

Horizon

Инвестиционно дружество (bevek) съгласно белгийското право – ПКИПЦК

Дружество с ограничена отговорност
с ЕИК: 0449.441.283 – TP Брюксел
Седалище и адрес на управление: Havenlaan 2, 1080 Брюксел

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

Privileged Portfolio Pro 90 August
подфонд на Horizon ^(*)

Privileged Portfolio Pro 90 February
подфонд на Horizon ^(*)

Privileged Portfolio Pro 90 May
подфонд на Horizon ^(*)

Privileged Portfolio Pro 90 November
подфонд на Horizon ^(*)

2040
подфонд на Horizon ^(*)

Comfort Pro August 90
подфонд на Horizon ^(*)

Comfort Pro February 90
подфонд на Horizon ^(*)

Comfort Pro May 90
подфонд на Horizon ^(*)

Comfort Pro November 90
подфонд на Horizon ^(*)

Global Flexible Allocation Wealth January
подфонд на Horizon ^(*)

Global Flexible Allocation Wealth July
подфонд на Horizon ^(*)

KBC Dynamic Balanced Responsible Investing
подфонд на Horizon ^(*)

Уважаеми господине/госпожо,

С настоящото акционерите се уведомяват да присъстват на **извънредното общо събрание**, което ще се проведе за всеки от гореспоменатите подфондове, **за да вземе решение относно описано по-долу преобразуване**. Уведомлението за събраниято е приложено към настоящия информационен пакет.

^(*) Инвестиционно дружество (bevek), състоящо се от няколко подфонда, което е избрало инвестиции, които отговарят на условията, определени в Директива 2009/65/ЕО, и което, по отношение на своята дейност и инвестиции, се урежда от Закона от 3 August 2012 г. по отношение на предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа, които отговарят на условията, определени в Директива 2009/65/ЕО, и предприятия за инвестиране във вземания по дългове.

Подфонд(ове), които ще бъдат придобити		Придобиващ подфонд
Подфондът Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon Подфондът Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon Подфондът Privileged Portfolio Pro 90 May of Horizon Подфондът Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon Подфондът 2040 на Horizon Подфондът Comfort Pro August 90 на Horizon Подфондът Comfort Pro February 90 на Horizon Подфондът Comfort Pro May 90 на Horizon Подфондът Comfort Pro November 90 на Horizon Подфондът Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon Подфондът Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon	се придобива от	Подфондът KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

Преобразуването предвижда всички активи и пасиви на придобивания подфонд да бъдат прехвърлени на придобиващия подфонд.

Настоящият пакет Ви предоставя важна информация за преобразуването, както и за последиците от преобразуването за Вас като акционер.

1. ЗАСЕГНАТИ АКЦИИ

Horizon Privileged Portfolio Pro 90 August	
	BE0946343119 Capitalisation shares
Horizon Privileged Portfolio Pro 90 February	
	BE0945921741 Capitalisation shares
Horizon Privileged Portfolio Pro 90 May	
	BE0946104636 Capitalisation shares
Horizon Privileged Portfolio Pro 90 November	
	BE0946433043 Capitalisation shares
Horizon 2040	
	BE6279061574 Capitalisation shares
Horizon Comfort Pro August 90	
	BE6266330339 Capitalisation shares
Horizon Comfort Pro February 90	
	BE6277711659 Capitalisation shares
Horizon Comfort Pro May 90	
	BE6285342331 Capitalisation shares
Horizon Comfort Pro November 90	
	BE6282172640 Capitalisation shares
Horizon Global Flexible Allocation Wealth January	
	BE6276291034 Capitalisation shares

се придобиват от

Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing	
Classic Shares	BE6290496460 Capitalisation shares
	BE6290497476 Distribution shares
Comfort Plus Shares	BE6343785828 Capitalisation shares
	BE6343784813 Distribution shares
Comfort Portfolio Shares	BE6311842528 Capitalisation shares
	BE6311843534 Distribution shares
Comfort Prime Shares	BE6343787840 Capitalisation shares
	BE6343786834 Distribution shares
Comfort Shares	BE6342080262 Capitalisation shares
	BE6342081278 Distribution shares
Institutional F shares BG	BE6331694198 Capitalisation shares

Horizon Global Flexible Allocation Wealth July	
	BE6280653971 Capitalisation shares

Акционерите на подфондовете, които ще бъдат придобивани, ще придобият акции на придобиващите подфондове, които имат същите характеристики като акциите, които са притежавали в подфондовете, които ще бъдат придобивани.

2. КОНТЕКСТ И ПРИЧИНИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Защо се прави преобразуването?

Преобразуването ще увеличи активите на придобиващия подфонд с активите на придобивания подфонд. Това създава икономии от мащаба и е в интерес на ефективното управление на разходите и следователно на акционерите на участващите подфондове. Това не означава непременно, че разходите на придобиващия подфонд ще бъдат по-ниски от тези на подфонда, който ще се придобива. В този случай текущите такси за класическите акции на придобиващия подфонд са по-високи от текущите такси за някои от подфондовете, които ще бъдат придобити. За сравнение на разходите, вижте раздел 3.3 „Сравнение на структурата на разходите и валутата на деноминация“.

Защо тези подфондове?

Подфондовете The sub-funds Privileged Portfolio Pro 90 August, Privileged Portfolio Pro 90 February, Privileged Portfolio Pro 90 May, Privileged Portfolio Pro 90 November, 2040, Comfort Pro August 90, Comfort Pro February 90, Comfort Pro May 90, Comfort Pro November 90, Global Flexible Allocation Wealth January и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon бяха избран за това преобразуване, тъй като нивото на нетните активи не се е увеличило от няколко години и намалява. Освен това тези подфондове вече не се предлагат активно и е малко вероятно активите под управление да се увеличат в бъдеще в резултат на нови инвеститори, които записват в тях.

Както подфондовете, които ще бъдат придобивани, така и придобиващият подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, са подходящи за инвеститори с динамичен профил и се управляват активно без референция към бенчмарк.

В резултат на преобразуването инвеститорите в подфондовете, които ще бъдат придобивани, в крайна сметка ще инвестират в подфонд, който преследва цели за отговорно инвестиране. Повече информация за това отговорно управление може да бъде намерена в „Приложението за KBC Dynamic Balanced Responsible Investing“ в проспекта на Horizon.

3. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ПРИДОБИВАЩИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ ПОДФОНД

Най-важните характеристики на подфондовете, които ще се придобиват, и на придобиващия подфонд са посочени по-долу.

Пълно описание на характеристиките на всеки отделен подфонд е предоставено в проспекта и Основния информационен документ („KID“) за всеки подфонд. Горещо ви препоръчваме да ги прочетете.

KID на придобиващия подфонд може да се намери като приложение към този информационен пакет.

Моля, имайте предвид, че документът с ключова информация може да бъде актуализиран от време на време. Най-новата версия може да бъде намерена на www.kbc.be/Fundfinder и от клоновете на институцията, предоставяща финансовата услуга, а именно KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussels. Освен това искаме да ви информираме, че считано от 31 март 2025 г., Проспектът и Основният информационен документ на придобиващия подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще бъдат изменени. Съобщението в пресата относно това и измененият Основен информационен документ за придобиващия подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon могат да бъдат намерени на www.kbc.be/new-KID.

3.1. Сравнение на инвестиционни политики и стратегии

Сравнение между подфонда Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

Прилики

И двата подфонда се управляват активно без сравнение с бенчмарк.

И двата подфонда прилагат еднакво целево разпределение за компонентите на акциите и облигациите (55% за компонента на акциите, 45% за компонента на облигациите).

И двата подфонда са подходящи за инвеститори с динамичен профил.

Основната валута и на двата подфонда е еврото.

Разлики

Подфондът, който ще бъде придобиван, има годишен мониторинг на минималната цена от 90%, докато придобиващият подфонд няма мониторинг на минималната цена.

Подфондът, който ще бъде придобит, инвестира в съответствие с инвестиционната стратегия, преследвана от KBC Asset Management NV (вижте www.kbc.be/investment-strategy), докато придобиващият подфонд инвестира в съответствие с инвестиционния възглед, поддържан от KBC Asset Управление NV. Когато се прилага инвестиционния възглед на KBC Asset Management, (i) се прави анализ на финансовото и икономическо развитие и перспективи за конкретни региони, сектори и теми, (ii) част от портфейла може да бъде преобразуван в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и парични средства), ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, (iii) мениджърите могат също така да използват част от портфейла, за купуване на допълнителни активи в най-добре представящия се от тези два класа и да продадат активи в най-лошо представящия се, ако компонентът на акциите превъзхожда компонента на облигациите, или обратното. Когато прилагат инвестиционния възглед на KBC Asset Management NV, мениджърите обръщат два пъти повече внимание на риск от понижаване, отколкото на потенциала за растеж. Колкото повече се обръща внимание на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която при несигурни и/или по-нестабилни пазарни условия може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск, като например ликвидни активи и инструменти на паричния пазар.

За разлика от подфонда, който ще бъде придобиван, Privileged Portfolio Pro 90 August of Horizon, придобиващият подфонд преследва цели за отговорно инвестиране. Повече информация за това отговорно управление може да бъде намерена в „Приложението за KBC Dynamic Balanced Responsible Investing“ към проспекта на Horizon.

Сравнение между подфонда Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

Прилики

И двата подфонда се управляват активно без сравнение с бенчмарк.

И двата подфонда прилагат еднакво целево разпределение за компонентите на акциите и облигациите (55% за компонента на акциите, 45% за компонента на облигациите).

И двата подфонда са подходящи за инвеститори с динамичен профил.

Основната валута и на двата подфонда е еврото.

Разлики

Подфондът, който ще бъде придобиван, има годишен мониторинг на минималната цена от 90%, докато придобиващият подфонд няма мониторинг на минималната цена.

Подфондът, който ще бъде придобит, инвестира в съответствие с инвестиционната стратегия, преследвана от KBC Asset Management NV (вижте www.kbc.be/investment-strategy), докато придобиващият подфонд инвестира в съответствие с инвестиционния възглед, поддържан от KBC Asset Управление NV. Когато се прилага инвестиционния възглед на KBC Asset Management, (i) се прави анализ на финансовото и икономическо развитие и перспективи за конкретни региони, сектори и теми, (ii) част от портфейла може да бъде преобразуван в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и парични средства), ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, (iii) мениджърите могат също така да използват част от портфейла, за купуване на допълнителни активи в най-добре представящия се от тези два класа и да продадат активи в най-лошо представящия се, ако компонентът на акциите превъзхожда компонента на облигациите, или обратното. Когато прилагат инвестиционния възглед на KBC Asset Management NV, мениджърите обръщат два пъти повече внимание на риск от понижаване, отколкото на потенциала за растеж. Колкото повече се обръща внимание на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която при несигурни и/или по-нестабилни пазарни условия може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск, като например ликвидни активи

и инструменти на паричния пазар.

За разлика от подфонда, който ще бъде придобиван, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, придобиващият подфонд преследва цели за отговорно инвестиране. Повече информация за това отговорно управление може да бъде намерена в „Приложението за KBC Dynamic Balanced Responsible Investing“ към проспекта на Horizon.

Сравнение между подфонда Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

Прилики

И двата подфонда се управляват активно без сравнение с бенчмарк.

И двата подфонда прилагат еднакво целево разпределение за компонентите на акциите и облигациите (55% за компонента на акциите, 45% за компонента на облигациите).

И двата подфонда са подходящи за инвеститори с динамичен профил.

Основната валута и на двата подфонда е еврото.

Разлики

Подфондът, който ще бъде придобиван, има годишен мониторинг на минималната цена от 90%, докато придобиващият подфонд няма мониторинг на минималната цена.

Подфондът, който ще бъде придобит, инвестира в съответствие с инвестиционната стратегия, преследвана от KBC Asset Management NV (вижте www.kbc.be/investment-strategy), докато придобиващият подфонд инвестира в съответствие с инвестиционния възглед, поддържан от KBC Asset Управление NV. Когато се прилага инвестиционния възглед на KBC Asset Management, (i) се прави анализ на финансовото и икономическо развитие и перспективи за конкретни региони, сектори и теми, (ii) част от портфейла може да бъде преобразуван в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и парични средства), ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, (iii) мениджърите могат също така да използват част от портфейла, за купуване на допълнителни активи в най-добре представящия се от тези два класа и да продадат активи в най-лошо представящия се, ако компонентът на акциите превъзхожда компонента на облигациите, или обратното. Когато прилагат инвестиционния възглед на KBC Asset Management NV, мениджърите обръщат два пъти повече внимание на риск от понижаване, отколкото на потенциала за растеж. Колкото повече се обръща внимание на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която при несигурни и/или по-нестабилни пазарни условия може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск, като например ликвидни активи и инструменти на паричния пазар.

За разлика от подфонда, който ще бъде придобиван, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, придобиващият подфонд преследва цели за отговорно инвестиране. Повече информация за това отговорно управление може да бъде намерена в „Приложението за KBC Dynamic Balanced Responsible Investing“ в проспекта на Horizon.

Сравнение между подфонда Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

Прилики

И двата подфонда се управляват активно без сравнение с бенчмарк.

И двата подфонда прилагат еднакво целево разпределение за компонентите на акциите и облигациите (55% за компонента на акциите, 45% за компонента на облигациите).

И двата подфонда са подходящи за инвеститори с динамичен профил.

Основната валута и на двата подфонда е еврото.

Разлики

Подфондът, който ще бъде придобиван, има годишен мониторинг на минималната цена от 90%, докато придобиващият подфонд няма мониторинг на минималната цена.

Подфондът, който ще бъде придобит, инвестира в съответствие с инвестиционната стратегия, преследвана от KBC Asset Management NV (вижте www.kbc.be/investment-strategy), докато придобиващият подфонд инвестира в съответствие с инвестиционния възглед, поддържан от KBC Asset Управление NV. Когато се прилага инвестиционния възглед на KBC Asset Management, (i) се прави анализ на финансовото и икономическо развитие и перспективи за конкретни региони, сектори и теми, (ii) част от портфейла може да бъде преобразуван в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и парични средства), ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, (iii) мениджърите могат също така да използват част от портфейла, за купуване на допълнителни активи в най-добре представящия се от тези два класа и да продадат активи в най-лошо представящия се, ако компонентът на акциите превъзхожда

компонента на облигациите, или обратното. Когато прилагат инвестиционния възглед на KBC Asset Management NV, мениджърите обръщат два пъти повече внимание на риск от понижаване, отколкото на потенциала за растеж. Колкото повече се обръща внимание на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която при несигурни и/или по-нестабилни пазарни условия може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск, като например ликвидни активи и инструменти на паричния пазар.

За разлика от подфонда, който ще бъде придобиван, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon, придобиващият подфонд преследва цели за отговорно инвестиране. Повече информация за това отговорно управление може да бъде намерена в „Приложението за KBC Dynamic Balanced Responsible Investing“ към проспекта на Horizon.

Сравнение между подфонд 2040 на Horizon и подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

Прилики

И двата подфонда се управляват активно без сравнение с бенчмарк.

И двата подфонда са подходящи за инвеститори с динамичен профил.

Основната валута и на двата подфонда е еврото.

Разлики

Присвоява се целево разпределение на активите на подфонда, който ще се придобива. Това разпределение се променя с течение на времето, като тежестта на компонента на акциите постепенно намалява с приближаването на целевата дата (31 октомври 2040 г.). Целевото разпределение за компонента на акциите е 25% + (брой пълни години до целевата дата) x 1,25% и винаги е 25% след целевата дата. Целевото разпределение за облигационния компонент е 100% по-малко от целевото разпределение за компонента акции. Възможни са съществени отклонения от целевото разпределение, включително след целевата дата, в резултат на променящи се пазарни условия. От една страна, мениджърът може да увеличи компонента на акциите с до 25% над целевото разпределение. От друга страна, мениджърът може временно да намали компонента на акциите до нула.

Целевото разпределение на активите за придобиващия подфонд е 55% за компонента акции и 45% за компонента облигации. Възможни са съществени отклонения от целевото разпределение въз основа на инвестиционния възглед на KBC Asset Management NV. При прилагане на инвестиционния възглед на KBC Asset Management се прави анализ на финансовото и икономическо развитие и перспективи за конкретни региони, сектори и теми. Ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, част от портфейла може също да бъде преобразуван в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и пари). Ако компонентът на акциите се представя по-добре от компонента на облигациите или обратното, мениджърите могат също да използват част от портфейла, за да закупят допълнителни активи в най-добре представящия се от тези два класа и да продадат активи в най-слабо представящия се. Когато прилагат инвестиционния възглед на KBC Asset Management NV, мениджърите обръщат два пъти повече внимание на риск от понижаване, отколкото на потенциала за растеж. Колкото повече се обръща внимание на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която при несигурни и/или по-нестабилни пазарни условия може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск, като например ликвидни активи и инструменти на паричния пазар.

За разлика от подфонда, който ще бъде придобит, 2040 на Horizon, придобиващият подфонд преследва цели за отговорно инвестиране. Повече информация за това отговорно управление може да бъде намерена в „Приложението за KBC Dynamic Balanced Responsible Investing“ към проспекта на Horizon.

Сравнение между подфонда Comfort Pro August 90 на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

Прилики

И двата подфонда се управляват активно без сравнение с бенчмарк.

И двата подфонда прилагат еднакво целево разпределение за компонентите на акциите и облигациите (55% за компонента на акциите, 45% за компонента на облигациите).

И двата подфонда са подходящи за инвеститори с динамичен профил.

Основната валута и на двата подфонда е еврото.

Разлики

Подфондът, който ще бъде придобиван, има годишен мониторинг на минималната цена от 90%, докато придобиващият подфонд няма мониторинг на минималната цена.

Подфондът, който ще бъде придобит, инвестира в съответствие с инвестиционната стратегия, преследвана от KBC Asset Management NV (вижте www.kbc.be/investment-strategy), докато придобиващият подфонд инвестира в съответствие с инвестиционния възглед, поддържан от KBC Asset Управление NV. Когато се прилага инвестиционния възглед на KBC Asset Management, (i) се прави анализ на финансовото и икономическо развитие и перспективи за конкретни региони, сектори и теми, (ii) част от портфейла може да бъде преобразуван в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и парични средства), ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, (iii) мениджърите могат също така да използват част от портфейла, за купуване на допълнителни активи в най-добре представящия се от тези два класа и да продадат активи в най-лошо представящия се, ако компонентът на акциите превъзхожда компонента на облигациите, или обратното. Когато прилагат инвестиционния възглед на KBC Asset Management NV, мениджърите обръщат два пъти повече внимание на риск от понижаване, отколкото на потенциала за растеж. Колкото повече се обръща внимание на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която при несигурни и/или по-нестабилни пазарни условия може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск, като например ликвидни активи и инструменти на паричния пазар.

За разлика от подфонда, който ще бъде придобиван, Comfort Pro August 90 на Horizon, придобиващият подфонд преследва цели за отговорно инвестиране. Повече информация за това отговорно управление може да бъде намерена в „Приложението за KBC Dynamic Balanced Responsible Investing“ към проспекта на Horizon.

Сравнение между подфонд Comfort Pro February 90 на Horizon и подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

Прилики

И двата подфонда се управляват активно без сравнение с бенчмарк.

И двата подфонда прилагат еднакво целево разпределение за компонентите на акциите и облигациите (55% за компонента на акциите, 45% за компонента на облигациите).

И двата подфонда са подходящи за инвеститори с динамичен профил.

Основната валута и на двата подфонда е еврото.

Разлики

Подфондът, който ще бъде придобиван, има годишен мониторинг на минималната цена от 90%, докато придобиващият подфонд няма мониторинг на минималната цена.

Подфондът, който ще бъде придобит, инвестира в съответствие с инвестиционната стратегия, преследвана от KBC Asset Management NV (вижте www.kbc.be/investment-strategy), докато придобиващият подфонд инвестира в съответствие с инвестиционния възглед, поддържан от KBC Asset Управление NV. Когато се прилага инвестиционния възглед на KBC Asset Management, (i) се прави анализ на финансовото и икономическо развитие и перспективи за конкретни региони, сектори и теми, (ii) част от портфейла може да бъде преобразуван в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и парични средства), ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, (iii) мениджърите могат също така да използват част от портфейла, за купуване на допълнителни активи в най-добре представящия се от тези два класа и да продадат активи в най-лошо представящия се, ако компонентът на акциите превъзхожда компонента на облигациите, или обратното. Когато прилагат инвестиционния възглед на KBC Asset Management NV, мениджърите обръщат два пъти повече внимание на риск от понижаване, отколкото на потенциала за растеж. Колкото повече се обръща внимание на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която при несигурни и/или по-нестабилни пазарни условия може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск, като например ликвидни активи и инструменти на паричния пазар.

За разлика от подфонда, който ще бъде придобиван, Comfort Pro February 90 на Horizon, придобиващият подфонд преследва цели за отговорно инвестиране. Повече информация за това отговорно управление може да бъде намерена в „Приложението за KBC Dynamic Balanced Responsible Investing“ към проспекта на Horizon.

Сравнение между подфонда Comfort Pro May 90 на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

Прилики

И двата подфонда се управляват активно без сравнение с бенчмарк.

И двата подфонда прилагат еднакво целево разпределение за компонентите на акциите и облигациите (55% за компонента на акциите, 45% за компонента на облигациите).

И двата подфонда са подходящи за инвеститори с динамичен профил.

Основната валута и на двата подфонда е еврото.

Разлики

Подфондът, който ще бъде придобиван, има годишен мониторинг на минималната цена от 90%, докато придобиващият подфонд няма мониторинг на минималната цена.

Подфондът, който ще бъде придобит, инвестира в съответствие с инвестиционната стратегия, преследвана от KBC Asset Management NV (вижте www.kbc.be/investment-strategy), докато придобиващият подфонд инвестира в съответствие с инвестиционния възглед, поддържан от KBC Asset Управление NV. Когато се прилага инвестиционния възглед на KBC Asset Management, (i) се прави анализ на финансовото и икономическо развитие и перспективи за конкретни региони, сектори и теми, (ii) част от портфейла може да бъде преобразуван в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и парични средства), ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, (iii) мениджърите могат също така да използват част от портфейла, за купуване на допълнителни активи в най-добре представящия се от тези два класа и да продадат активи в най-лошо представящия се, ако компонентът на акциите превъзхожда компонента на облигациите, или обратното. Когато прилагат инвестиционния възглед на KBC Asset Management NV, мениджърите обръщат два пъти повече внимание на риск от понижаване, отколкото на потенциала за растеж. Колкото повече се обръща внимание на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която при несигурни и/или по-нестабилни пазарни условия може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск, като например ликвидни активи и инструменти на паричния пазар.

За разлика от подфонда, който ще бъде придобиван, Comfort Pro May 90 на Horizon, придобиващият подфонд преследва цели за отговорно инвестиране. Повече информация за това отговорно управление може да бъде намерена в „Приложението за KBC Dynamic Balanced Responsible Investing“ към проспекта на Horizon.

Сравнение между подфонд Comfort Pro November 90 на Horizon и подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

Прилики

И двата подфонда се управляват активно без сравнение с бенчмарк.

И двата подфонда прилагат еднакво целево разпределение за компонентите на акциите и облигациите (55% за компонента на акциите, 45% за компонента на облигациите).

И двата подфонда са подходящи за инвеститори с динамичен профил.

Основната валута и на двата подфонда е еврото.

Разлики

Подфондът, който ще бъде придобиван, има годишен мониторинг на минималната цена от 90%, докато придобиващият подфонд няма мониторинг на минималната цена.

Подфондът, който ще бъде придобит, инвестира в съответствие с инвестиционната стратегия, преследвана от KBC Asset Management NV (вижте www.kbc.be/investment-strategy), докато придобиващият подфонд инвестира в съответствие с инвестиционния възглед, поддържан от KBC Asset Управление NV. Когато се прилага инвестиционния възглед на KBC Asset Management, (i) се прави анализ на финансовото и икономическо развитие и перспективи за конкретни региони, сектори и теми, (ii) част от портфейла може да бъде преобразуван в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и парични средства), ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, (iii) мениджърите могат също така да използват част от портфейла, за купуване на допълнителни активи в най-добре представящия се от тези два класа и да продадат активи в най-лошо представящия се, ако компонентът на акциите превъзхожда компонента на облигациите, или обратното. Когато прилагат инвестиционния възглед на KBC Asset Management NV, мениджърите обръщат два пъти повече внимание на риск от понижаване, отколкото на потенциала за растеж. Колкото повече се обръща внимание на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която при несигурни и/или по-нестабилни пазарни условия може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск, като например ликвидни активи и инструменти на паричния пазар.

За разлика от подфонда, който ще бъде придобиван, Comfort Pro November 90 на Horizon, придобиващият подфонд преследва отговорни инвестиционни цели. Повече информация за това отговорно управление може да бъде намерена в „Приложението за KBC Dynamic Balanced Responsible Investing“ в проспекта на Horizon.

Сравнение между подфонда Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

Прилики

И двата подфонда се управляват активно без сравнение с бенчмарк.

И двата подфонда прилагат еднакво целево разпределение за компонентите на акциите и облигациите (55% за компонента на акциите, 45% за компонента на облигациите).

И двата подфонда са подходящи за инвеститори с динамичен профил.

Основната валута и на двата подфонда е еврото.

Разлики

Подфондът, който ще бъде придобиван, има годишен мониторинг на минималната цена от 90%, докато придобиващият подфонд няма мониторинг на минималната цена.

Подфондът, който ще бъде придобит, инвестира в съответствие с инвестиционната стратегия, преследвана от KBC Asset Management NV (вижте www.kbc.be/investment-strategy), докато придобиващият подфонд инвестира в съответствие с инвестиционния възглед, поддържан от KBC Asset Управление NV. Когато се прилага инвестиционния възглед на KBC Asset Management, (i) се прави анализ на финансовото и икономическо развитие и перспективи за конкретни региони, сектори и теми, (ii) част от портфейла може да бъде преобразуван в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и парични средства), ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, (iii) мениджърите могат също така да използват част от портфейла, за купуване на допълнителни активи в най-добре представящия се от тези два класа и да продадат активи в най-лошо представящия се, ако компонентът на акциите превъзхожда компонента на облигациите, или обратното. Когато прилагат инвестиционния възглед на KBC Asset Management NV, мениджърите обръщат два пъти повече внимание на риск от понижаване, отколкото на потенциала за растеж. Колкото повече се обръща внимание на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която при несигурни и/или по-нестабилни пазарни условия може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск, като например ликвидни активи и инструменти на паричния пазар.

За разлика от подфонда, който ще бъде придобиван, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon, придобиващият подфонд преследва цели за отговорно инвестиране. Повече информация за това отговорно управление може да бъде намерена в „Приложението за KBC Dynamic Balanced Responsible Investing“ в проспекта на Horizon.

Сравнение между подфонда Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

Прилики

И двата подфонда се управляват активно без сравнение с бенчмарк.

И двата подфонда прилагат еднакво целево разпределение за компонентите на акциите и облигациите (55% за компонента на акциите, 45% за компонента на облигациите).

И двата подфонда са подходящи за инвеститори с динамичен профил.

Основната валута и на двата подфонда е еврото.

Разлики

Подфондът, който ще бъде придобиван, има годишен мониторинг на минималната цена от 90%, докато придобиващият подфонд няма мониторинг на минималната цена.

Подфондът, който ще бъде придобит, инвестира в съответствие с инвестиционната стратегия, преследвана от KBC Asset Management NV (вижте www.kbc.be/investment-strategy), докато придобиващият подфонд инвестира в съответствие с инвестиционния възглед, поддържан от KBC Asset Управление NV. Когато се прилага инвестиционния възглед на KBC Asset Management, (i) се прави анализ на финансовото и икономическо развитие и перспективи за конкретни региони, сектори и теми, (ii) част от портфейла може да бъде преобразуван в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и парични средства), ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, (iii) мениджърите могат също така да използват част от портфейла, за купуване на допълнителни активи в най-добре представящия се от тези два класа и да продадат активи в най-лошо представящия се, ако компонентът на акциите превъзхожда компонента на облигациите, или обратното. Когато прилагат инвестиционния възглед на KBC Asset Management NV, мениджърите обръщат два пъти повече внимание на риск от понижаване, отколкото на потенциала за растеж. Колкото повече се обръща внимание на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която при несигурни и/или по-нестабилни пазарни условия може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск, като например ликвидни активи и инструменти на паричния пазар.

За разлика от подфонда, който ще бъде придобиван, Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon, придобиващият подфонд преследва цели за отговорно инвестиране. Повече информация за това отговорно управление може да бъде намерена в „Приложението за KBC Dynamic Balanced Responsible Investing“ в проспекта на Horizon.

Можете да получите текущия KID за съответните подфондове от клоновете на институцията, предоставяща финансовата услуга, и от www.kbc.be/Fundfinder.

3.2. Сравнение на рискове

	SRI	Рискове
Horizon Privileged Portfolio Pro 90 August	3	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен инфлационен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon Privileged Portfolio Pro 90 February	3	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен инфлационен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon Privileged Portfolio Pro 90 May	3	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен инфлационен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon Privileged Portfolio Pro 90 November	3	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен инфлационен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon 2040	3	умерен валутен риск умерен инфлационен риск умерен кредитен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon Comfort Pro 90 August	3	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен инфлационен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon Comfort Pro 90 February	3	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен инфлационен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение

Horizon Comfort Pro 90 May	3	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен инфлационен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon Comfort Pro 90 November	3	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен инфлационен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon Global Flexible Allocation Wealth January	3	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен инфлационен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon Global Flexible Allocation Wealth July	3	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен инфлационен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing Classic Shares	3	умерен валутен риск умерен инфлационен риск умерен кредитен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing Comfort Portfolio Shares	3	умерен валутен риск умерен инфлационен риск умерен кредитен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing Comfort Shares	3	умерен валутен риск умерен инфлационен риск умерен кредитен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing Comfort Plus Shares	3	умерен валутен риск умерен инфлационен риск умерен кредитен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение

Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing Comfort Prime Shares	3	умерен валутен риск умерен инфлационен риск умерен кредитен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение
Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing Institutional F shares BG	3	умерен валутен риск умерен инфлационен риск умерен кредитен риск умерен капиталов риск умерен пазарен риск умерен риск за изпълнение

1.1. Сравнение на структурата на разходите и валутата, в която са деноминирани

	Horizon Privileged Portfolio Pro 90 August	Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing
Входна такса (максимум)	Макс. 3,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция.	Classic Shares: Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Comfort Plus Shares: 0,00% Comfort Portfolio Shares: 0,00% Comfort Prime Shares: 0,00% Comfort Shares: Макс. 1,00% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Institutional F shares BG: 0,00%
Такса за излизане (максимум)	5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката	Classic Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Plus Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Portfolio Shares: 0% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Prime Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Institutional F shares BG: 0,00%
Текущи такси	2,73%	Classic Shares- CAP : 2,30% Classic Shares- DIS : 2,36% Comfort Plus Shares- CAP : 2,05% Comfort Plus Shares- DIS: 2,11% Comfort Portfolio Shares: 2,05% Comfort Prime Shares - CAP : 1,75% Comfort Prime Shares - DIS : 1,81% Comfort Shares- CAP : 2,20% Comfort Shares- DIS : 2,26% Institutional F shares BG: 2,15%
Валута на деноминация	евро	Classic Shares: евро Comfort Plus Shares: Евро Comfort Portfolio Shares: Евро Comfort Prime Shares: Евро Comfort Shares: Евро Institutional F shares BG: Евро

	Horizon Privileged Portfolio Pro 90 February	Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing
Входна такса (максимум)	Макс. 3,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция.	Classic Shares: Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Comfort Plus Shares: 0,00% Comfort Portfolio Shares: 0,00% Comfort Prime Shares: 0,00% Comfort Shares: Макс. 1,00% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Institutional F shares BG: 0.00%
Такса за излизане (максимум)	5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката	Classic Shares: 5% при продажба на дялове в рамките на един месец от покупката Comfort Plus Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от закупуването Comfort Portfolio Shares: 0% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Prime Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупка Institutional F shares BG: 0,00%
Текущи такси	2,53%	Classic Shares- CAP : 2,30% Classic Shares- DIS : 2,36% Comfort Plus Shares- CAP : 2,05% Comfort Plus Shares- DIS: 2,11% Comfort Portfolio Shares: 2,05% Comfort Prime Shares - CAP : 1,75% Comfort Prime Shares - DIS : 1,81% Comfort Shares- CAP : 2,20% Comfort Shares- DIS : 2,26% Institutional F shares BG: 2,15%
Валута на деноминация	евро	Classic Shares: евро Comfort Plus Shares: Евро Comfort Portfolio Shares: Евро Comfort Prime Shares: Евро Comfort Shares: Евро Institutional F shares BG: Евро

	Horizon Privileged Portfolio Pro 90 May	Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing
Входна такса (максимум)	Макс. 3,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция.	Classic Shares: Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Comfort Plus Shares: 0,00% Comfort Portfolio Shares: 0,00% Акции Comfort Prime Shares: 0,00% Comfort Shares : Макс. 1,00% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Institutional F shares BG: 0.00%
Такса за излизане (максимум)	5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката	Classic Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Plus Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Portfolio Shares: 0% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Prime Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Institutional F shares BG: 0,00%
Текущи такси	2,70%	Classic Shares- CAP : 2,30% Classic Shares- DIS : 2,36% Comfort Plus Shares- CAP : 2,05% Comfort Plus Shares- DIS: 2,11% Comfort Portfolio Shares: 2,05% Comfort Prime Shares - CAP : 1,75% Comfort Prime Shares - DIS : 1,81% Comfort Shares- CAP : 2,20% Comfort Shares- DIS : 2,26% Institutional F shares BG: 2,15%
Валута на деноминация	евро	Classic Shares: евро Comfort Plus Shares: Евро Comfort Portfolio Shares: Евро Comfort Prime Shares: Евро Comfort Shares: Евро Institutional F shares BG: Евро

	Horizon Privileged Portfolio Pro 90 November	Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing
Входна такса (максимум)	Макс. 3,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция.	Classic Shares: Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Comfort Plus Shares: 0,00% Comfort Portfolio Shares: 0,00% Comfort Prime Shares : 0,00% Comfort Shares: Макс. 1,00% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Institutional F shares BG: 0.00%
Такса за излизане (максимум)	5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката	Classic Shares: 5% при продажба на дялове в рамките на един месец от покупката Comfort Plus Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Portfolio Shares: 0% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Prime Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Institutional F shares BG: 0,00%
Текущи такси	2,55%	Classic Shares- CAP : 2,30% Classic Shares- DIS : 2,36% Comfort Plus Shares- CAP : 2,05% Comfort Plus Shares- DIS: 2,11% Comfort Portfolio Shares: 2,05% Comfort Prime Shares - CAP : 1,75% Comfort Prime Shares - DIS : 1,81% Comfort Shares- CAP : 2,20% Comfort Shares- DIS : 2,26% Institutional F shares BG: 2,15%
Валута на деноминация	евро	Classic Shares: евро Comfort Plus Shares: Евро Comfort Portfolio Shares: Евро Comfort Prime Shares: Евро Комфорт Акции : Евро Institutional F shares BG: Евро

	Horizon 2040	Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing
Входна такса (максимум)	Макс. 3,00% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция.	Classic Shares: Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Comfort Plus Shares: 0,00% Comfort Portfolio Shares: 0,00% Comfort Prime Shares: 0,00% Comfort Shares : Макс. 1,00% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Institutional F shares BG: 0.00%
Такса за излизане (максимум)	5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката	Classic Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Plus Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от закупуването Comfort Portfolio Shares: 0% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Prime Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Institutional F shares BG: 0,00%
Текущи такси	2,14%	Classic Shares- CAP : 2,30% Classic Shares- DIS : 2,36% Comfort Plus Shares- CAP : 2,05% Comfort Plus Shares- DIS: 2,11% Comfort Portfolio Shares: 2,05% Comfort Prime Shares - CAP : 1,75% Comfort Prime Shares - DIS : 1,81% Comfort Shares- CAP : 2,20% Comfort Shares- DIS : 2,26% Institutional F shares BG: 2,15%
Валута на деноминация	евро	Classic Shares: евро Comfort Plus Shares: Евро Comfort Portfolio Shares: Евро Comfort Prime Shares: Евро Комфорт Акции : Евро Institutional F shares BG: Евро

	Horizon Comfort Pro 90 August	Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing
Входна такса (максимум)	0,00%	Classic Shares: Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Comfort Plus Shares: 0,00% Comfort Portfolio Shares: 0,00% Comfort Prime Shares: 0,00% Comfort Shares: Макс. 1,00% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Institutional F shares BG: 0.00%
Такса за излизане (максимум)	0,00%	Classic Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Plus Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от закупуването Comfort Portfolio Shares: 0% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Prime Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Institutional F shares BG: 0,00%
Текущи такси	2,12%	Classic Shares- CAP : 2,30% Classic Shares- DIS : 2,36% Comfort Plus Shares- CAP : 2,05% Comfort Plus Shares- DIS: 2,11% Comfort Portfolio Shares: 2,05% Comfort Prime Shares - CAP : 1,75% Comfort Prime Shares - DIS : 1,81% Comfort Shares- CAP : 2,20% Comfort Shares- DIS : 2,26% Institutional F shares BG: 2,15%
Валута на деноминация	евро	Classic Shares: евро Comfort Plus Shares: Евро Comfort Portfolio Shares: Евро Comfort Prime Shares: Евро Комфорт Акции : Евро Institutional F shares BG: Евро

	Horizon Comfort Pro 90 February	Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing
Входна такса (максимум)	0,00%	Classic Shares: Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Comfort Plus Shares: 0,00% Comfort Portfolio Shares: 0,00% Comfort Prime Shares: 0,00% Comfort Shares : Макс. 1,00% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Institutional F shares BG: 0.00%
Такса за излизане (максимум)	0,00%	Classic Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Plus Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от закупуването Comfort Portfolio Shares: 0% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Prime Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупка Institutional F shares BG: 0,00%
Текущи такси	2,20%	Classic Shares- CAP : 2,30% Classic Shares- DIS : 2,36% Comfort Plus Shares- CAP : 2,05% Comfort Plus Shares- DIS: 2,11% Comfort Portfolio Shares: 2,05% Comfort Prime Shares - CAP : 1,75% Comfort Prime Shares - DIS : 1,81% Comfort Shares- CAP : 2,20% Comfort Shares- DIS : 2,26% Institutional F shares BG: 2,15%
Валута на деноминация	евро	Classic Shares: евро Comfort Plus Shares: Евро Comfort Portfolio Shares: Евро Comfort Prime Shares: Евро Комфорт Акции : Евро Institutional F shares BG: Евро

	Horizon Comfort Pro 90 May	Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing
Входна такса (максимум)	0,00%	Classic Shares: Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Comfort Plus Shares: 0,00% Comfort Portfolio Shares: 0,00% Comfort Prime Shares: 0,00% Comfort Shares : Макс. 1,00% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Institutional F shares BG: 0.00%
Такса за излизане (максимум)	0,00%	Classic Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Plus Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от закупуването Comfort Portfolio Shares: 0% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Prime Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Institutional F shares BG: 0,00%
Текущи такси	2,34%	Classic Shares- CAP : 2,30% Classic Shares- DIS : 2,36% Comfort Plus Shares- CAP : 2,05% Comfort Plus Shares- DIS: 2,11% Comfort Portfolio Shares: 2,05% Comfort Prime Shares - CAP : 1,75% Comfort Prime Shares - DIS : 1,81% Comfort Shares- CAP : 2,20% Comfort Shares- DIS : 2,26% Institutional F shares BG: 2,15%
Валута на деноминация	евро	Classic Shares: евро Comfort Plus Shares: Евро Comfort Portfolio Shares: Евро Comfort Prime Shares: Евро Комфорт Акции : Евро Institutional F shares BG: Евро

	Horizon Comfort Pro 90 November	Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing
Входна такса (максимум)	0,00%	Classic Shares: Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Comfort Plus Shares: 0,00% Comfort Portfolio Shares: 0,00% Comfort Prime Shares: 0,00% Comfort Shares : Макс. 1,00% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Institutional F shares BG: 0.00%
Такса за излизане (максимум)	0,00%	Classic Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Plus Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от закупуването Comfort Portfolio Shares: 0% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Prime Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Shares : 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Institutional F shares BG: 0,00%
Текущи такси	2,17	Classic Shares- CAP : 2,30% Classic Shares- DIS : 2,36% Comfort Plus Shares- CAP : 2,05% Comfort Plus Shares- DIS: 2,11% Comfort Portfolio Shares: 2,05% Comfort Prime Shares - CAP : 1,75% Акции на Comfort Prime - DIS : 1,81% Comfort Shares- CAP : 2,20% Comfort Shares- DIS : 2,26% Institutional F shares BG: 2,15%
Валута на деноминация	евро	Classic Shares: евро Comfort Plus Shares: Евро Comfort Portfolio Shares: Евро Comfort Prime Shares: Евро Комфорт Акции : Евро Institutional F shares BG: Евро

	Horizon Global Flexible Allocation Wealth January	Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing
Входна такса (максимум)	Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция.	Classic Shares: Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Comfort Plus Shares: 0,00% Comfort Portfolio Shares: 0,00% Comfort Prime Shares: 0,00% Comfort Shares : Макс. 1,00% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Institutional F shares BG: 0.00%
Такса за излизане (максимум)	5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката	Classic Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Plus Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от закупуването Comfort Portfolio Shares: 0% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Prime Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупка Institutional F shares BG: 0,00%
Текущи такси	1,50%	Classic Shares- CAP : 2,30% Classic Shares- DIS : 2,36% Comfort Plus Shares- CAP : 2,05% Comfort Plus Shares- DIS: 2,11% Comfort Portfolio Shares: 2,05% Comfort Prime Shares - CAP : 1,75% Comfort Prime Shares - DIS : 1,81% Comfort Shares- CAP : 2,20% Comfort Shares- DIS : 2,26% Institutional F shares BG: 2,15%
Валута на деноминация	евро	Classic Shares: евро Comfort Plus Shares: Евро Comfort Portfolio Shares: Евро Comfort Prime Shares: Евро Комфорт Акции : Евро Institutional F shares BG: Евро

	Horizon Global Flexible Allocation Wealth July	Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing
Входна такса (максимум)	Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция.	Classic Shares: Макс. 2,50% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Comfort Plus Shares: 0,00% Comfort Portfolio Shares: 0,00% Comfort Prime Shares: 0,00% Comfort Shares: Макс. 1,00% от сумата, която внасяте, когато правите тази инвестиция. Institutional F shares BG: 0.00%
Такса за излизане (максимум)	5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката	Classic Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Plus Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от закупуването Comfort Portfolio Shares: 0% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Prime Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупката Comfort Shares: 5% при продажба на дяловете в рамките на един месец от покупка Institutional F shares BG: 0,00%
Текущи такси	1,57%	Classic Shares- CAP : 2,30% Classic Shares- DIS : 2,36% Comfort Plus Shares- CAP : 2,05% Comfort Plus Shares- DIS : 2,11% Comfort Portfolio Shares: 2,05% Comfort Prime Shares - CAP : 1,75% Comfort Prime Shares - DIS : 1,81% Comfort Shares- CAP : 2,20% Comfort Shares- DIS : 2,26% Institutional F shares BG: 2,15%
Валута на деноминация	евро	Classic Shares: евро Comfort Plus Shares: Евро Comfort Portfolio Shares: Евро Comfort Prime Shares: Евро Комфорт Акции : Евро Institutional F shares BG: Евро

Можете да получите актуалния KID за съответните подфондове от клоновете на институцията, предоставяща финансовата услуга, и от www.kbc.be/Fundfinder.

4. ОЧАКВАНИ ПОСЛЕДИЦИ

4.1. Общи

Очаква се придобиването на активите на подфондовете, които ще бъдат придобити от придобиващия подфонд, да означава, че тези активи могат да бъдат управлявани по-ефективно.

При преобразуването активите на подфондовете, които ще бъдат придобивани, ще бъдат включени в портфейла на придобиващия подфонд.

Тъй като инвестиционната политика на подфондовете, които ще се придобиват, се различава от тази на придобиващия подфонд и освен това придобиващият подфонд преследва отговорни инвестиционни цели, съставът на портфейла на придобиващия подфонд ще бъде различен от този на портфейлите на подфондовете, които ще бъдат придобити. Следователно подфондовете, които ще бъдат придобити, ще реструктурират своите портфейли. Това ребалансиране има за цел да приведе портфейлите в съответствие с портфейла на придобиващия подфонд до максималната възможна степен. За да се улесни ефикасното изпълнение на преобразуването, всяко такова ребалансиране ще бъде извършено след одобрението на преобразуването на извънредното общо събрание и преди датата на влизане в сила на преобразуването, като надлежно се вземат предвид интересите на акционерите. Чрез извършените трансакции, в изпълнение на ребалансирането, споменато по-горе, може да има въздействие върху възвръщаемостта в резултат на преобразуването.

Придобиването на активите на подфондовете, които ще бъдат придобити от придобиващия подфонд, няма да окаже влияние върху инвестиционните цели и политиката на придобиващия подфонд.

4.2. Данъчни последици от преобразуването

След преобразуването акционерите могат да подлежат на данъчно облагане на мястото си на пребиваване за данъчни цели или в друга юрисдикция, в която плащат данъци. Акционерите, които искат повече информация относно данъчните последици от преобразуването, трябва да получат съвет от своите обичайни финансови и данъчни консултанти.

5. ВАЖНИ ПРОЦЕДУРНИ АСПЕКТИ

Разходите **по преобразуването** се поемат от KBC Asset Management NV – Havenlaan 2 – 1080 Брюксел (с изключение на разходите за разпродажба на активи в случай на безплатно обратно изкупуване на акции, безплатно напускане или безплатна замяна, които се поемат от акционерите на съответните подфондове).

Извънредното **общо събрание** на съответните подфондове ще се проведе на деня, датата и часа, посочени в придружаващото уведомление.

5.1. Обратно изкупуване без такси и спиране на публикуването на нетната стойност на активите и изпълнение на заявки за издаване или обратно изкупуване на акции или замяна на подфонд

Въпреки, че преобразуването, описано по-горе, се счита за едно преобразуването като операция, завършването на преобразуването на подфондовете ще се извърши в два различни момента. Преобразуването на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August, Privileged Portfolio Pro 90 February, Privileged Portfolio Pro 90 May, Privileged Portfolio Pro 90 November и 2040 на Horizon, чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, ще се проведе на 23 May 2025 г., в съответствие с графика, описан по-долу. Преобразуването на подфондовете Comfort Pro August 90, Comfort Pro February 90, Comfort Pro May 90, Comfort Pro November 90, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon, чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще се проведе на 13 Юни 2025 г. в съответствие с графика, описан по-долу.

Акционерите на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August, Privileged Portfolio Pro 90 February, Privileged Portfolio Pro 90 May, Privileged Portfolio Pro 90 November и 2040 на Horizon могат да поискат обратно изкупуване без такси (подлежащо на всички данъци и такси за покриване на разходите за разпродажба на активите) на своите акции от момента на получаване на настоящия информационен пакет до 8 May 2025 г.

Тъй като придобиващият подфонд участва и в следващото преобразуване, обратното изкупуване без такси за акционерите на подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще продължи от момента, в който те получат този информационен пакет до 26 May 2025 г.

Акционерите на подфондовете Comfort Pro August 90, Comfort Pro February 90, Comfort Pro May 90, Comfort Pro November 90, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon, могат да поискат обратно изкупуване без такси (подлежащо на всички данъци и такси за покриване на разходите за разпродажба на активите) на своите акции от момента на получаване на настоящия информационен пакет до 26 May 2025 г.

Акционерите на подфондовете, които ще бъдат придобити, които не са поискали обратно изкупуване без такси (при облагане с каквито и да е данъци) на своите акции през този период, ще бъдат разпределени акции в придобиващия подфонд на датата на влизане в сила на преобразуването, при условие, че преобразуването е одобрено от извънредното общо събрание както на придобивания, така и на придобиващия подфонд.

От 12 May 2025 г. публикуването на нетната стойност на активите и изпълнението на заявки за издаване или обратно изкупуване на акции или замяна на подфонд във връзка с подфондовете, които ще бъдат придобити, Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и 2040 на Horizon ще бъдат спрени. Ако преобразуването не бъде одобрено от извънредното общо събрание на съответния подфонд, който ще бъде придобиван, или на придобиващия подфонд, това спиране ще приключи в деня след това извънредно общо събрание. Ако извънредното общо събрание на съответния подфонд, който ще бъде придобиван, и придобиващият подфонд одобри преобразуването, ще бъде спазен графикът, посочен в 5.5. Поръчки, свързани с подфондовете, които трябва да бъдат придобити, които са получени по време на този период на спиране, ще бъдат отхвърлени.

От 28 May 2025 г., публикуването на нетната стойност на активите и изпълнението на заявки за издаване или обратно изкупуване на акции или замяна на подфонд във връзка с подфондовете, които ще бъдат придобивани, Comfort Pro 90 August на Horizon, Comfort Pro 90 February на Horizon, Comfort Pro 90 May на Horizon, Comfort Pro 90 November на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon, ще бъдат спрени. Ако преобразуването не бъде одобрено от извънредното общо събрание на съответния подфонд, който ще бъде придобиван, или на придобиващия подфонд, това спиране ще приключи в деня след това извънредно общо събрание. Ако извънредното общо събрание на съответния подфонд, който ще бъде придобиван, и придобиващият подфонд одобри преобразуването, ще бъде спазен графикът, посочен в 5.5. Поръчки, свързани с подфондовете, които трябва да бъдат придобити, които са получени по време на този период на спиране, ще бъдат отхвърлени.

От 12 May 2025 г. до деня на извънредното общо събрание, което ще се проведе на 15 May 2025 г. включително, и от 28 May 2025 г. до деня на извънредното общо събрание, което ще се проведе на 4 юни 2025 г. включително, публикуването на нетната стойност на активите и изпълнението на заявки за издаване или обратно изкупуване на акции или замяна на подфонд ще бъдат спрени за придобиващия подфонд с цел улесняване на ефективното изпълнение на преобразуването. Поръчките, свързани с придобиващия подфонд, получени по време на този период на преобразуването, ще бъдат изпълнени на първоначалната нетна стойност на активите след периода на спиране.

5.2. Замяна

На датата на влизане в сила на предложеното преобразуване, акционерите, притежаващи акции от подфондовете, които ще бъдат придобивани, Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и 2040 на Horizon ще получат акции от придобиващия подфонд. Съотношението на замяна на акциите ще бъде изчислено чрез разделяне на нетната стойност на активите („HCA“) на акция от подфонда, който ще бъде придобит към датата на извънредното общо събрание, проведено на 15 May 2025 г., както е изчислена на 16 May 2025 г., на HCA на съответната акция от придобиващия подфонд на 15 May 2025 г., изчислена на 16 May 2025 г.

На датата на влизане в сила на предложеното преобразуване, акционерите, притежаващи акции от подфондовете, които ще бъдат придобивани, Comfort Pro August 90 на Horizon, Comfort Pro February 90 на Horizon, Comfort Pro May 90 на Horizon, Comfort Pro November 90 на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon, ще получат акции от придобиващия подфонд. Съотношението на замяна на акциите ще бъде изчислено чрез разделяне на нетната стойност на активите („HCA“) на акция от подфонда, който ще бъде придобит към датата на извънредното общо събрание, проведено на 4 юни 2025 г., както е изчислена на 5 юни 2025 г., на HCA на съответната акция от придобиващия подфонд на 4 юни 2025 г., изчислена на 5 юни 2025 г.

Броят акции, които ще бъдат разпределени в придобиващия подфонд, ще се изчислява за клас и за тип в съответствие със следната формула:

$$A = (B \times C \times D) / E$$

Където:

A = брой нови акции, които ще бъдат придобити

B = брой притежавани акции от придобивания подфонд

C = нетна стойност на активите* на акция от придобивания подфонд

D = където е приложимо, обменният курс между валутите на придобивания подфонд и придобивания подфонд

E = нетна стойност на активите* на съответната акция от придобивания подфонд

*Означава нетната стойност на активите към датата на последното извънредно общо събрание, което ще одобри преобразуването на въпросните подфондове. Това е счетоводна нетна стойност на активите, изчислена за определяне на съотношението на замяна, тъй като определянето на нетната стойност на активите, както и изпълнението на заявките за издаване и обратно изкупуване на акциите или замяната са преустановени по реда на чл. 196, първи параграф, 5° от Кралския указ от 12 November 2012 г. относно предприятията за колективно инвестиране, отговарящи на условията на Директива 2009/65/ЕО.

Коефициентът на замяна ще бъде изразен до шест знака след десетичната запетая, а броят на акциите, които ще бъдат разпределени в придобивания подфонд, до четири знака след десетичната запетая места.

В резултат на преобразуването всички акции от придобивания подфонд ще бъдат унищожени. Притежателите на поименни акции на придобивания подфонд ще бъдат заличени от регистъра на акциите на придобивания подфонд и ще бъдат вписани в регистъра на акциите на придобивания подфонд, в категорията, съответстваща на категорията на акциите, които са притежавали, като се вземе предвид съотношението на замяна. Horizon ще гарантира, че въпросните акционери да бъдат уведомени за вписването им в регистъра на акциите на придобивания подфонд.

5.3. Части от акции

Акционерите, притежаващи минимум една акция от придобивания подфонд, също ще получат минимум една акция от придобивания подфонд.

В случай, че след замяната на даден акционер, **в замяна за цяла акция** от придобивания подфонд, бъде разпределена **цяла акция от придобивания подфонд, както и части** от акции от придобивания подфонд, този акционер ще:

- получи тези части от акции;
- или ще получи плащане в брой за тези части от акции без никакви такси (с изключение на данъци).

Акционерите на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и 2040 на Horizon, които предпочитат да изкупят обратно тези части от акциите, ще получат опцията да изкупят тези акции в брой без такси (подлежат на всякакви данъци и такси) от 26 May 2025 г. до 26 юни 2025 г.

Акционерите на подфондовете Comfort Pro August 90 на Horizon, Comfort Pro February 90 на Horizon, Comfort Pro May 90 на Horizon, Comfort Pro November 90 на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon, които предпочитат да изкупят обратно тези части от акциите, ще получат опцията да изкупят обратно тези акции в брой без такси (подлежат на всякакви данъци и такси) от 16 юни 2025 г. до 16 юли 2025 г.

5.4. Дата на влизане в сила на преобразуването

В случай, че извънредните общи събрания на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и 2040 на Horizon, вземат решения на 15 May 2025 г., да продължат с преобразуването на съответните подфондове, ефективната дата, на която преобразуването ще бъде извършено, ще бъде 23 May 2025 г.

В случай, че извънредните общи събрания на подфондовете Comfort Pro August 90 на Horizon, Comfort Pro February 90 на Horizon, Comfort Pro May 90 на Horizon, Comfort Pro November 90 на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon, вземат решения на 4 юни 2025 г. да продължат с преобразуването на съответните подфондове, ефективната дата, на която преобразуването ще бъде извършено, ще бъде 13 юни 2025 г.

На ефективната дата на влизане в сила на преобразуването акционерите на подфондовете, които ще бъдат придобивани, доколкото не са избрали обратно изкупуване без такси, ще могат да упражняват правата си в придобивания подфонд на основание разпределените им акции.

5.5. График

График на преобразуването на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и 2040 на Horizon, чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

03.03.2025 г.	- Информационният пакет и уведомлението за извънредното общо събрание ще бъдат публикувани на сайта, свързан с преобразуването. - Начало на срока за обратно изкупуване без такси. - Начало на срока за подаване на документи за гласуване на извънредно общо събрание.
05.08.2025 г.	Краен срок за обратното изкупуване без такси за подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и 2040 на Horizon. Тъй като придобиващият подфонд участва също и в следващото преобразуване, обратното изкупуване без такси за акционерите на подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще продължи до 26 May 2025 г.
05.09.2025 г. (преди 17 часа)	Краен срок за подаване на документи за гласуване на извънредно общо събрание за подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August of Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May of Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и 2040 на Horizon and the подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing of Horizon.
05.12.2025 г.	- Спиране на изпълнението на заявки за издаване или обратно изкупуване на акции или за замяна на подфондове за подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August of Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и 2040 на Horizon и подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon. - Нетна стойност на активите на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August of Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February of Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May of Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November of Horizon и 2040 на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon е спряна.
15.05.2025 г.	Извънредно общо събрание на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August of Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February of Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May of Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November of Horizon и 2040 на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon.
16.05.2025 г.	- Край на спирането на изпълнението на заявки за издаване или обратно изкупуване на акции или за замяна на подфондове на придобиващия подфонд. - Изчисляване на съотношението за замяна при преобразуването на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и 2040 на Horizon чрез придобиване от подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon на 15.05.2025 г.
23.05.2025 г.	- Пресъобщение във връзка с решението на извънредните общи събрания ще бъде публикувано на уебсайта, свързан с преобразуването на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и 2040 на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon . - Приключване на преобразуването: акционерите на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и 2040 на Horizon получават конвертираните си акции и могат да упражняват правата си.

График на преобразуването на подфондовете Comfort Pro 90 August на Horizon, Comfort Pro 90 February на Horizon, Comfort Pro 90 May на Horizon, Comfort Pro 90 November на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon, чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon

03.03.2025 г.	- Информационният пакет и уведомлението за извънредното общо събрание ще бъдат публикувани на сайта, свързан с преобразуването. - Начало на срока за обратно изкупуване без такси. - Начало на срока за подаване на документи за гласуване на извънредно общо събрание.
26.05.2025 г	Краен срок за обратното изкупуване без такси за подфондовете Comfort Pro 90 August на Horizon, Comfort Pro 90 February на Horizon, Comfort Pro 90 May на Horizon, Comfort Pro 90 November на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon .
29.05.2025 г. (преди 17 часа)	Краен срок за подаване на документи за гласуване на извънредно общо събрание за подфондовете Comfort Pro 90 August на Horizon, Comfort Pro 90 February на Horizon, Comfort Pro 90 May на Horizon, Comfort Pro 90 November на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon.
28.05.2025 г.	- Спиране на изпълнението на заявки за издаване или обратно изкупуване на акции или за замяна на подфондове за подфондовете Comfort Pro 90 August на Horizon, Comfort Pro 90 February на Horizon, Comfort Pro 90 May на Horizon, Comfort Pro 90 November на Horizon , Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July of Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Инвестиране на Horizon. - Нетна стойност на активите на подфондовете Comfort Pro 90 August на Horizon, Comfort Pro 90 February на Horizon, Comfort Pro 90 May на Horizon, Comfort Pro 90 November на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon и подфондът KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon е спряна.
04.06.2025 г.	Извънредно общо събрание на подфондовете Comfort Pro 90 August на Horizon, Comfort Pro 90 February на Horizon, Comfort Pro 90 May на Horizon, Comfort Pro 90 November на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon.
05.06. 2025 г.	- Край на спирането на изпълнението на заявки за издаване или обратно изкупуване на акции или за замяна на подфондове на придобиващия подфонд. - Изчисляване на съотношението за замяна при преобразуването на подфондовете Comfort Pro 90 August на Horizon, Comfort Pro 90 February на Horizon, Comfort Pro 90 May на Horizon, Comfort Pro 90 November на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon на 04.06. 2025 г.
13.06.2025 г.	- Пресъобщение във връзка с решението на извънредните общи събрания ще бъде публикувано на уебсайта, свързан с преобразуването на подфондовете Comfort Pro 90 August на Horizon, Comfort Pro 90 February на Horizon, Comfort Pro 90 May на Horizon, Comfort Pro 90 November на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon. - Приключване на преобразуването: акционерите на подфондовете Comfort Pro 90 August на Horizon, Comfort Pro 90 February на Horizon, Comfort Pro 90 May на Horizon, Comfort Pro 90 November на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon получават конвертираните си акции и могат да упражняват правата си.

6. НАЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Проспектът, основният информационен документ и последните финансови отчети са на разположение безплатно в клоновете на институцията, предоставяща финансовата услуга, а именно KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Брюксел, или на www.kbc.be/Fundfinder, като се предлагат на нидерландски, английски и други езици.

Инвеститорите могат също така да получат от седалището на съответното инвестиционно дружество – Havenlaan 2, 1080 Брюксел – безплатно копие от следните документи:

- докладът на одобрения одитор за това преобразуване, определящ:
 - критериите за оценка на активите и (където е приложимо) пасивите;
 - паричната стойност на акция;
 - методът на изчисляване на съотношението на замяна и посочване на съотношението на замяна към датата на влизане в сила (допълнение след преобразуването).
- декларацията от попечителя, действащ от името на всички подфондове, участващи в преобразуването, че следните елементи са в съответствие със Закона от 3 август 2012 г. относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа, които отговарят на условията, посочени в Директива 2009/65/ ЕО и предприятия за инвестиране във вземания по дългове и уставите на съответното инвестиционно дружество:
 - вида на преобразуването и въпросното предприятие за колективно инвестиране;
 - предвидената дата за влизане в сила на преобразуването;
 - правилата, приложими съответно за прехвърляне на активите и замяна на акциите.
- предложението за преобразуването, изготвено от Съвета на директорите на съответното инвестиционно дружество в съответствие с член 167 от Кралския указ от 12 ноември 2012 г. относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа, които отговарят на условията, посочени в Директива 2009/65/ЕО.
- Инвеститорите могат също да получат допълнителна информация относно преобразуването от седалището на съответните инвестиционни компании, Havenlaan 2, 1080 Брюксел.

Уведомленията за свикване на извънредни общи събрания, този информационен пакет и прессъобщението относно решението на извънредните общи събрания ще бъдат публикувани на следния уебсайт: www.kbc.be/floating-reorganisation-funds.

Horizon

Инвестиционно дружество от отворен тип с променлив капитал съгласно белгийското законодателство, избиращо инвестиции, които отговарят на условията, посочени в Директива 2009/65/ЕО – ПКИПЦК

Дружество с ограничена отговорност
с ЕИК: 0449.441.283 – ТР Брюксел
Седалище и адрес на управление: Havenlaan 2, Брюксел

СЪОБЩЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ

Бордът на директорите на Horizon реши, считано от 15 май 2025 г., да раздели (split) акциите на своя подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing (от „класическия“ клас акции, както тези с капитализирана доходност, така и за разпространение) на 12. За да се улесни това, изчисляването на нетната стойност на активите на акциите, както и изпълнението на заявки за издаване и обратно изкупуване на акции или за замяна, подфондът ще бъде спрял от 12 май до 15 май 2025 г. включително.

Това разделяне на акции ще повиши ликвидността и достъпността на акциите на подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и ще позволи предложеното преобразуване чрез придобиване на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August, Privileged Portfolio Pro 90 February, Privileged Portfolio Pro 90 May, Privileged Portfolio Pro 90 November, 2040, Comfort Pro August 90, Comfort Pro February 90, Comfort Pro May 90, Comfort Pro November 90, Global Flexible Allocation Wealth January и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon, от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon (виж известието за свикване по-долу), за да се спази член 167, четвърти параграф от Кралския указ от 12 Ноември 2012г. относно предприятията за колективно инвестиране, отговарящи на условията на Директива 2009/65/ЕО, в съответствие с която всеки акционер на подфондове Privileged Portfolio Pro 90 August, Privileged Portfolio Pro 90 February, Privileged Portfolio Pro 90 May, Privileged Portfolio Pro 90 November, 2040, Comfort Pro August 90, Comfort Pro February 90, Comfort Pro May 90, Comfort Pro November 90, Global Flexible Allocation Wealth January и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon, ще получат поне един дял от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

Privileged Portfolio Pro 90 August
подфонд на Horizon

Privileged Portfolio Pro 90 February
подфонд на Horizon

Privileged Portfolio Pro 90 May
подфонд на Horizon

Privileged Portfolio Pro 90 November
подфонд на Horizon

2040
подфонд на Horizon

Comfort Pro August 90
подфонд на Horizon

Comfort Pro February 90
подфонд на Horizon

Comfort Pro May 90
подфонд на Horizon

Comfort Pro November 90
подфонд на Horizon

Global Flexible Allocation Wealth January
подфонд на Horizon

Global Flexible Allocation Wealth July
подфонд на Horizon

**KBC Dynamic Balanced Responsible
Investing**
подфонд на Horizon

Акционерите на подфондовете **Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon, 2040 на Horizon**, и подфонда **KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon** се уведомяват с настоящото да присъстват на извънредното общо събрание, което ще се проведе за всеки от тези подфондове на 15 май 2025 г. съответно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00 и 11:30 часа в офиса на нотариуси Berquin, намираща се на Lloyd Georgelaan 11, 1000 Брюксел, Белгия, за обсъждане и вземане на решение по следния дневен ред и предложения за решение относно преобразуването на подфондовете **Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon, 2040 на Horizon**, чрез придобиване от подфонда **KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon**.

Акционерите на подфондовете **Comfort Pro August 90 на Horizon, Comfort Pro February 90 на Horizon, Comfort Pro May 90 на Horizon, Comfort Pro November 90 на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon** и подфонда **KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon** се уведомяват с настоящото да присъстват на извънредното общо събрание, което ще се проведе за всеки от тези подфондове на 4 юни 2025 г. съответно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00 часа в офиса на Berquin нотариуси, намираща се на Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussels, Белгия, за обсъждане и вземане на решение по следното дневен ред и предложения за решения относно преобразуването на подфондовете **Comfort Pro August 90 на Horizon, Comfort Pro February 90 на Horizon, Comfort Pro May 90 на Horizon, Comfort Pro November 90 на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon** чрез придобиване от подфонда **KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon**.

1. Документи и доклади: Преглед и проверка на следните документи:

- a. Предложението за преобразуване, изготвено в съответствие с член 167 от Белгийския кралски указ от 12 November 2012 г. относно институциите за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа, които отговарят на условията, определени в Директива 2009/65/ЕО („Кралски указ за ПКИПЦК“) и член 12:24 от Белгийския кодекс на дружествата и асоциациите относно гореспоменатото преобразуване чрез придобиване. Това предложение е изготвено с частен акт от Борда на директорите на Horizon и е заведено в деловодството на търговския съд в Брюксел. Документът може да бъде получен безплатно от седалището на Horizon.

Следните документи също са на разположение на акционерите в седалището на Horizon:

- годишните отчети за последните три финансови години
- докладите на директорите и одитора за последните три финансови години
- доклада на одитора относно това преобразуване, съгласно член 172 от UCITS Кралския Указ
- проспекта на предприятията за колективно инвестиране, участващи в преобразуването
- основния информационен документ за подфондовете, участващи в преобразуването

Документът „Информация за акционерите“ може да бъде получен безплатно от следния уебсайт:
www.kbc.be/floating-reorganisation-funds.

- b. Уведомление съгласно член 12:27 от Белгийския кодекс на дружествата и асоциациите за всички съществени промени, настъпили в позицията на активите на съответните подфондове след датата, на която е изготвено предложението за преобразуване нагоре.

2. Проекторешения:

За акционерите на подфонда *Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon*:

- a. **Преобразуване чрез придобиване:** Одобряване на предложението за преобразуване на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon.
Преобразуването на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще се състои и ако извънредните общи събрания на другите подфондове, които ще бъдат придобивани не одобрят преобразуване, докато акционерите на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon одобрят тази сделка.
- b. **Определяне на съотношението на замяна и плащане към акционерите на подфонда, който ще бъде придобит Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon:** Одобрение на съотношението на замяна, определено с помощта на формулата, както е посочено в информацията за акционерите, и създаването на дялове в под-фонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, чиито дялове ще бъдат разпределени на акционерите на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon чрез плащане за прехвърляне на активите и пасивите на този подфонд въз основа на съответните нетни стойности на активите на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и на полученото съотношение на замяна.
Тези нови акции ще имат същите характеристики като тези, притежавани преди това от акционерите на гореспоменатия подфонд.
- c. **Прекратяване без ликвидация:** Определяне прекратяване без ликвидация на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, след завършването на преобразуване.
- d. **Прекратяване на мандата на директорите:** Вписва прекратяването на мандата на директорите на Horizon по отношение на техния ангажимент за управление на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon и освобождаването им от отговорност.
- e. **Специални правомощия:** Предложение за възлагане на специални правомощия на директорите на Horizon за изпълнение на гореспоменатите решения.

За акционерите на подфонда *Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon*:

- a. **Преобразуване чрез придобиване:** Одобряване на предложението за преобразуване на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon чрез придобиване от подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon.
Преобразуването на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще се състои и ако извънредните общи събрания на другите подфондове, които ще бъдат придобивани, не одобрят преобразуване, докато акционерите на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon одобрят тази сделка.
- b. **Определяне на съотношението на замяна и плащане към акционерите на подфонда, който ще бъде придобит Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon:** Одобрение на съотношението на замяна, определено с помощта на формулата, както е посочено в информацията за акционерите, и създаването на дялове в под-фонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, чиито дялове ще бъдат разпределени на акционерите на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon чрез плащане за прехвърляне на активите и пасивите на този подфонд на базата на съответните нетни стойности на активите на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и на полученото съотношение на замяна.
Тези нови акции ще имат същите характеристики като тези, притежавани преди това от акционерите на гореспоменатия подфонд.
- c. **Прекратяване без ликвидация:** Определяне на прекратяването без ликвидация на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, след завършването на преобразуването.
- d. **Прекратяване на мандата на директорите:** Вписване на прекратяване на мандата на директорите на Horizon по отношение на техния ангажимент за управление на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon и освобождаването им от отговорност.
- e. **Специални правомощия:** Предложение за възлагане на специални правомощия на директорите на Horizon за изпълнение на гореспоменатите решения.

За акционерите на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon:

- a. Преобразуване чрез придобиване:** Одобряване на предложението за преобразуване на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon.
Преобразуването на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще се състои и ако извънредните общи събрания на другите подфондове, които ще бъдат придобивани, не одобрят преобразуване, докато акционерите на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon одобрят тази сделка.
- b. Определяне на съотношението на замяна и плащане към акционерите на подфонда, който ще бъде придобит Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon:** Одобрение на съотношението на замяна, определено с помощта на формулата, както е посочено в информацията за акционерите, и създаването на дялове в под-фонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, чиито дялове ще бъдат разпределени на акционерите на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon чрез плащане за прехвърляне на активите и пасивите на този подфонд въз основа на съответните нетни стойности на активите на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и на полученото съотношение на замяна.
Тези нови акции ще имат същите характеристики като тези, притежавани преди това от акционерите на гореспоменатия подфонд.
- c. Прекратяване без ликвидация:** Определяне на прекратяването без ликвидация на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, след завършването на преобразуване.
- d. Прекратяване на мандата на директорите:** Вписване на прекратяване на мандата на директорите на Horizon по отношение на техния ангажимент за управление на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon и освобождаването им от отговорност.
- e. Специални правомощия:** Предложение за възлагане на специални правомощия на директорите на Horizon за изпълнение на гореспоменатите решения.

За акционерите на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon:

- a. Преобразуване чрез придобиване:** Одобряване на предложението за преобразуване на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon. Преобразуването на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще се състои и ако извънредните общи събрания на другите подфондове, които ще бъдат придобивани, не одобрят преобразуване, докато акционерите на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon одобрят тази сделка.
- b. Определяне на съотношението на замяна и плащане към акционерите на подфонда, който ще бъде придобит Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon:** Одобрение на съотношението на замяна, определено с помощта на формулата, както е посочено в информацията за акционерите, и създаването на дялове в под-фонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, чиито дялове ще бъдат разпределени на акционерите на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon чрез плащане за прехвърляне на активите и пасивите на този подфонд на базата на съответните нетни стойности на активите на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и на полученото съотношение на замяна.
Тези нови акции ще имат същите характеристики като тези, притежавани преди това от акционерите на гореспоменатия подфонд.
- c. Прекратяване без ликвидация:** Определяне на прекратяването без ликвидация на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon, след завършването на преобразуване.
- d. Прекратяване на мандата на директорите:** Вписване на прекратяване на мандата на директорите на Horizon по отношение на техния ангажимент за управление на подфонда Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon и освобождаването им от отговорност.
- e. Специални правомощия:** Предложение за възлагане на специални правомощия на директорите на Horizon за изпълнение на гореспоменатите решения.

За акционерите на подфонд 2040 на Horizon:

- a. **Преобразуване чрез придобиване:** Одобряване на предложението за преобразуване на подфонд 2040 на Horizon чрез придобиване от подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon.
Преобразуването на подфонд 2040 на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще се състои и ако извънредните общи събрания на другите подфондове, които ще бъдат придобити, не одобрят преобразуването, докато акционерите на подфонд 2040 на Horizon одобрят тази сделка.
- b. **Определяне на съотношението на замяна и плащане към акционерите на подфонда, който ще бъде придобит 2040 г. на Horizon:** Одобрение на съотношението на замяна, определено с помощта на формулата, както е посочено в информацията за акционерите, и създаването на дялове в подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, чиито дялове ще бъдат разпределени на акционерите на подфонда 2040 на Horizon чрез плащане за прехвърлянето на активите и пасивите на този подфонд въз основа на съответните нетни стойности на активите на подфондовете 2040 на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и на полученото съотношение на замяна.
Тези нови акции ще имат същите характеристики като тези, притежавани преди това от акционерите на гореспоменатия подфонд.
- c. **Прекратяване без ликвидация:** Определяне на прекратяването без ликвидация на подфонд 2040 на Horizon, след завършването на преобразуване.
- d. **Прекратяване на мандата на директорите:** Вписване на прекратяване на мандата на директорите на Horizon по отношение на техния ангажимент за управление на подфонда 2040 на Horizon и освобождаването им от отговорност.
- e. **Специални правомощия:** Предложение за възлагане на специални правомощия на директорите на Horizon за изпълнение на гореспоменатите решения.

За акционерите на подфонда Comfort Pro August 90 на Horizon :

- a. **Преобразуване чрез придобиване:** Одобряване на предложението за преобразуване на подфонда Comfort Pro August 90 на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon.
Преобразуването на подфонда Comfort Pro 90 August на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще се състои и ако извънредните общи събрания на другите подфондове, които ще бъдат придобивани, не одобрят преобразуването, докато акционерите на подфонда Comfort Pro August 90 на Horizon одобрят тази сделка.
- b. **Определяне на съотношението на замяна и плащане към акционерите на подфонда, който ще бъде придобит Comfort Pro August 90 на Horizon:** Одобрение на съотношението на замяна, определено с помощта на формулата, както е посочено в информацията за акционерите и създаването на дялове в подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, чиито дялове ще бъдат разпределени на акционерите на подфонда Comfort Pro 90 August на Horizon чрез плащане за прехвърляне на активите и пасивите на този подфонд на базата на съответните нетни стойности на активите на подфондовете Comfort Pro August 90 на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и на полученото съотношение на замяна.
Тези нови акции ще имат същите характеристики като тези, притежавани преди това от акционерите на гореспоменатия подфонд.
- c. **Прекратяване без ликвидация:** Определяне на прекратяването без ликвидация на подфонда Comfort Pro August 90 на Horizon, след завършването на преобразуване.
- d. **Прекратяване на мандата на директорите:** Вписване на прекратяване на мандата на директорите на Horizon по отношение на техния ангажимент за управление на подфонда Comfort Pro August 90 на Horizon и освобождаването им от отговорност.
- e. **Специални правомощия:** Предложение за възлагане на специални правомощия на директорите на Horizon за изпълнение на гореспоменатите решения.

За акционерите на подфонда Comfort Pro February 90 на Horizon:

- a. Преобразуване чрез придобиване:** Одобряване на предложението за преобразуване на подфонда Comfort Pro 90 February на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon .
Преобразуването на подфонда Comfort Pro 90 February на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще се състои и ако извънредните общи събрания на другите подфондове, които ще бъдат придобивани, не одобряват преобразуването, докато акционерите на подфонда Comfort Pro February 90 на Horizon одобряват тази сделка.
- b. Определяне на съотношението на замяна и плащане към акционерите на подфонда, който ще бъде придобит Comfort Pro February 90 на Horizon:** Одобрение на съотношението на замяна, определено с помощта на формулата, както е посочено в информацията за акционерите, и създаването на дялове в подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, чиито дялове ще бъдат разпределени на акционерите на подфонда Comfort Pro 90 February на Horizon чрез плащане за прехвърляне на активите и пасивите на този подфонд на базата на съответните нетни стойности на активите на подфондовете Comfort Pro February 90 на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и на полученото съотношение на замяна.
Тези нови акции ще имат същите характеристики като тези, притежавани преди това от акционерите на гореспоменатия подфонд.
- c. Прекратяване без ликвидация:** Определяне на прекратяването без ликвидация на подфонда Comfort Pro 90 February на Horizon, след завършването на преобразуване.
- d. Прекратяване на мандата на директорите:** Вписване на прекратяване на мандата на директорите на Horizon по отношение на техния ангажимент за управление на подфонда Comfort Pro 90 February на Horizon и освобождаването им от отговорност.
- e. Специални правомощия :** Предложение за възлагане на специални правомощия на директорите на Horizon за изпълнение на гореспоменатите решения.

За акционерите на подфонда Comfort Pro May 90 на Horizon:

- a. Преобразуване чрез придобиване:** Одобрение на предложението за преобразуване на подфонда Comfort Pro May 90 на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon .
Преобразуването на подфонда Comfort Pro May 90 на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще се състои и ако извънредните общи събрания на другите подфондове, които ще бъдат придобивани, не одобряват преобразуването, докато акционерите на подфонда Comfort Pro May 90 на Horizon одобряват тази сделка.
- b. Определяне на съотношението на замяна и плащане към акционерите на подфонда, който ще бъде придобит Comfort Pro 90 май на Horizon:** Одобрение на съотношението на замяна, определено с помощта на формулата, както е посочено в информацията за акционерите, и създаването на дялове в под- фонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, чиито дялове ще бъдат разпределени на акционерите на подфонда Comfort Pro 90 май на Horizon чрез плащане за прехвърляне на активите и пасивите на този подфонд на базата на съответните нетни стойности на активите на подфондовете Comfort Pro May 90 на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и на полученото съотношение на замяна.
Тези нови акции ще имат същите характеристики като тези, притежавани преди това от акционерите на гореспоменатия подфонд.
- c. Прекратяване без ликвидация:** Определяне на прекратяването без ликвидация на подфонда Comfort Pro May 90 на Horizon, след завършването на преобразуване.
- d. Прекратяване на мандата на директорите:** Вписване на прекратяване на мандата на директорите на Horizon по отношение на техния ангажимент за управление на подфонда Comfort Pro May 90 на Horizon и освобождаването им от отговорност.
- e. Специални правомощия :** Предложение за възлагане на специални правомощия на директорите на Horizon за изпълнение на гореспоменатите решения.

За акционерите на подфонда Comfort Pro 90 November на Horizon:

- a. Преобразуване чрез придобиване:** Одобряване на предложението за преобразуване на подфонда Comfort Pro 90 November на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon .
Преобразуването на подфонда Comfort Pro 90 November на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще се състои и ако извънредните общи събрания на другите подфондове, които ще бъдат придобивани, не одобряват преобразуването, докато акционерите на подфонда Comfort Pro November 90 на Horizon одобряват тази сделка.
- b. Определяне на съотношението на замяна и плащане към акционерите на подфонда, който ще бъде придобит Comfort Pro November 90 на Horizon:** Одобрение на съотношението на замяна, определено с помощта на формулата, както е посочено в информацията за акционерите, и създаването на дялове в подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, чиито дялове ще бъдат разпределени на акционерите на подфонда Comfort Pro 90 November на Horizon чрез плащане за прехвърляне на активите и пасивите на този подфонд на базата на съответните нетни стойности на активите на подфондовете Comfort Pro 90 November на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и на полученото съотношение на замяна.
Тези нови акции ще имат същите характеристики като тези, притежавани преди това от акционерите на гореспоменатия подфонд.
- c. Прекратяване без ликвидация:** Определяне на прекратяването без ликвидация на подфонда Comfort Pro 90 November на Horizon, след завършването на преобразуване.
- d. Прекратяване на мандата на директорите:** Вписване на прекратяване на мандата на директорите на Horizon по отношение на техния ангажимент за управление на подфонда Comfort Pro 90 November на Horizon и освобождаването им от отговорност.
- e. Специални правомощия:** Предложение за възлагане на специални правомощия на директорите на Horizon за изпълнение на гореспоменатите решения.

За акционерите на подфонда Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon:

- a. Преобразуване чрез придобиване:** Одобрение на предложението за преобразуване на подфонда Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon чрез придобиване от подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon .
Преобразуването на подфонда Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще се състои и ако извънредните общи събрания на другите подфондове, които ще бъдат придобивани, не одобряват преобразуване, докато акционерите на подфонда Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon одобряват тази сделка.
- b. Определяне на съотношението на замяна и плащане към акционерите на подфонда, който ще бъде придобит Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon:** Одобрение на съотношението на замяна, определено с помощта на формулата, както е посочено в информацията за акционерите и създаването на дялове в подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, чиито дялове ще бъдат разпределени на акционерите на подфонда Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon чрез плащане за прехвърляне на активите и пасивите на този подфонд на базата на съответните нетни стойности на активите на подфондовете Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и на полученото съотношение на замяна.
Тези нови акции ще имат същите характеристики като тези, притежавани преди това от акционерите на гореспоменатия подфонд.
- c. Прекратяване без ликвидация:** Определяне на прекратяването без ликвидация на подфонда Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon, след завършването на преобразуване.
- d. Прекратяване на мандата на директорите:** Вписване на прекратяване на мандата на директорите на Horizon по отношение на техния ангажимент за управление на подфонда Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon и освобождаването им от отговорност.
- e. Специални правомощия :** Предложение за възлагане на специални правомощия на директорите на Horizon за изпълнение на гореспоменатите решения.

За акционерите на подфонда Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon:

- a. Преобразуване чрез придобиване:** Одобрение на предложението за преобразуване на подфонда Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon от придобиване от на подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon .
Преобразуването на подфонда Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon ще се състои и ако извънредните общи събрания на другите подфондове, които ще бъдат придобивани, не одобряват преобразуването, докато акционерите на подфонда Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon одобряват тази сделка.
- b. Определяне на съотношението на замяна и плащане към акционерите на подфонда, който ще бъде придобит Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon:** Одобрение на съотношението на замяна, определено с помощта на формулата, както е посочено в информацията за акционерите и създаването на дялове в подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, чиито дялове ще бъдат разпределени на акционерите на подфонда Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon чрез плащане за прехвърляне на активите и пасивите на този подфонд на базата на съответните нетни стойности на активите на подфондовете Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon и подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и на полученото съотношение на замяна.
Тези нови акции ще имат същите характеристики като тези, притежавани преди това от акционерите на гореспоменатия подфонд.
- c. Прекратяване без ликвидация:** Определяне на прекратяването без ликвидация на подфонда Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon, след завършването на преобразуване.
- d. Прекратяване на мандата на директорите:** Вписване на прекратяване на мандата на директорите на Horizon по отношение на техния ангажимент за управление на подфонда Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon и освобождаването им от отговорност.
- e. Специални правомощия :** Предложение за възлагане на специални правомощия на директорите на Horizon за изпълнение на гореспоменатите решения.

За акционерите на подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon:

- a. Преобразуване чрез придобиване:** Одобряване на предложението за преобразуване на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon, 2040 г. Horizon, Comfort Pro 90 August на Horizon, Comfort Pro February 90 на Horizon, Comfort Pro Май 90 на Horizon, Comfort Pro November 90 на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon .
Ако преобразуването не бъде одобрено от извънредното общо събрание на един от придобиваните подфондове, това няма да означава, че преобразуването с придобивания подфонд, който е одобрил преобразуването, също няма да продължи. Преобразуването на придобивания подфонд, за който извънредното Общо събрание е одобрило преобразуването чрез придобиване от подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, ще се осъществи в този случай.
- b. Определяне на съотношението на замяна и плащане към акционерите на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon, 2040 на Horizon, Comfort Pro August 90 на Horizon, Comfort Pro February 90 на Horizon, Comfort Pro 90 May на Horizon, Comfort Pro 90 November на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January от Horizon, Global Flexible Allocation Wealth July от Horizon**
Одобряване на съотношението на замяна, определено с помощта на формулата, както е посочено в информацията за акционерите, и създаване на дялове в подфонда KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon, които дялове ще бъдат разпределени на акционерите на подфондовете Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon, 2040 на Horizon, Comfort Pro August 90 на Horizon, Comfort Pro February 90 на Horizon, Comfort Pro May 90 на Horizon, Comfort Pro November 90 на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon чрез плащане за прехвърляне на активите и пасивите на този подфонд въз основа на съответните нетни стойности на активите на тези подфондове и KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon и на полученото съотношение на замяна.
Тези нови акции ще имат същите характеристики като тези, притежавани преди това от акционерите на гореспоменатите подфондове.
- c. Специални правомощия:** Предложение за възлагане на специални правомощия на директорите на Horizon за изпълнение на гореспоменатите решения.

3. 3. Общи разпоредби за проекторешенията, свързани с гореспоменатото(ите) преобразуване(ия):

От 12 май 2025г. публикуването на нетната стойност на активите и изпълнението на заявки за емитиране или обратно изкупуване на акции или за замяна на подфондове, на подфондовете **Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon, 2040 на Horizon** ще бъде спряно, за да се улесни ефективното изпълнение на преобразуването. Ако преобразуването не бъде одобрено от извънредното общо събрание на един от подфондовете, които ще бъдат придобивани, това спиране ще приключи за този подфонд в деня след това извънредно общо събрание. Поръчките във връзка с подфонда, които са получени по време на този период на спиране, ще бъдат отхвърлени.

От 28 май 2025г. публикуването на нетната стойност на активите и изпълнението на заявки за емитиране или обратно изкупуване на акции или за замяна на подфондове, на подфондовете **Comfort Pro 90 August на Horizon, Comfort Pro 90 February на Horizon, Comfort Pro May 90 на Horizon, Comfort Pro November 90 на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth, January на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon** ще бъде спряно, за да се улесни ефективното изпълнение на преобразуването. Ако преобразуването не бъде одобрено от извънредното общо събрание на един от подфондовете, които ще бъдат придобивани, това спиране ще приключи за този подфонд в деня след това извънредно общо събрание. Поръчките във връзка с подфонда, които са получени по време на този период на спиране, ще бъдат отхвърлени.

От 12 май 2025г. до деня на извънредното общо събрание, което ще се проведе на 15 май 2025г., и от 28 май 2025г. до деня на извънредното общо събрание, което ще се проведе на 4 юни 2025г., публикуване на нетната стойност на активите и изпълнение на заявките за издаване или обратно изкупуване на акции или заявките за замяна на подфондове във връзка с подфонд **KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon** ще бъде спряно, за да се улесни ефективното изпълнение на преобразуването. Поръчките, свързани с подфонда, получени по време на този период на спиране, ще бъдат изпълнени на първата нетна стойност на активите след края на периода на спиране.

Съгласно член 14 от Устава, притежателите на поименни и безналични акции на подфондовете **Privileged Portfolio Pro 90 August на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 February на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 May на Horizon, Privileged Portfolio Pro 90 November на Horizon, 2040 на Horizon** и подфонд **KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon** трябва да уведомят Съвета на директорите с обикновено писмо най-късно до 17:00 часа на шестия календарен ден преди датата, определена за извънредното общо събрание, т.е. 9 май 2025г., за намерението си да присъстват на извънредно общо събрание и за броя акции, които възнамеряват да представляват при гласуване; датата на пощенското клеймо ще определи дали това изискване е спазено.

Съгласно чл.14 от Устава, притежателите на поименни и безналични акции на подфондовете **Comfort Pro August 90 на Horizon, Comfort Pro February 90 на Horizon, Comfort Pro May 90 на Horizon, Comfort Pro November 90 на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth January на Horizon, Global Flexible Allocation Wealth July на Horizon** и подфонда **KBC Dynamic Balanced Responsible Investing на Horizon** трябва да уведомят Съвета на директорите с обикновено писмо най-късно до 17:00 часа на шестия календарен ден преди определената дата за извънредното общо събрание, т.е. 29 май 2025г., за намерението си да присъстват на извънредното общо събрание и за броя акции, които възнамеряват да представляват при гласуване; датата на пощенското клеймо ще определи дали това изискване е спазено.

Освен това притежателите на безналични акции ще бъдат допуснати до извънредното общо събрание, само ако подадат заявка до централния офис на съответното инвестиционно дружество (Havenlaan 2, 1080 Брюксел) или доставчика на финансови услуги на съответното инвестиционно дружество, не по-късно от 17.00 ч. на шестия календарен ден преди датата, определена за провеждане на извънредното Общо събрание, удостоверение, издадено от признат титуляр на сметката или сетълмент институцията, установяващо липсата на безналични акции до датата на извънредното общо събрание.

Писмото до Съвета на директорите трябва да бъде изпратено на следния адрес: KBC Asset Management NV (ALA), на вниманието на Съвета на директорите на Horizon - Havenlaan 2, 1080 Брюксел.

Участниците могат да посочат пълномощник, който да ги представлява. Този пълномощник трябва да притежава подписано пълномощно по образец (достъпен на следната уеб страница: www.kbc.be/floating-reorganisation-funds).

Доставчикът на финансови услуги на Horizon е: KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussels

Това събрание валидно обсъжда и взема решения, независимо от дела на капитала, представен от присъстващите акционери. Решенията могат да се приемат само с мнозинство от три четвърти от подадените гласове.

Акционерите могат да изпращат въпроси, които биха искали да зададат по време на извънредното общо събрание предварително на vragenAVfondsen@kbc.be.

Съветът на директорите на Horizon

Основен информационен документ

Цел

Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този продукт, както и да го сравнявате с други продукти.

Продукт

KBC Dynamic Balanced Responsible Investing

Подфонд на Horizon

Institutional F shares BG за акции с капитализирана доходност

ISIN-код: BE6331694198

Наименование на създателя на продукта: KBC Asset Management NV (Част от KBC Груп)

www.kbc.be/investment-legal-documents или www.cbc.be/documentation-investissements - обадете се на +32 78 152 153 (NL)/ +32 78 152 154 (FR KBC) / +32 81 80 18 80 (FR CBC)/ +32 78 353 137 (EN) за повече информация.

Орган за финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Authority (FSMA)) отговаря за надзора на KBC Asset Management NV във връзка с този Основен информационен документ. Този продукт е получил разрешение в Белгия.

KBC Asset Management NV е получило разрешение в Белгия и подлежи на регулиране от белгийския Орган за финансови услуги и пазари (FSMA).

Дата на издаване: 17 Февруари 2025

Какъв е този продукт?

Вид

Този продукт е фонд. Institutional F shares BG е клас акции на подфонд KBC Dynamic Balanced Responsible Investing, подфонд на инвестиционно дружество, управлявано съгласно белгийското законодателство, Horizon. Това инвестиционно дружество от отворен тип отговаря на изискванията на Директивата за UCITS (*).

Срок

Неограничен

Цели

Фондът се стреми да постигне възможно най-висока възвращаемост като инвестира съгласно инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (виж www.kbc.be/investment-view). Фондът инвестира пряко или непряко в различни класове активи, като акции и/или инвестиции в акции (наричани по-нататък „акционерен компонент“), облигации и/или инвестиции в облигации (наричани по-нататък „облигационен компонент“), инструменти на паричния пазар, ликвидни активи и/или алтернативни инвестиции (като недвижими имоти, финансови инструменти, свързани с движението на цените на пазара на суровините и т.н.). Целевото разпределение е 55% за акционерния компонент и 45% за облигационния компонент. Възможни са съществени отклонения от това целево разпределение, както е разяснено по-долу. Следователно е възможно фондът да инвестира значителна част от активите в класове активи, които не са включени в целевото разпределение, като инструменти на паричния пазар и ликвидни активи. Акционерният компонент може да достига максимум 70% от фонда. При прилагането на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV се прави анализ на финансово-икономическото развитие и перспективите за региони, сектори и сфери. В случай на несигурни и/или нестабилни условия на финансовия пазар, част от портфейла може да се преобразува в инвестиции с по-нисък риск, като инструменти на паричния пазар и ликвидни активи. Когато акционерният компонент се представя по-добре от облигационния компонент, мениджърът може да използва част от портфейла, за да закупи най-добре представящия се клас активи и да продаде по-зле представящия се.

Мениджърите обръщат два пъти повече внимание на риска от понижаване отколкото на потенциала за ръст. Колкото повече се обръща внимание на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която при несигурни и/или по-нестабилни пазарни условия може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск, като например ликвидни активи и инструменти на паричния пазар. Тази част от портфейла ще бъде максимум между 25% и 65% от активите. Това ограничение е индикативно и може да бъде преразглеждано ежегодно въз основа на дългосрочната тенденция на финансовите пазари.

Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на дуалистичен подход: отрицателен преглед и методология за положителен подбор.

Негативното проучване означава, че фондът не може да инвестира в активи, издадени от емитенти, които са изключени въз основа на критерии за изключване (напр. тютюн, хазарт и оръжие). Повече информация за политиката на изключване можете да намерите на www.kbc.be/investment-legal-documents > Exclusion policies for Responsible Investing.

Методологията за положителен подбор е комбинация от цели на пакета от мерки и подкрепа за устойчиво развитие. Целите на пакета от мерки се основават на намаляване на интензивност на парниковите газове и подобряване на характеристиките на ESG (Environmental, Social and Governance - Околна среда, общество и управление) в сравнение с целево разпределение.

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.

Акционерният компонент инвестира в глобален подбор на акции, като отчита всички региони, сектори и сфери. Проспектът определя оценката за кредитен рейтинг*, на която облигацията трябва да отговаря (виж „Инвестиционни данни“ на информацията, свързана с този подфонд в проспекта). Всички региони, сектори и сфери могат да бъдат взети под внимание. Фондът може да използва деривативни продукти* в ограничена степен. От една страна, това ограничение означава, че дериватите могат да се използват, за да се подпомогне постигането на инвестиционните цели (например за увеличаване или намаляване на експозицията към един или повече пазарни сегменти). От друга страна, за да се елиминира чувствителността на портфейла към дадено пазарно събитие (например хеджиране на валутен риск). Мениджърът може в значителна степен да използва деривати, свързани с активи, емитирани от емитенти, които не са отговорни. Попълването на портфейла става основно чрез фондове, управлявани от дружество от групата на KBC, въз основа на критерии като прозрачност на инвестиционната политика и спазване на инвестиционната стратегия на фонда.

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).

Практическа информация

Банка депозитар на Horizon е KBC Bank NV.

Можете да получите безплатно копие от проспекта, последните годишни и шестмесечни отчети, на нидерландски или на английски език, от всеки клон или агенция на дистрибутора на финансовите услуги KBC Bank NV или KBC Asset Management NV (Havenlaan 2, B-1080 Brussel, Белгия) или на следната интернет страница: www.kbc.be/kid. Можете да намерите последно обявената нетна стойност на активите* на адрес www.beama.be. Можете да

прочетете цялата друга практическа информация: www.kbc.be/kid. Актуална информация относно политиката за възнаграждания (както е описана в проспекта под наименование „Управляващо дружество“) може да бъде намерена на www.kbc.be/investment-legal-documents (Политика за възнаграждания) и може да бъде получена безплатно от всеки клонили агенция на дистрибутора на финансови услуги KBC Bank NV. Този документ описва Institutional F shares BG, клас акции на KBC Dynamic Balanced Responsible Investing, под-фонд на инвестиционно дружество от отворен тип (bevek)*, съгласно белгийското законодателство Horizon. Проспектът и периодичните отчети обхващат всички подфондове на инвестиционното дружество от отворен тип. Всеки под-фонд на Horizon трябва да се разглежда като отделен субект. Вашите права като инвеститор са ограничени до активите на под-фонда. Задълженията на всеки отделен под-фонд са за сметка само на активите на този под-фонд. Поръчките за акции на фонда се изпълняват ежедневно (за повече подробности вижте раздел „Информация относно търговията с акции“ от информацията за този подфонд в проспект). Можете да замените своята инвестиция в дялове в този под-фонд за дялове в друг под-фонд. За допълнителна информация относно това, вижте раздела „Видове акции и такси, и разходи“ („Types of shares and fees and charges“) в информацията, отнасяща се до този под-фонд.

Целеви непрофесионален инвеститор

Не е приложимо, тъй като този клас акции е достъпен само за професионални инвеститори, които отговарят на критериите, посочени в проспекта.

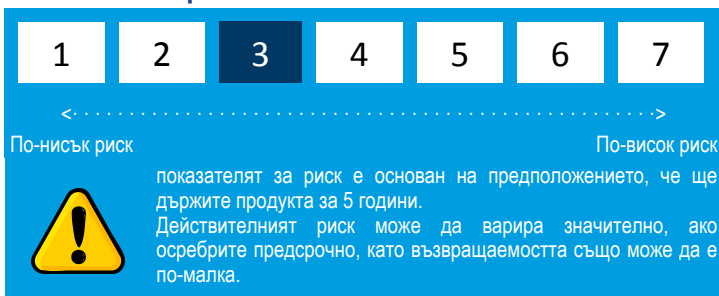
Тези инвеститори са готови да поемат определен риск срещу потенциално по-висока възвръщаемост и могат да понесат загуби при неблагоприятни условия.

Тези инвеститори имат поне основни познания и/или опит в инвестирането.

Те също така имат предпочитания към отговорно инвестиране.

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

Показател за риска



Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим. На този продукт отредихме категория на риск 3 от 7, което означава един средно нисък.

Категория 3 отразява доколко различните активи, в които инвестира фондът, са чувствителни към пазарните движения. Следователно тази категория се класира между тази на типичния фонд в облигации (Категория 2) и тази на типичния фонд в акции (Категория 4).

Този продукт не включва никаква защита срещу бъдещото представяне на пазара, така че може да загубите част или цялата си инвестиция.

Ако не сме в състояние да ви изплатим дължимото, може да загубите цялата си инвестиция.

Инвестицията в този фонд също има:

- Умерен Инфлационен риск: Умерено ниво на инфлационен риск: компонентът от облигации не осигурява никаква защита срещу нарастване на инфлацията.
- Умерен Валутен риск: тъй като има инвестиции в ценни книжа, които са деноминирани във валути, различни от еврото, има вероятност стойността на дадена инвестиция да бъде повлияна от движенията на валутните курсове.
- Умерен Кредитен риск: компонентът от облигации инвестира предимно - но не изключително - в облигации с инвестиционен кредитен рейтинг. Следователно рискът, че даден емитент няма да е в състояние да изпълнява задълженията си, е по-висок, отколкото при инвестиция, която се състои само от облигации с инвестиционен кредитен рейтинг. Ако инвеститорите се съмняват в кредитоспособността на емитентите на облигациите, стойността на тези облигации може да спадне.

Няма защита на капитала.

Сценарии за резултатите

В показаните стойности са включени всички разходи по самия продукт, но може да не включват всички разходи, които плащате на Вашия консултант или дистрибутор. В стойностите не е взет предвид данъчният Ви статут, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

Възвръщаемостта на този продукт зависи от бъдещото представяне на пазара. Бъдещата динамика на пазарите е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при продукта и подходящ референтен показател през последните 10 години. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Препоръчителен период на държане: 5 години

Примерна инвестиция: 10 000 EUR

		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години
Сценарии			
Минимална възвръщаемост	Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Може да загубите част или цялата си инвестиция.		
Кризисен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите Средногодишна възвръщаемост	5 280 EUR -47,20%	6 150 EUR -9,26%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите Средногодишна възвръщаемост	8 130 EUR -18,70%	8 750 EUR -2,64%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите Средногодишна възвръщаемост	9 970 EUR -0,30%	10 130 EUR 0,26%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите Средногодишна възвръщаемост	11 730 EUR 17,30%	11 440 EUR 2,73%

Песимистичен сценарий за 5 или по-малко години: Този тип сценарий е възникнал за инвестиция , допълнена с подходящ референтен показател с начало Април 2015 г. и край Март 2020 г.

Умерен сценарий за 5 години: Този тип сценарий е възникнал за инвестиция , допълнена с подходящ референтен показател с начало Януари 2016 г. и край Декември 2020 г.

Оптимистичен сценарий за 5 години: Този тип сценарий е възникнал за инвестиция с начало Декември 2019 г. и край Ноември 2024 г.

Какво става, ако KBC Asset Management NV не е в състояние да изплати дължимото?

Тъй като инвестирате директно във Фонда, невъзможността на Управляващото дружество, KBC Asset Management NV, да извършва плащания (напр. поради несъстоятелност) няма да има преки последици за способността на Фонда да извършва плащания.

В случай, че самият фонд не извършва плащания, може да загубите цялата си инвестиция. Фондът не е обхванат от никакви компенсации, гаранционни

схеми или други форми на гаранция за инвеститорите.

Какви са разходите?

Лицето, което ви консултира или продава този продукт, може да ви начисли други разходи. Ако това е така, това лице ще ви предостави информация за тези разходи и как те влияят на вашата инвестиция.

Разходи във времето

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

Ние допускаме, че първата година ще получите обратно инвестираните средства (0% годишна възвръщаемост); за останалите периоди на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий и са инвестирани 10 000 EUR.

	Ако изтеглите инвестицията си след 1 години	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години
Общо разходи	215 EUR	1 082 EUR
Годишно отражение на разходите (*)	2,2%	2,2% всяка година

(*) Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде 2,4% преди приспадане на разходите и 0,3% – след това.

Възможно е да поделите разходите с лицето, което Ви предлага продукта, за да се покрият услугите, които то Ви предоставя. То ще Ви осведоми за сумата.

Елементи на разходите

Еднократни разходи при влизане или излизане		Ако изтеглите инвестицията
Такси за записване	За този продукт не се начислява такса за участие.	0 EUR
Такси за обратно изкупуване	Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията.	0 EUR
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,67% от стойността на вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка, базирана на действителните разходи през последната година.	167 EUR
Разходи по транзакциите	0,48% от стойността на вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите, направени, когато купуваме и продаваме базовите инвестиции за продукта. Действителната сума ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.	48 EUR
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такси за постигнати резултати	За този продукт няма такса за постигнати резултати.	0 EUR

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

Препоръчителен период на държане: 5 години

Като се има предвид инвестиционната стратегия на този продукт, препоръчваме той да бъде държан в продължение на 5 години или повече. Периодът на държане се определя с цел да се намали рискът от промяна във времето между влизане и излизане от продукта и да се осигури достатъчно време за възстановяване на базовите активи в случай на неблагоприятни пазарни условия. Според нашите оценки вероятността за получаване на положителна възвръщаемост е по-висока, когато държите продукта за препоръчания период на държане или по-дълъг. Можете да излезете от този продукт преди препоръчителния период на държане, но в този случай вероятността да получите по-малко от първоначалната инвестиция е по-висока.

Частичното или пълното изтегляне на инвестицията е безплатно.

Как мога да подам жалба?

За жалби относно продукта или поведението на производителя или лицето, дистрибутиращо или консултиращо продукта, Вашият посредник е първата точка за контакт. Ако не можете да постигнете споразумение, можете да се свържете с klachten@kbc.be Тел. 016/ 43 25 94, Brusselssesteenweg 100 3000 Leuven, или gestiondesplaintes@cbc.be Тел. 081 803 163, Avenue Albert I 5000 Namur, unu_ombudsman@ombudsfin.be Koning Albert II-laan 8 bus 2 1000 Brussels. Пълната процедура за подаване на жалби можете да намерите на www.kbc.be/suggestion-or-complaint или www.cbc.be/suggestion-ou-plainte. Независимо от това, винаги запазвайте правото си да инициирате съдебно производство.

Друга полезна информация

Подробна информация за този продукт и свързаните с него рискове можете да намерите в документацията на фонда. Уверете се, че сте прочели тази информация преди да инвестирате. Можете да получите тази информация безплатно от вашия посредник. Можете да намерите информация за миналите резултати на този продукт през последните 2 години в документа с информация за миналите резултати на следния уебсайт: www.kbc.be/fund-performance.

Преишли изчисления на сценариите за ефективност можете да намерите на следния уебсайт: www.kbc.be/fund-performance.

*Вижте речник на термините в основния информационен документ в приложението или на следния уебсайт: www.kbc.be/kid.