

Horizon Platinum Portfolio (BGN)

Institutional F shares BG - Дялове с капитализирана доходност

Под-фонд на Белгийска Колективна Инвестиционна Схема

Управлява се от белгийското управляващо дружество KBC Asset Management NV

Месечна информация на фонда към | 31/10/2024 | Маркетингова комуникация

ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ

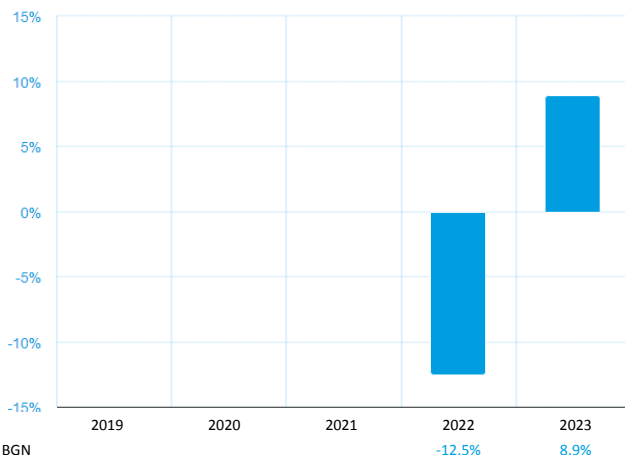


Предшните движения в стойността на активите не са надежден показател за бъдещето. Стойността на складовите наличности, конвертирани в евро, е намалела в миналото поради колебанията на обменния курс. (Източник: KBC Asset Management)

ОСНОВНИ ДАННИ

ISIN код	BE6328052632
Последна нетна стойност на активите	1 000,91 BGN
Нетни активи (в мил)	367,52 BGN
Такса за записване	0,000%
Такса за обратно изкупуване	0,000%
Такса за обратно изкупуване < 1 месец след	-
Anti-dilution levy*	в изключителни ситуации
Текущи такси, от които	1,750%
- Такса за управление	max. 1,260%
Категория фонд	multi-asset
Начална дата	18/11/2021
Срок	без дата на падеж
Минимална инвестиция	-
Ликвидност	ежедневно
Класификация по SFDR*	Art. 6

МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО КАЛЕНДАРНА ГОДИНА



Възвръщаемост на годишна база / кумулативна възвръщаемост

от стартирането	0,03%*	Тъй като 01-01-2024	4,57%
1	9,45%*		

Постигнатите резултати и числа за възвръщаемостта са инвестиционният резултат на историческа база и са изразени във валутата на фонда. Тези цифри отчитат разпределените брутни дивиденди и всички разходи и такси, с изключение на данъците и таксите за влизане и излизане. Ако валутният курс спрямо еврото се разколебае, резултатът или възвръщаемостта в евро може да бъде по-висок или по-нисък.


*Историческата възвръщаемост в евро е по-ниска поради колебанията в обменния курс. Постигнатите резултати и данни за възвръщаемостта в миналото не са надеждна индикация за бъдещето. (Източник: КейБиСи Асет Мениджмънт).

ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА И ВЪЗВЪРЩАЕМОСТТА

1 2 **3** 4 5 6 7

< >

По-нисък риск По-висок риск

 Индикаторът за риск предполага, че ще запазите продукта за 4 години. Действителният риск може да варира значително, ако осребрите предсрочно, като възвръщаемостта също може да е по-малка.

Обобщеният показател за риск е насока за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Индикаторът показва каква е вероятността инвеститорите да загубят от продукта поради развитието на пазара или поради липса на достатъчно средства за изплащане. Категория 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 бъдещи пазарни резултати, така че може да загубите част или цялата си инвестиция.

Съобразете се с валутния риск. Ще получавате плащания в различна валута, така че крайната възвръщаемост, която ще получите, зависи от обменния курс между двете валути. Този риск не е взет предвид в индикатора, показан по-горе.

Инвестицията в този фонд също има:

- Умерен Инфлационен риск : компонентът с фиксиран доход не осигурява никаква защита срещу нарастване на инфлацията.
- Умерен Кредитен риск : компонентът с фиксиран доход инвестира предимно - но не изключително - в облигации с инвестиционен кредитен рейтинг. Следователно рискът, че даден емитент вече не може да изпълнява задълженията си, е по-висок, отколкото при инвестиция, която се състои само от облигации с рейтинг на инвестиционния клас. Ако инвеститорите се съмняват в кредитоспособността на емитентите на облигациите, стойността на тези облигации може да спадне.

Няма защита на капитала.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Портфейлът на Horizon Platinum Portfolio се стреми към възможно най-висока възвръщаемост, като инвестира частично в световна селекция от инвестиции в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (виж www.kbc.be/investment-strategy) и частично в селекция от инвестиции в Централна и Източна Европа.

Целевото разпределение е 30% акции и/или свързани с акции инвестиции (наричани по-долу „акционерен компонент в акции“) и 70% облигации/ или свързани с облигации инвестиции („облигационен компонент в облигации“). Позволено е отклонение от целевото разпределение въз основа на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV. Следователно фондът може да инвестира в класове активи, които не са включени в целевото разпределение на глобалния портфейл от акции и облигации. Портфейлът винаги съдържа по-малко акции от облигации.

Целевото разпределение на акционерния компонента в акции е следното: 15% световна селекция от акции, при която могат да се вземат предвид всички региони, сектори и темисфери, и 15% селекция от български акции.

Целевото разпределение на облигационния компонента в облигации е следното: 20% световна селекция от облигации и/или свързани с облигации инвестиции, при която могат да се вземат предвид всички региони, сектори и темисфери, и 50% селекция от свързани с облигациите инвестиции в Централна и Източна Европа.

Проспектът определя оценката за кредитен рейтинг*, на която облигациите трябва да отговарят (за повече обяснение, виж „Характеристики на облигациите и дълговите инструменти“ в информацията, свързана с този под-фонд в проспекта).

Фондът се управлява активно, без да се сравнява с бенчмарк.

Horizon Platinum Portfolio може да използва деривативни продукти* в ограничена степен. От една страна, това ограничение предполага, че деривативните продукти могат да бъдат използвани за постигане на инвестиционните цели (например да се увеличи или намали експозицията на един или повече пазарни сегменти в рамките на инвестиционната стратегия). От друга страна, деривативните продукти могат да бъдат използвани за премахване на чувствителността на портфейла към пазарните условия (като хеджирането на валутен риск).

Инвестирането на портфейла става основно във фондове, управлявани от дружество от групата на KBC, въз основа на критерии като прозрачност на инвестиционната политика и спазване на инвестиционната стратегия на фонда.

Валутата на фонда е български лева.

Фондът ще реинвестира всички свои приходи по реда, посочен в проспекта. (за повече подробности, вижте раздел „Видове дялове и такси и разходи“ от информацията за този под-фонд в проспекта).

Поръчките за дялове на фонда се изпълняват ежедневно (за повече подробности, вижте раздела „Информация относно търговията с дялове“ от информацията за този под-фонд в проспекта).

Валутата на фонда е български лева.

Фондът реинвестира всички получени доходи по начина, описан в проспекта (за повече подробности вижте раздел "Types of units and fees and charges" от информацията за този подфонд в проспекта).

Горепосочените цели и инвестиционна политика са взети изцяло от Документа с ключова информация (ДКИ). Капиталът и/или възвръщаемостта не са гарантирани или защитени.

ПРОФИЛ НА РИСКА

Този продукт е предназначен на първо място за инвеститори с най-малко „дефанзивен“ профил. Препоръчваме Ви да инвестирате в този продукт, само ако разбирате основните характеристики на продукта и по-конкретно ако разбирате рисковете, свързани с него.

ТОП 10 ПОЗИЦИИ НА ПОДФОНДА (Източник: KBC Asset Management)

Име	ISIN	Валута	Страна	%
KBC Bonds Emerging Europe -ISB	LU0702682567	EUR	Люксембург	16,36%
KBC Part. Local Emerging Market Bonds -ISB	BE6248521724	EUR	Белгия	5,59%
BULGARIA REP BGARIA 2 5/8 03/26/27	XS1208855889	EUR	България	3,94%
KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB	BE6222649020	EUR	Белгия	3,48%
KBC Bonds Strategic Broad 25/75 RI -ISB	LU1892258903	EUR	Люксембург	3,20%
KBC Bonds Strategic Broad 75/25 RI -ISB	LU1892258572	EUR	Люксембург	3,20%
KBC Bonds Strategic Broad 50/50 RI -ISB	LU1892258739	EUR	Люксембург	3,20%
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing -ISB	LU0707509708	EUR	Люксембург	3,18%
KBC Equity Fund World -ISB	BE6321861807	EUR	Белгия	2,82%
BGARIA-FLIRB-REG BGARIA 4 1/8 09/23/29	XS2536817211	EUR	България	2,64%
% Топ 10 позиции от общия %				47,61%
Брой поддържани позиции				86

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА^{(1) (4)} (Източник: KBC Asset Management)

Тип активи ^{(2) (3)}		Валутно разпределение	
Облигации	67,64%	EUR	49,29%
Акции	29,58%	USD	10,60%
Парични средства	2,78%	JPY	0,97%
		CHF	0,56%
		GBP	0,35%
		Други нововъзникващи пазари	37,00%
		Други развити пазари	1,23%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ^{(1) (4)} (Източник: KBC Asset Management)

Разпределение на акциите по сектори		Географско разпределение	
Финансови	19,43%	Европа - развиващи се	52,16%
Информационни технологии	18,86%	Северна Америка	30,72%
Индустрия	18,19%	Евروزона	4,43%
Недвижими имоти	12,92%	Пасифик	4,26%
Здравеопазване	9,85%	Азия - развиващи се	4,23%
Циклични стоки и услуги	5,58%	Европа извън Еврозоната	4,04%
Материали	3,78%	Латинска Америка	0,14%
Комуникации	3,42%	Африка & Близкия Изток	0,01%
Стоки и услуги от първа необходимост	3,35%		
Неопределен	2,21%		
Друг	2,41%		

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ^{(1) (4)} (Източник: KBC Asset Management)

Тип облигации		Разпределение по рейтинг	
Държавни облигации развиващи се пазари	68,80%	AAA	5,55%
Корпоративни облигации развити пазари	16,12%	AA	12,44%
Държавни облигации развити пазари	13,62%	A	21,31%
Корпоративни облигации развиващи се пазари	0,57%	BBB	52,63%
Държавни облигации свързани с индекс	0,12%	По-нисък от BBB	3,34%
Други видове облигации	0,77%	Без оценка	4,73%

⁽¹⁾ Вземете под внимание разпространението на всички базови UCIs.

⁽²⁾ Всички деривативни финансови инструменти върху акции или облигации ще бъдат таксувани с вида на активите, за които се отнасят.

⁽³⁾ Всички деривативни финансови инструменти, основани например на чужди валути или индекси за волатилност, ще бъдат включени в вида на актива "други".

⁽⁴⁾ Използването на деривативни финансови инструменти може да повлияе негативно върху процента на разпространение

KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Брюксел

Настоящият документ съдържа само маркетингова информация. Той не съдържа инвестиционни консултации или инвестиционни изследвания, а само резюме на характеристиките на продукта. Информацията в настоящия бюлетин е валидна към датата на настоящия документ, като тя може да се промени в бъдеще. Подробна информация за този продукт, условията и свързаните рискове можете да откриете в проспекта, основния информационен документ и в периодичните отчети. Моля, прочетете основния информационен документ и проспекта, преди да инвестирате в този фонд. Можете да получите тези документи безплатно от Вашия клон на KBC или SVC.

Настоящата информация се регулира от законодателството на Белгия и е обект на изключителната юрисдикция на съдилищата в Белгия.

Имате въпрос? Данни за контакт за клиенти на KBC: + 32 16 43 29 15. Данни за контакт за клиенти на KBC Брюксел: + 32 2 303 31 60. Можете да подадете оплакване на complaints@kbc.be, по телефон на 0800 62 084 или на ombudsman@ombudsfin.be.

Всички нетни стойности на активите можете да откриете на www.beama.be.

Можете да прочетете всякаква друга практическа информация на: www.kbcam.be/fundsearch.

*Информация за финансовите и икономическите термини можете да откриете в Речника