

# Horizon Platinum Portfolio (EUR)

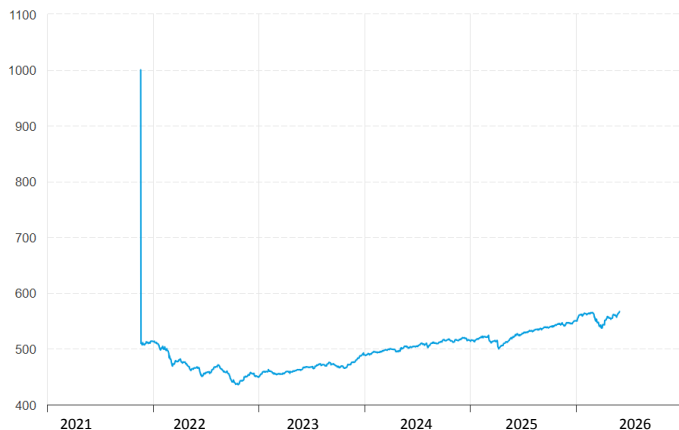
Institutional F shares BG - Дялове с капитализирана доходност

Под-фонд на Белгийска Колективна Инвестиционна Схема

Управлява се от белгийското управляващо дружество KBC Asset Management NV

Месечна информация на фонда към | 31/05/2026 | Маркетингова комуникация

## ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ



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

## ОСНОВНИ ДАННИ

ISIN код	BE6328052632
Последна нетна стойност на активите	566,85 EUR
Нетни активи (в мил)	228,91 EUR
Такса за записване	0,000%
Такса за обратно изкупуване	0,000%
Такса за обратно изкупуване < 1 месец след променливо ценообразуване*	-
Текущи такси, от които	
- Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,40%
- Разходи по транзакциите	0,17%
Категория фонд	multi-asset
Начална дата	18/11/2021
Срок	без дата на падеж
Минимална инвестиция	-
Ликвидност	ежедневно
Класификация по SFDR*	Art. 6

## ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА

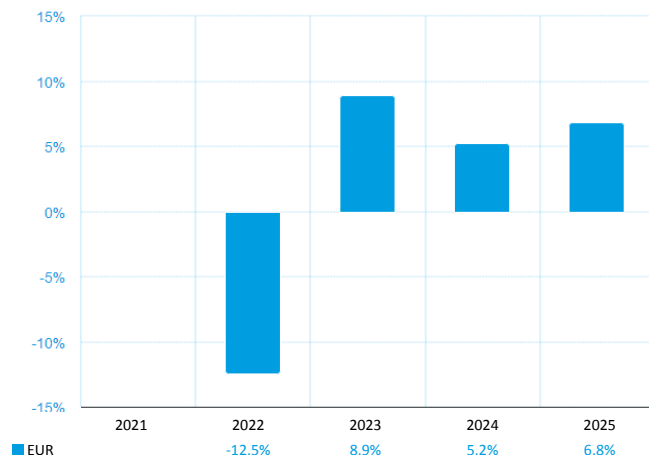
1 2 3 4 5 6 7

< ..... >

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.

## МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО КАЛЕНДАРНА ГОДИНА



Възвръщаемост на годишна база година		кумулятивна възвръщаемост	
от стартирането	2,30%	Тъй като 01-01-2026	3,04%
1	8,72%		
3	6,91%		

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).

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.

Инвестицията в този фонд също има:

- Умерен Инфлационен риск : компонентът с фиксиран доход 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 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

Фондът инвестира пряко или непряко в различни класове активи, включително акции и/или инвестиции, свързани с акции, облигации и/или инвестиции, свързани с облигации, инструменти на паричния пазар, парични средства и/или алтернативни инвестиции (като например недвижими имоти и финансови инструменти, чиято стойност е свързана с изменението на цените на пазарите на суровини).

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 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 „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	14,91%
KBC Part. Local Emerging Market Bonds -ISB	BE6248521724	EUR	Белгия	5,73%
ROMANIA ROMANI 6 3/8 09/18/33	XS2689948078	EUR	Румъния	3,87%
BGARIA-FLIRB-REG BGARIA 4 7/8 05/13/36	XS2716887844	EUR	България	3,79%
KBC Equity Fund World -ISB	BE6321861807	EUR	Белгия	3,62%
BGARIA-FLIRB-REG BGARIA 4 3/8 05/13/31	XS2716887760	EUR	България	3,24%
BULGARIA REP BGARIA 2 5/8 03/26/27	XS1208855889	EUR	България	3,20%
KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB	BE6222649020	EUR	Белгия	3,16%
KBC Equity Fund North America -ISB	BE6228535686	USD	Белгия	3,14%
KBC Equity Fund USA & Canada -ISB	BE6228541742	EUR	Белгия	3,13%
% Топ 10 позиции от общия %				47,79%
<b>Брой поддържани позиции</b>				<b>82</b>

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА<sup>(1) (4)</sup>**

(Източник: KBC Asset Management)

Тип активи <sup>(2) (3)</sup>		Валутно разпределение	
Облигации	67,68%	EUR	62,14%
Акции	30,26%	USD	12,04%
Парични средства	2,05%	JPY	0,63%
		GBP	0,59%
		CHF	0,44%
		Други нововъзникващи пазари	22,29%
		Други развити пазари	1,87%

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ<sup>(1) (4)</sup>**

(Източник: KBC Asset Management)

Разпределение на акциите по сектори		Географско разпределение	
Информационни технологии	24,54%	Европа - развиващи се	40,50%
Финансови	20,06%	Северна Америка	39,17%
Индустрия	17,24%	Азия - развиващи се	7,69%
Недвижими имоти	10,06%	Еврозона	5,52%
Здравеопазване	8,06%	Европа извън Еврозоната	4,26%
Комуникации	5,54%	Пасифик	2,36%
Циклични стоки и услуги	5,10%	Латинска Америка	0,39%
Материали	3,43%	Африка & Близкия Изток	0,11%
Стоки и услуги от първа необходимост	2,46%		
Друг	3,50%		

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ<sup>(1) (4)</sup>**

(Източник: KBC Asset Management)

Тип облигации		Разпределение по рейтинг	
Държавни облигации развиващи се пазари	70,84%	AAA	4,39%
Корпоративни облигации развити пазари	14,53%	AA	7,81%
Държавни облигации развити пазари	11,39%	A	20,42%
Държавни облигации свързани с индекс	1,66%	BVB	57,52%
Корпоративни облигации развиващи се пазари	0,65%	По-нисък от BVB	4,30%
Други видове облигации	0,93%	Без оценка	5,56%

<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

**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](mailto:complaints@kbc.be), по телефон на 0800 62 084 или на [ombudsman@ombudsfin.be](mailto:ombudsman@ombudsfin.be).

Всички нетни стойности на активите можете да откриете на [www.beama.be](http://www.beama.be).

Можете да прочетете всякаква друга практическа информация на: [www.kbcam.be/fundsearch](http://www.kbcam.be/fundsearch).

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