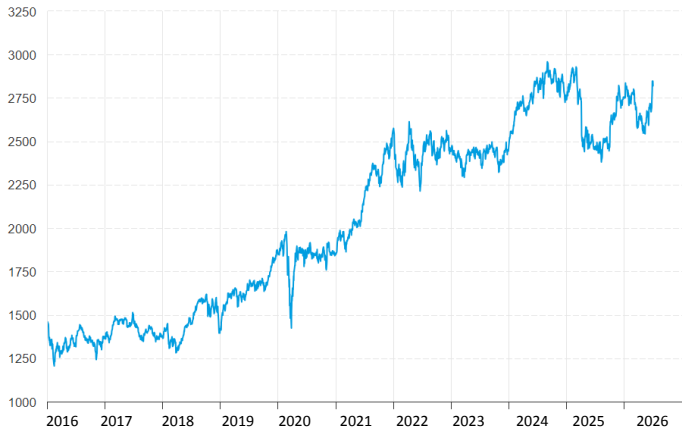


KBC Equity Fund We Care Responsible Investing (EUR)

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)

ОСНОВНИ ДАННИ

ISIN код	BE0166584350
Последна нетна стойност на активите	2 820,07 EUR
Нетни активи (в мил.)	373,18 EUR
Такса за записване	3,000%
Такса за обратно изкупуване	0,000%
Такса за обратно изкупуване < 1 месец след променливо ценообразуване*	мах. 5,000%
Текущи такси, от които	да
- Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,83%
от които такса за управление	мах. 1,60%
- Разходи по транзакциите	0,04%
Категория фонд	фонд за дялово участие
Начална дата	27/02/1998
Срок	без дата на падеж
Минимална инвестиция	-
Ликвидност	ежедневно
Класификация по SFDR*	Art. 8
Цел % устойчиви инвестиции*	Мин. 50,0%

ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА

1234567

По-нисък риск

По-висок риск

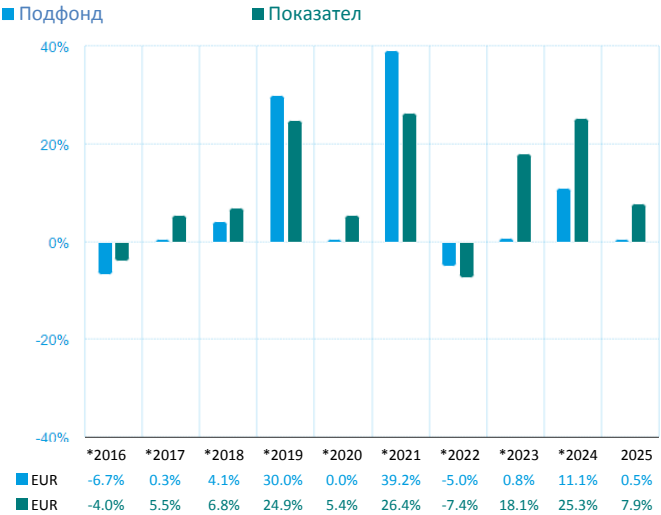
Индикаторът за риск предполага, че ще запазите продукта за 8 години. Действителният риск може да варира значително, ако осребрите предсрочно, като възвръщаемостта също може да е по-малка.

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 инвестициите в акции на компании от секторите на здравеопазването и фармацевтията.

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	Подразделение	Показател	Подразделение	Показател
	Тъй като 01-01-2026			
1	14,62%	26,98%	2,44%	14,29%
3	4,84%	17,84%		
5	5,27%	13,52%		
10	7,44%	12,20%		

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).

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.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Част 1

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

Част 2

Повече актуална информация може да бъде намерена на www.kbc.be/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 важат 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 комбинация от цели за портфейла и насърчаване на устойчивото развитие. Целите за портфейла се основават на намаляване на интензитета 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 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.

Част 3

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing се управлява активно като използва следния бенчмарк: MSCI All Countries World-Net Return Index (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).

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.

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.

ОТГОВОРНО ИНВЕСТИРАНЕ

Корпоративна цел ESG	по-добре от целта
----------------------	----------------------

Фонд	Цел
17,13	≤ 18,98
Оценка на риска ESG	
По скала на риска: 0-10 (незначителен), 10-20 (нисък), 20-30 (среден), 30-40 (висок) и 40-100 (тежък). Източник: Morningstar Sustainalytics © Morningstar Sustainalytics (2026) - Степен на покритие на данните*: 100,00% фонд. Допълнителна информация относно методологията, използвана за изчисляване на ESG рейтинг на риска за компаниите, можете да намерите на следния уебсайт: Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency	
Оценката на ESG риска* изразява доколко добре компаниите управляват екологичните, социалните и управленските рискове, свързани с техния сектор. Фондът определя целева стойност за това.	

Основни неблагоприятни ефекти върху факторите на устойчивостта

Основните неблагоприятни въздействия (ОИВ) се отнасят до потенциалните отрицателни ефекти на инвестиционните решения върху факторите на устойчивостта, като например екологични и социални въпроси. Тези основни неблагоприятни въздействия са определени в европейски регламент. Примерите включват емисии на парникови газове и нарушения на човешките права. Фондът ги взема предвид при вземането на инвестиционни решения.

Вземат се предвид всички съответни показатели.
Основните от тях са:

Неблагоприятно въздействие върху околната среда

- Парникови газове: PAI 3**
Този фонд има цел за намаляване на интензивността на парниковите газове за компаниите.
- Парникови газове: PAI 4**
Този фонд не инвестира в компании, които са активни в сектора на изкопаемите горива.
- Биологично разнообразие: PAI 7**
Този фонд не инвестира в компании с големи или сериозни противоречия, свързани с използването на земята и биоразнообразието, както и в компании с дейности, които имат отрицателно въздействие върху биоразнообразието и не предприемат достатъчно мерки за намаляване на въздействието си.

Неблагоприятно социално въздействие

- Социални въпроси и служители: PAI 10**
Този фонд не инвестира в компании, които сериозно нарушават принципите на UNGC и насоките на ОИСП.
- Социални въпроси или служители: PAI 14**
Този фонд не инвестира в компании, участващи в производството или продажбата на спорни оръжия.

Цел за интензивността на емисиите на парникови газове за дружествата*	по-добре от целта
---	----------------------

Фонд	Цел
-91,67%	-42,57%
Интензитет на парниковите газове в сравнение с базовата линия за 2019 г.	
Изчислено в тонове CO2 еквивалент на милион щатски долара приходи, генерирани от тези компании. Източник: S&P Trucost Limited © Trucost (2026) – Степен на покритие на данните*: 100,00% фонд	
Компаниите трябва да намалят емисиите си на парникови газове. Това е полезно за климата, но също така е потенциално полезно за инвеститорите, тъй като компаниите с високи емисии са изложени на риск да бъдат подложени на финансова отговорност с течение на времето. Фондът има цел за намаляване на интензивността на емисиите на парникови газове в сравнение с базовия показател за 2019 г. Следователно фондът ще предпочита емитенти с по-нисък интензитет на парникови газове.	

Устойчиви инвестиции*

Фонд	Цел
66,65%	≥ 50,00%
Източник Morningstar Sustainalytics © Morningstar Sustainalytics (2026), MSCI, S&P Trucost Limited © Trucost(2026) , KBC Asset Management- Степен на покритие на данните*: 100,00% фонд	
С Европейската зелена сделка Европа иска да насърчи инвестициите в икономически дейности, които допринасят за постигането на екологични или социални цели. Поради това европейското законодателство за SFDR изисква прозрачност на частта на фонда, свързана с устойчивите инвестиции.	

Екологично устойчиви инвестиции съгласно Регламента на ЕС за данъчната методология

Фонд	Цел
0,19%	-
Източник: Morningstar Sustainalytics © Morningstar Sustainalytics (2025), MSCI, S&P Trucost Limited © Trucost(2025), KBC Asset Management - Степен на покритие на данните*: 100,00% Фонд	
Европейският съюз иска да бъде неутрален по отношение на климата до 2050 г. С Регламента на ЕС за таксономията ЕС цели да осигури прозрачност на дела на инвестициите на фондовете, които са екологично устойчиви в съответствие със специфичните критерии, определени в Регламента за таксономията.	
Фондът не е определил цел за тази цел.	

Външни обстоятелства, като пазарни движения и актуализации на външни данни, могат да доведат до неизпълнение на горните цели. В такъв случай управляващият мениджър ще приведе фонда в съответствие с целите възможно най-скоро, като винаги ще се съобразява единствено с интереса на инвеститора.

Когато решавате да инвестирате в този фонд, трябва да вземете предвид всички характеристики и цели на фонда.

Този доклад съдържа информация ("информация"), предоставена от MSCI Inc, нейни филиали или доставчици на информация ("страните по MSCI"), която може да е използвана за изчисляване на оценки, рейтинги или други показатели. Информацията е предназначена само за вътрешна употреба и не може да бъде възпроизвеждана/разпространявана под каквато и да е форма, нито да бъде използвана като основа или компонент на финансови инструменти, продукти или индекси. Страните от MSCI не гарантират оригиналността, точността и/или пълнотата на съдържащите се тук данни или информация и изрично се отказват от всякакви изрични или подразбиращи се гаранции, включително тези за продаваемост и годност за определена цел. Информацията не е предназначена за инвестиционен съвет или препоръка за вземане (или въздържане от вземане) на инвестиционно решение и не следва да се приема като такава, нито да се тълкува като указание или гаранция за бъдеща възвръщаемост, анализ, прогноза или предсказание. Нито една от страните по MSCI не носи отговорност за грешки или пропуски във връзка със съдържащите се тук данни или информация, нито за преки, косвени, специални, наказателни, последващи или други щети (включително пропуснати ползи), дори ако е била уведомена за възможността за такива щети.

ТОП 10 ПОЗИЦИИ НА ПОДФОНДА				(Източник: KBC Asset Management)
Име	ISIN	Валута	Страна	%
ELI LILLY & CO	US5324571083	USD	САЩ	9,49%
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	USD	САЩ	7,58%
ABBVIE INC	US00287Y1091	USD	САЩ	5,83%
UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	USD	САЩ	4,77%
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	GBP	Обединено кралство	4,16%
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	CHF	Швейцария	4,03%
MERCK & CO. INC.	US58933Y1055	USD	САЩ	3,97%
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	CHF	Швейцария	3,72%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	USD	САЩ	2,58%
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	USD	САЩ	2,27%
% Топ 10 позиции от общия %				48,39%
Брой поддържани позиции				96

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ^{(1) (4)}		(Източник: KBC Asset Management)	
Тип активи ^{(2) (3)}		Валутно разпределение	
Акции	99,96%	USD	68,52%
Парични средства	0,04%	CHF	11,49%
		EUR	5,84%
		GBP	5,46%
		JPY	2,88%
		CAD	1,61%
		HKD	1,50%
		TWD	0,88%
		INR	0,83%
		Друг	0,99%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ ^{(1) (4)}		(Източник: KBC Asset Management)			
Тематично разпределение		Разпределение на акциите по сектори		Географско разпределение	
Лекарства	39,81%	Здравеопазване	90,30%	САЩ	68,50%
Здравно и животозастраховане	16,12%	Финансови	8,43%	Швейцария	11,54%
Биотехнологии	14,38%	Информационни технологии	0,69%	Обединено кралство	5,40%
Медицински технологии	11,67%	Недвижими имоти	0,58%	Белгия	2,52%
Възлагане на медицински дейности на външни изпълнители	7,20%			Япония	2,48%
Логистика на медицински консумативи	5,41%			Холандия	1,93%
Гериатрични и болнични грижи	2,51%			Канада	1,61%
Диагностика	2,19%			Германия	1,15%
Цифрово здравеопазване	0,69%			Хонконг	1,03%
				Друг	3,85%

(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