,01%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GB00B39J2M42	GBP	Обединено кралство	4,00%
% Топ 10 позиции от общия %				49,74%
Брой поддържани позиции				54

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ^{(1) (4)}		(Източник: KBC Asset Management)	
Тип активи ^{(2) (3)}		Валутно разпределение	
Акции	99,32%	USD	50,31%
Парични средства	0,68%	GBP	12,69%
		EUR	11,64%
		JPY	10,12%
		CHF	4,15%
		Други нововъзникващи пазари	5,38%
		Други развити пазари	5,72%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ ^{(1) (4)}				(Източник: KBC Asset Management)	
Тематично разпределение		Разпределение на акциите по сектори		Географско разпределение	
Друг	23,09%	Индустрия	61,98%	Северна Америка	53,34%
Друг	20,18%	Комунални	20,77%	Европа извън Еврозоната	19,00%
Друг	15,48%	Стоки и услуги от първа необходимост	4,90%	Евروزона	12,12%
Друг	14,37%	Здравеопазване	4,44%	Пасифик	10,13%
Друг	10,81%	Материали	3,81%	Латинска Америка	4,15%
Друг	6,40%	Информационни технологии	2,84%	Азия - развиващи се	1,27%
Друг	5,53%	Циклични стоки и услуги	1,27%		
Енергийна ефективност	2,42%				
Друг	1,72%				

⁽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