

# 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 | 30/06/2025 | Маркетингова комуникация

### ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ

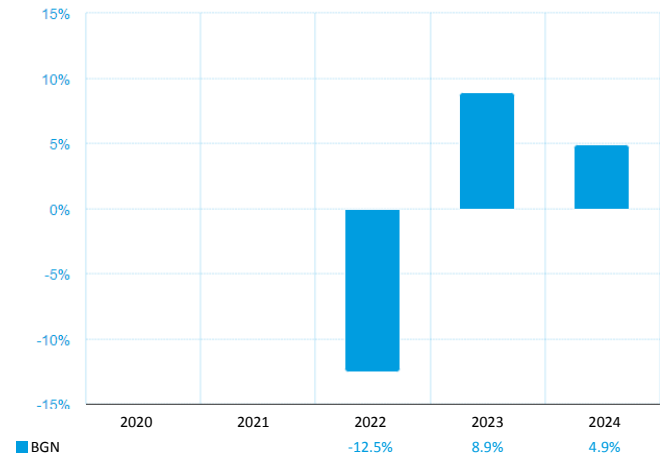


Предишните движения в стойността на активите не са надежден показател за бъдещето. Стойността на складовите наличности, конвертирани в евро, е намаляла в миналото поради колебанията на обменния курс. (Източник: KBC Asset Management)

### ОСНОВНИ ДАННИ

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| ISIN код                                   | BE6328052632            |
| Последна нетна стойност на активите        | 1 031,69 BGN            |
| Нетни активи (в мил)                       | 370,14 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                     | 1,612%                  |
| - 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 |            | кумулятивна възвръщаемост |            |
|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| от                            | до         | от                        | до         |
| 01-01-2020                    | 30-06-2025 | 01-01-2020                | 30-06-2025 |
| 0,87%*                        | 2,71%      | 0,87%*                    | 2,71%      |
| 1                             | 4,47%      | 1                         | 4,47%      |
| 3                             | 4,96%      | 3                         | 4,96%      |

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

1234567

По-нисък риск

По-висок риск

Индикаторът за риск предполага, че ще запазите продукта за 4 .  
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 2 означава, че инвестиция в този фонд носи по-малко риск спрямо типичните смесени фондове, които обикновено се отличават с категория 3. Фондове от категория 2 инвестират пропорционално повече в облигации и лихвоносни инструменти с кратък срок до падежа, отколкото в акции. Облигациите и лихвоносните инструменти обикновено се повлияват по-слабо от пазарните движения спрямо акциите, тъй като пазарната стойност на акциите може да бъде значително по-променлива. Въпреки това пазарната стойност на облигационния компонент от портфейла на фонда е чувствителна към промените в лихвените проценти. Ако лихвените проценти се повишат, стойността на облигациите, които вече са част от портфейла на фонда, ще спадне. Тази лихвена чувствителност е по-слабо изразена при лихвоносните инструменти с кратък срок до падежа. 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](http://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. Отклонението от целевото разпределение въз основа на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV засяга само 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 под-фонд 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 | 16,98%                           |
| KBC Part. Local Emerging Market Bonds -ISB         | BE6248521724 | EUR    | Белгия     | 5,64%                            |
| BULGARIA REP BGARIA 2 5/8 03/26/27                 | XS1208855889 | EUR    | България   | 3,91%                            |
| KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB | BE6222649020 | EUR    | Белгия     | 3,53%                            |
| KBC Bonds Strategic Broad 50/50 RI -ISB            | LU1892258739 | EUR    | Люксембург | 3,24%                            |
| KBC Bonds Strategic Broad 25/75 RI -ISB            | LU1892258903 | EUR    | Люксембург | 3,24%                            |
| KBC Renta Eurorenta Responsible Investing -ISB     | LU0707509708 | EUR    | Люксембург | 3,22%                            |
| KBC Bonds Strategic Broad 75/25 RI -ISB            | LU1892258572 | EUR    | Люксембург | 3,14%                            |
| KBC Equity Fund World -ISB                         | BE6321861807 | EUR    | Белгия     | 2,90%                            |
| BGARIA-FLIRB-REG BGARIA 4 1/8 09/23/29             | XS2536817211 | EUR    | България   | 2,71%                            |
| % Топ 10 позиции от общия %                        |              |        |            | 48,51%                           |
| Брой поддържани позиции                            |              |        |            | 79                               |

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА <sup>(1) (4)</sup> |        | (Източник: KBC Asset Management) |        |
|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Тип активи <sup>(2) (3)</sup>                 |        | Валутно разпределение            |        |
| Облигации                                     | 66,75% | EUR                              | 50,08% |
| Акции                                         | 28,47% | USD                              | 11,44% |
| Парични средства                              | 4,78%  | JPY                              | 0,71%  |
|                                               |        | CHF                              | 0,62%  |
|                                               |        | GBP                              | 0,47%  |
|                                               |        | Други нововъзникващи пазари      | 35,51% |
|                                               |        | Други развити пазари             | 1,16%  |

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ <sup>(1) (4)</sup> |        | (Източник: KBC Asset Management) |        |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Разпределение на акциите по сектори         |        | Географско разпределение         |        |
| Финансови                                   | 20,79% | Европа - развиващи се            | 49,11% |
| Информационни технологии                    | 19,38% | Северна Америка                  | 34,40% |
| Индустрия                                   | 18,02% | Еврозона                         | 4,88%  |
| Недвижими имоти                             | 12,81% | Европа извън Еврозоната          | 4,64%  |
| Здравеопазване                              | 9,20%  | Азия - развиващи се              | 3,88%  |
| Комуникации                                 | 5,70%  | Пасифик                          | 2,95%  |
| Циклични стоки и услуги                     | 4,46%  | Латинска Америка                 | 0,13%  |
| Материали                                   | 3,43%  | Африка & Близкия Изток           | 0,01%  |
| Стоки и услуги от първа необходимост        | 2,37%  |                                  |        |
| Неопределен                                 | 1,82%  |                                  |        |
| Друг                                        | 2,01%  |                                  |        |

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ <sup>(1) (4)</sup> |        | (Източник: KBC Asset Management) |        |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Тип облигации                                   |        | Разпределение по рейтинг         |        |
| Държавни облигации развиващи се пазари          | 68,79% | AAA                              | 5,09%  |
| Държавни облигации развити пазари               | 14,93% | AA                               | 14,11% |
| Корпоративни облигации развити пазари           | 14,76% | A                                | 19,74% |
| Корпоративни облигации развиващи се пазари      | 0,48%  | BBB                              | 53,40% |
| Държавни облигации свързани с индекс            | 0,13%  | По-нисък от BBB                  | 3,11%  |
| Други видове облигации                          | 0,90%  | Без оценка                       | 4,55%  |

<sup>(1)</sup> Вземете под внимание разпространението на всички базови UCIs.

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

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

<sup>(4)</sup> Използването на деривативни финансови инструменти може да повлияе негативно върху процента на разпространение