

Horizon KBC Highly Dynamic Tolerant Responsible Investing (EUR)

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

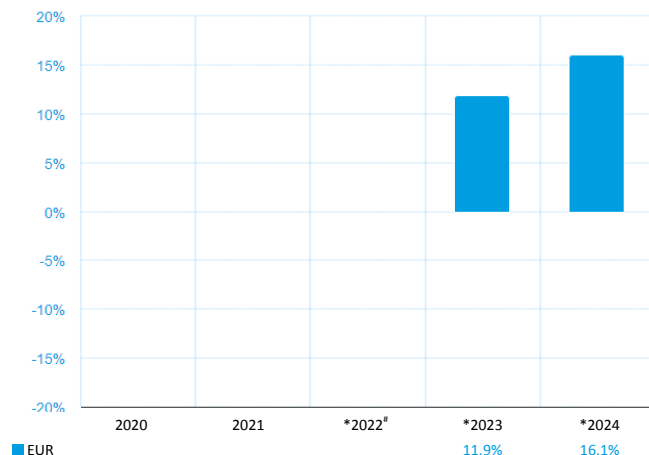
Месечна информация на фонда към | 28/02/2025 | Маркетингова комуникация

ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ



Предишните движения в стойността на активите не са надежден показател за бъдещето. (Източник: KBC Asset Management)

МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО КАЛЕНДАРНА ГОДИНА



Няма достатъчно данни за тази(предходни) година(и), които да предоставят на инвеститорите полезна информация за резултатите от минали години.

* Тези резултати бяха постигнати при обстоятелства, които вече не са актуални.

ОСНОВНИ ДАННИ

ISIN код	BE6331698231
Последна нетна стойност на активите	1 254,30 EUR
Нетни активи (в мил)	9,98 EUR
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	2,336%
- Такса за управление	max. 1,830%
Категория фонд	multi-asset
Начална дата	05/04/2022
Срок	без дата на падеж
Минимална инвестиция	-
Ликвидност	ежедневно
Класификация по SFDR*	

Възвръщаемост на годишна база

от стартирането	година	кумулативна възвръщаемост
1	8,67%	Тъй като 01-01-2025 1,75%
	11,75%	


Постигнатите резултати и числа за възвръщаемостта са инвестиционният резултат на историческа база и са изразени във валутата на фонда. Тези цифри отчитат разпределените брутни дивиденди и всички разходи и такси, с изключение на данъците и таксите за влизане и излизане. Постигнатите резултати и данни за възвръщаемостта в миналото не са надеждна индикация за бъдещето. (Източник: КейБиСи Асет Мениджмънт).

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 7 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.

Инвестицията в този фонд също има:

- Висок Валутен риск : тъй като има инвестиции в ценни книжа, които са деноминирани във валути, различни от еврото, има значителна вероятност стойността на дадена инвестиция да бъде повлияна от движенията на валутните курсове.
- Умерен 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.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Фондът има за цел да постигне възможно най-висока възвръщаемост, като инвестира в съответствие с инвестиционната визия на KBC Asset Management NV (вж. www.kbc.be/visioninvestissement). Фондът инвестира пряко или непряко в различни класове активи, като например акции и/или инвестиции, свързани с акции ("компонент акции"), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации ("компонент облигации"), както и облигации и/или инвестиции, свързани с облигации ("капиталов компонент"), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации ("облигационен компонент"), инструменти на паричния пазар, парични средства и/или алтернативни инвестиции (като недвижими имоти, финансови инструменти, свързани с развитието на цените на стоковите пазари и др.). Целевото разпределение е 30% за акции и 70% за облигации. Фондът може да се отклони от тази цел в съответствие с правилата, описани по-долу. Поради това е възможно фондът да инвестира значителна част от активите си в класове активи, които не са включени в целевото разпределение, като например инструменти на паричния пазар и пари в брой. Акционерният компонент може да представлява максимум 45% от фонда. При прилагане на инвестиционната визия на KBC Asset Management NV мениджърът анализира икономическото и финансовото развитие и перспективите на регионите, секторите и темите. В случай на несигурност и/или колебания на финансовите пазари част от портфейла може да бъде преобразувана в по-малко рискови инвестиции (като инструменти на паричния пазар и парични средства). Когато капиталовият компонент се представя по-добре от облигационния или обратно, мениджърът може да използва част от портфейла, за да укрепи най-добре представящия се клас активи и да продаде най-зле представящия се. Мениджърът обръща два пъти и половина повече внимание на риска от понижение, отколкото на потенциала за повишение. Колкото по-голямо внимание се отделя на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която може да бъде преобразувана в по-малко рискови инвестиции (парични средства, инструменти на паричния пазар и др.) при несигурни и/или нестабилни пазарни условия. В крайна сметка тази част от портфейла ще представлява между 60% и 95% от активите. Този лимит е ориентируващ и може да бъде преразглеждан всяка година в зависимост от развитието на финансовите пазари в дългосрочен план. финансовите пазари.

Компонентът на акциите инвестира в глобална селекция от акции, като всички теми, сектори и региони могат да бъдат разглеждани. В проспекта е определен кредитният рейтинг*, на който трябва да отговаря облигационният компонент (вж. "Инвестиционни данни" в информацията за този подфонд в проспекта). Могат да се разглеждат всички теми, сектори и региони. Фондът може да използва деривати* в ограничена степен. Това ограничение означава, че дериватите могат да се използват както за подпомагане на постигането на инвестиционните цели (напр. чрез увеличаване или намаляване на експозицията към един или повече пазарни сегменти), така и за неутрализиране на чувствителността на портфейла към пазарни фактори (напр. хеджиране на валутен риск). Мениджърът може да използва в значителна степен деривати върху активи, емитирани от емитенти, които не са отговорни. Портфейлът се състои основно от фондове, управлявани от дружество от групата KBC в съответствие с 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).

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 „динамичен“ профил. Препоръчваме Ви да инвестирате в този продукт, само ако разбирате основните характеристики на продукта и по-конкретно ако разбирате рисковете, свързани с него.

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

Име	ISIN	Валута	Страна	%
KBC Equity Fund World Responsible Investing -ISB	BE6307729135	EUR	Белгия	15,54%
KBC Eq F N.Am.Cont. Responsible Investing -ISB EUR	BE6318122270	EUR	Белгия	14,49%
KBC Eq Fd North America Responsible Investing -ISB	BE6307777613	EUR	Белгия	14,49%
KBC Eq Fd USA & Canada Responsible Investing -ISB	BE6307764488	EUR	Белгия	14,49%
KBC Equity Fd Eurozone Responsible Investing -ISB	BE6307732162	EUR	Белгия	5,39%
KBC Eq F Rest Of Europe Responsible Investing -ISB	BE6307780641	EUR	Белгия	5,26%
KBC Eq Fd Em Markets Responsible Investing -ISB	BE6294967557	EUR	Белгия	4,39%
KBC Eq Fd Asia Pacific Responsible Investing -ISB	BE6307773570	EUR	Белгия	3,56%
KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB	BE6222649020	EUR	Белгия	2,99%
KBC Bonds Strategic Broad 75/25 RI -ISB	LU1892258572	EUR	Люксембург	2,75%
% Топ 10 позиции от общия %				83,34%
Брой поддържани позиции				30

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

Тип активи ^{(2) (3)}		Валутно разпределение	
Акции	82,63%	USD	58,42%
Облигации	15,23%	EUR	22,61%
Парични средства	2,14%	JPY	3,36%
		GBP	2,89%
		CHF	2,72%
		Други нововъзникващи пазари	4,42%
		Други развити пазари	5,57%

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

Разпределение на акции по сектори		Географско разпределение	
Информационни технологии	25,50%	Северна Америка	70,00%
Финансови	21,75%	Европа извън Еврозоната	8,71%
Здравеопазване	12,79%	Евროзона	8,34%
Комуникации	11,29%	Азия - развиващи се	5,99%
Циклични стоки и услуги	9,98%	Пасифик	5,73%
Неопределен	5,57%	Неопределен	0,54%
Индустрия	4,90%	Латинска Америка	0,34%
Материали	3,62%	Африка & Близкия Изток	0,21%
Недвижими имоти	2,60%	Европа - развиващи се	0,14%
Стоки и услуги от първа необходимост	1,85%		
Друг	0,15%		

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

Тип облигации		Разпределение по рейтинг	
Корпоративни облигации развити пазари	59,31%	AAA	6,68%
Държавни облигации развити пазари	36,33%	AA	20,43%
Корпоративни облигации развиващи се пазари	1,65%	A	27,30%
Държавни облигации свързани с индекс	0,24%	BVB	32,70%
Държавни облигации развиващи се пазари	0,21%	По-нисък от BVB	0,14%
Други видове облигации	2,24%	Без оценка	12,76%

⁽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 СВС.

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