

ИНВЕСТИРАЙ ОТГОВОРНО

Водата – ресурсът на бъдещето

SRI



ВАЖНО! Предоставената информация в този маркетингов материал 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 издаване на маркетинговия материал 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. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсирание на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате в този фонд. 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: [11074.pdf \(ubbam.bg\)](#) и на английски език: [11365.pdf \(ubbam.bg\)](#).

KBC ECO FUND WATER



ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ*

ОББ Асет Мениджмънт е търговска марка на KBC Асет Мениджмънт – лидер по пазарен дял в Белгия, Чехия и България и с многобройни награди за своите иновативност и резултати. С общо активи под управление надхвърлящи 320 милиарда евро* и над 70 години опит в управлението на взаимни фондове, KBC Group е позната със своя изцяло ориентиран към клиента подход. Още от самото си стъпване в България през 2018, KBC Асет Мениджмънт затвърди ролята си на лидер, първоначално чрез иновативните фондове **ExpertEase**, следващи мулти-сигнална стратегия, а днес, като следващата важна стъпка, и чрез налагане ролята на отговорното инвестиране.

* Към 2020 година

ФОКУСНА СТРАТЕГИЯ

Eco Fund Water е взаимен фонд, който инвестира изцяло в акциите на компании, чиято основна дейност е свързана с вода, включително съхранението, преработката и опазването на водните ресурси.

КЛАСИЧЕСКИ ПОДХОД

При управлението си, **Eco Fund Water** следва класически подход на фонд в акции, но следвайки политика, която насърчава инвестирането в компании, които може да имат елементи на устойчивост в своя модел на управление. Минималният препоръчителен хоризонт за инвестиция в този фонд е 5 години.

ОТГОВОРНО ИНВЕСТИРАНЕ

Подходът на фонда е насочен към максимална доходност като компаниите преминават два етапа на оценка – инвестиционен потенциал и втори етап - до колко техният бизнес модел е устойчив. Целта е максимална доходност от диверсифициран портфейл от акции във водния сектор.

Продуктов рейтинг на фонда: 6 (Силно Динамичен)

Минимална инвестиция: 100 евро и 10 евро за СИП

Държава на произход: Белгия



Водата вече е наричана „синьото злато“ и за това има не една причина. Но една от тях е водеща.

Едва **2.5%** от водата по света е питейна, но колкото и нищожно да изглежда, всъщност е в пъти по-малко. Причината е, че около **78%** от тези **2.5%** са в полярни шапки и ледници, а това, което ни остава за консумация след промишлеността и селското стопанство е едва **0.04%***

Населението нараства, а климатичните промени, замърсяването и влошаващата се инфраструктура оказват своя негативен ефект върху водните ресурси. Възможно е до **2050г.** водните запаси да намалееят с **2/3** само заради климатичните промени.

KBC Асет Мениджмънт е сред пионерите - първият определян като SRI фонд стартира през далечната **1992г.**, а днес **30%** от активите под управление в Белгия и над **80%** от новите инвестиции са в този тип фондове.

Ireland



Belgium



Czech Republic

Slovakia

Hungary



Bulgaria



ЗА КАКВО БЪДЕЩЕ РАБОТЯТ ПАРИТЕ ТИ?

Water е под-фонд на фонда-чадър Eco Fund като следва подход при управлението на активи с важна роля за прехода към един нов, по-устойчив свят.

В инвестиционната политика на фонда могат да попаднат и компании, чиято дейност е свързана към устойчиво развитие и отговорност към обществото и природата (SRI). Освен това Water не може да инвестира в компании, които например разработват противоречиви оръжия, произвеждат животински кожи, добиват или прилагат замърсяващи продукти и горива и др.

Water е подходящ за инвеститори със силно динамичен профил, за които е важно средствата им да работят не само за финансови цели, но и това да се случва по отговорен начин.

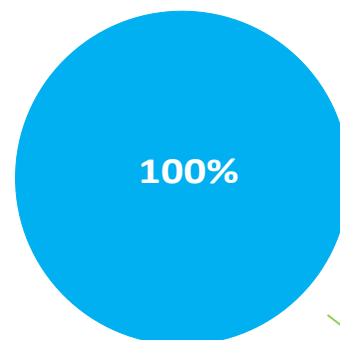


РАСТЕЖ

Eco Fund Water инвестира следвайки класически подход като типичен фонд в акции. Независимо от пазарните условия, фондът се стреми да бъде постоянно инвестиран в дялови инструменти.

Целевото разпределение е 100% в акции като фондът инвестира в глобален аспект съобразно инвестиционната си политика.

ЦЕЛЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ



АКЦИИ



*7171



0700 117 17



+359 2 483 17 17



www.ubb.bg



гр. София, бул. Витоша 89Б

