

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВЗАИМНИ
ФОНДОВЕ/ИНВЕСТИЦИИ В ОТГОВОРНИ ФОНДОВЕ

ИМЕ НА КОЛЕКТИВНАТА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА (КИС)*	ФОНД ПО ЧЛ. 6	ФОНД ПО ЧЛ. 8	ФОНД ПО ЧЛ. 9	ЦЕЛ УСТОЙЧИВИ ИНВЕСТИЦИИ	МИН. ПРОПОРЦИЯ НА УСТОЙЧИВИ ИНВЕСТИЦИИ	ФОНДЪТ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВИ ИНВЕСТИЦИИ		
						С ЕКОЛОГИЧНА ЦЕЛ В ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ КВАЛИФИЦИРАТ КАТО ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВИ СЪГЛАСНО ТАКСОНОМИЯТА НА ЕС.	С ЕКОЛОГИЧНА ЦЕЛ В ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СЕ КВАЛИФИЦИРАТ КАТО ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВИ СЪГЛАСНО ТАКСОНОМИЯТА НА ЕС	СЪС СОЦИАЛНА ЦЕЛ
ОББ Експертиъз Дефанзивен Балансиран (Евро)	●	—	—	НЕ	—	—	—	—
ОББ Експертиъз Дефанзивен Балансиран (Лева)	●	—	—	НЕ	—	—	—	—
ОББ Експертиъз Дефанзивен Толерантен (Евро)	●	—	—	НЕ	—	—	—	—
ОББ Експертиъз Дефанзивен Толерантен (Лева)	●	—	—	НЕ	—	—	—	—
ОББ Експертиъз Динамичен Балансиран (Евро)	●	—	—	НЕ	—	—	—	—
ОББ Експертиъз Динамичен Балансиран (Лева)	●	—	—	НЕ	—	—	—	—
ОББ Експертиъз Динамичен Толерантен (Евро)	●	—	—	НЕ	—	—	—	—
ОББ Експертиъз Динамичен Толерантен (лева)	●	—	—	НЕ	—	—	—	—
ОББ Експертиъз Силно Динамичен Толерантен (Евро)	●	—	—	НЕ	—	—	—	—
ОББ Експертиъз Силно Динамичен Толерантен (Лева)	●	—	—	НЕ	—	—	—	—
ОББ Платинум България	●	—	—	НЕ	—	—	—	—
Optimum Fund Enhanced Ingelligence	●	—	—	НЕ	—	—	—	—

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ/ИНВЕСТИЦИИ В ОТГОВОРНИ ФОНДОВЕ

ОТГОВОРНО ИНВЕСТИРАЩИ ФОНДОВЕ

ИМЕ НА КОЛЕКТИВНАТА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА (КИС)*	ФОНД ПО ЧЛ. 6	ФОНД ПО ЧЛ. 8	ФОНД ПО ЧЛ. 9	ЦЕЛ УСТОЙЧИВИ ИНВЕСТИЦИИ	МИН. ПРОПОРЦИЯ НА УСТОЙЧИВИ ИНВЕСТИЦИИ	ФОНДЪТ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВИ ИНВЕСТИЦИИ		
						С ЕКОЛОГИЧНА ЦЕЛ В ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ КВАЛИФИЦИРАТ КАТО ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВИ СЪГЛАСНО ТАКСОНОМИЯТА НА ЕС.	С ЕКОЛОГИЧНА ЦЕЛ В ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СЕ КВАЛИФИЦИРАТ КАТО ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВИ СЪГЛАСНО ТАКСОНОМИЯТА НА ЕС	СЪС СОЦИАЛНА ЦЕЛ
ОББ Експертиз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ	—	●	—	НЕ	30%	—	●	●
ОББ Експертиз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ	—	●	—	НЕ	30%	—	●	●
ОББ Експертиз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ	—	●	—	НЕ	30%	—	●	●
ОББ Експертиз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ	—	●	—	НЕ	30%	—	●	●
ОББ Експертиз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ	—	●	—	НЕ	30%	—	●	●
ОББ Експертиз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ	—	●	—	НЕ	30%	—	●	●
Eco Fund Water Responsible Investing **	—	—	●	ДА	95%	—	●	—
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	—	●	—	НЕ	55%	—	●	●

- Фонд по чл. 6 Регламент (ЕС) 2019/2088 – не се фокусира върху устойчивостта;
- Фонд по чл. 8 Регламент (ЕС) 2019/2088 – цели да насърчава постигането на определени екологични и социални цели, но няма за своя основна цел инвестирането в устойчиви компании и държави;
- Фонд по чл. 9 Регламент (ЕС) 2019/2088 – цели да насърчава постигането на определени екологични и социални цели, като това включва инвестиране в компании и държави, чиято дейност или цел са свързани с устойчивостта.

Какво представлява Таксономията на ЕС?

Таксономията на ЕС е класификационна система за екологично устойчиви икономически дейности и е интегрирана в Регламент (ЕС) 2019/2088, по-конкретно в чл. 8 или чл. 9, тъй като те обхващат екологично и/или социално устойчиви инвестиции.

**Той ще направи минимален дял на устойчиви инвестиции с екологична цел от 95% в икономически дейности, които не се определят като екологично устойчиви, съгласно Таксономията на ЕС.

Този документ съдържа допълнителна информация относно взаимни / отговорни фондове и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава.