

Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing (EUR)

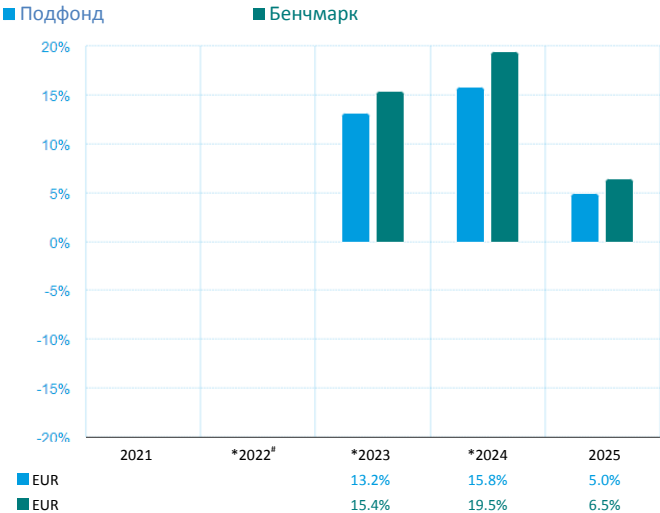
Classic Shares - Дялове с капитализирана доходност
Под-фонд на Белгийска Колективна Инвестиционна Схема
Управлява се от белгийското управляващо дружество KBC Asset Management NV
Месечна информация на фонда към | 30/09/2026 | Маркетингова комуникация

ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ



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

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	BE6335527691
Последна нетна стойност на активите	279,87 EUR
Нетни активи (в мил)	1 257,82 EUR
Такса за записване	2,500%
Такса за обратно изкупуване	max. 0,000%
Такса за обратно изкупуване < 1 месец след променливо ценообразуване*	max. 5,000%
Текущи такси, от които	да
- Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,78%
от които такса за управление	max. 1,60%
- Разходи по транзакциите	0,72%
Категория фонд	multi-asset
Начална дата	05/07/2022
Срок	без дата на падеж
Минимална инвестиция	-
Ликвидност	ежедневно
Класификация по SFDR*	Art. 8
Цел % устойчиви инвестиции*	Мин. 20,0%

Възвръщаемост на годишна база		кумулятивна възвръщаемост	
година	Подфонд	Бенчмарк	към 01-01-2026
	от стартирането		
от	8,25%	-	11,77%
1	14,78%	14,78%	11,90%
3	13,20%	14,85%	

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 ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА

1234567

<.....>

По-нисък рискПо-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

Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing има за цел да постигне най-високата възможна възвръщаемост, като инвестира в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV ([вж. www.kbc.be/investment-strategy](http://www.kbc.be/investment-strategy)). Целевото разпределение за класа активи е 75% акции и/или инвестиции, свързани с акции (компонент акции), и 25% облигации и/или инвестиции, свързани с облигации (компонент облигации). Фондът инвестира пряко или непряко в различни класове активи, като акции и/или инвестиции, свързани с акции ("дялов компонент"), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации ("облигационен компонент"), инструменти на паричния пазар, парични средства и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковия пазар). Целевото разпределение може да бъде различно в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV ([вж. www.kbc.be/investment-view](http://www.kbc.be/investment-view)). Следователно е възможно фондът да инвестира в класове активи, които не са включени в целевото разпределение. По принцип портфейлът може да съдържа повече акции, отколкото облигации, като борсовият компонент е ограничен до 85%. Компонентът акции се инвестира в световна селекция от акции, които могат да бъдат от всеки регион, сектор или тема. Кредитният рейтинг*, на който трябва да отговаря облигационният компонент, е посочен в проспекта (за повече подробности вижте раздел "Характеристики на облигациите и дълговите инструменти" в информацията за този подфонд в проспекта).

В рамките на ограниченията, описани по-горе, фондът преследва целите на отговорното инвестиране въз основа на дуалистичен подход: методология за негативен скрининг и методология за позитивен подбор.

Негативното проучване означава, че фондът не може да инвестира в активи, издадени от емитенти, които са изключени въз основа на критерии за изключване (например за тютюн, хазартни дейности и оръжия вж. определени прагове на оборота). 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 за портфейла и насърчване на устойчивото развитие. Целите за портфейла се основават на намаляване на интензитета на парниковите газове и подобряване на ESG характеристиките спрямо неговия бенчмарк.

Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиране в облигации, които финансират зелени и/или социални проекти и в емитенти, които допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН.

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.

Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing се управлява активно като следва комбиниран бенчмарк: 75% MSCI All Countries World Net Return Index - 12,5% JP Morgan EMU government bonds investment grade All Maturities Total Return Index - 12,5% iBoxx Euro Corporates - Total Return Index. (www.MSCI.com).

Целта на фонда не е да копира референтните показатели на бенчмарка. Съставът на бенчмарка се взема предвид при съставянето на портфейла. Съставът на портфейла до голяма степен ще бъде подобен на този на бенчмарка. Поради горепосочената методология за отговорно инвестиране съставът на портфейла може да се различава от този на бенчмарка. Бенчмаркът се използва и за определяне на механизма за ограничаване на риска на фонда. Той ограничава степента, в която възвръщаемостта на фонда може да се отклонява от бенчмарка. Дългосрочната очаквана грешка от следване за този фонд е 2,5%. Грешката от следване измерва волатилността на възвръщаемостта на фонда спрямо тази на бенчмарка. Колкото по-висока е грешката от следване, толкова повече се колебае възвръщаемостта на фонда спрямо бенчмарка. Пазарните условия могат да доведат до това действителната грешка от следване да се различава от очакваната. На Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing е разрешено да използва ограничено количество деривативни инструменти. Това означава, че той може да използва деривати, за да подпомогне постигането на инвестиционните цели (например да увеличи или намали експозицията към един или повече пазарни сегменти в съответствие с инвестиционната стратегия) или да неутрализира чувствителността на портфейла към пазарни фактори (например чрез хеджиране на валутен риск). Мениджърът на портфолиото може да използва в значителна степен деривати, включващи активи на емитенти, които нямат отговорен характер. Портфейлът е съставен предимно от фондове, управлявани от дружество от групата KBC, въз основа на критерии като това доколко прозрачна е инвестиционната политика на тези фондове и дали тяхната стратегия е в съответствие с инвестиционната стратегия на този фонд.

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. Ако ОББ реши да предлага продукта без предоставяне на инвестиционна консултация за него, ОББ трябва да прецени дали притежавате необходимите знания и опит, свързани с продукта. Ако случаят не е такъв, ОББ трябва да Ви предупреди, че продуктът не е подходящ за Вас. Ако ОББ предлага продукта заедно с инвестиционна консултация, тя трябва да провери дали продуктът е подходящ за Вас, като вземе под внимание Вашите знания и опит, свързани с продукта, инвестиционните Ви цели и финансовите Ви възможности. По изключение е възможно при извънредни обстоятелства горепосочената оценка да не се извършва, ако планираната операция е свързана с некомплексен финансов инструмент и ако услугата се предоставя по инициатива на клиента.

ТОП 10 ПОЗИЦИИ НА ПОДФОНДА				(Източник: KBC Asset Management)
Име	ISIN	Валута	Страна	%
KBC Equity Fund World Responsible Investing -ISB	BE6307729135	EUR	Белгия	15,52%
KBC Eq Fd USA & Canada Responsible Investing -ISB	BE6307764488	EUR	Белгия	14,27%
KBC Eq Fd North America Responsible Investing -ISB	BE6307777613	EUR	Белгия	14,27%
KBC Eq F N.Am.Cont. Responsible Investing -ISB EUR	BE6318122270	EUR	Белгия	14,27%
KBC Eq Fd Em Markets Responsible Investing -ISB	BE6294967557	EUR	Белгия	7,66%
KBC Equity Fd Eurozone Responsible Investing -ISB	BE6307732162	EUR	Белгия	5,00%
KBC Eq F Rest Of Europe Responsible Investing -ISB	BE6307780641	EUR	Белгия	4,33%
KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB	BE6222649020	EUR	Белгия	3,31%
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing -ISB	LU0707509708	EUR	Люксембург	3,29%
KBC Bonds Strategic Broad 25/75 RI -ISB	LU1892258903	EUR	Люксембург	2,95%
% Топ 10 позиции от общия %				84,88%
Брой поддържани позиции				42

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА ^{(1) (4)}		(Източник: KBC Asset Management)	
Тип активи ^{(2) (3)}		Валутно разпределение	
Акции	73,21%	USD	50,05%
Облигации	19,37%	EUR	29,26%
Парични средства	5,51%	GBP	2,13%
Алтернативни	1,91%	JPY	1,94%
		CHF	1,58%
		Други нововъзникващи пазари	8,68%
		Други развити пазари	6,35%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ ^{(1) (4)}		(Източник: KBC Asset Management)	
Разпределение на акциите по сектори		Географско разпределение	
Информационни технологии	39,01%	Северна Америка	68,02%
Финансови	21,03%	Азия - развиващи се	11,69%
Здравеопазване	10,09%	Еврозона	8,52%
Комуникации	9,46%	Европа извън Еврозоната	7,42%
Индустрия	7,13%	Пасифик	3,63%
Циклични стоки и услуги	7,06%	Латинска Америка	0,70%
Стоки и услуги от първа необходимост	5,30%	Африка & Близкия Изток	0,42%
Материали	4,31%	Европа - развиващи се	0,30%
Недвижими имоти	1,81%	Неопределен	-0,68%
Друг	-5,20%		

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ ^{(1) (4)}		(Източник: KBC Asset Management)	
Тип облигации		Разпределение по рейтинг	
Корпоративни облигации развити пазари	47,94%	AAA	9,58%
Държавни облигации развити пазари	42,49%	AA	8,00%
Държавни облигации развиващи се пазари	4,53%	A	35,24%
Корпоративни облигации развиващи се пазари	1,98%	BBB	26,17%
Други видове облигации	3,06%	По-нисък от BBB	5,86%
		Без оценка	15,15%

⁽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