

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СПИСЪК С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ, ТАКСИТЕ И ЛИМИТИТЕ ЕВРОБЪДЕЩЕ И ЕВРОИНВЕСТ ЗАСТРАХОВКИ „ЖИВОТ“, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

Считано от 13.12.2024 г. активите на инвестиционен фонд Sivek Global High се вливат в инвестиционен фонд Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing. Настоящото допълнение към Списъка с инвестиционните фондове, такси и лимити за застраховки „Живот“, свързани с инвестиционен фонд ЕвроБъдеще и ЕвроИнвест има за цел да представи информация за инвестиционната стратегия и таксата за управление на инвестиционен фонд Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing

РИСКОВ ПРОФИЛ	Динамичен
ISIN	BE6335527691
ВАЛУТА	EUR

Данни за фонда и инвестиционна стратегия

Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing има за цел да постигне възможно най-висока възвръщаемост чрез инвестиране в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (вж. www.kbc.be/investment-strategy).

Целевото разпределение 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, облигации и/или инвестиции, свързани с облигации, 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). Възможни са отклонения от целевото разпределение в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV (вж. www.kbc.be/investment-view). Следователно е възможно фондът да инвестира в класове активи, които не са включени в целевото разпределение. Портфейлът може да съдържа повече акции, отколкото облигации, при което компонентът акции 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 на фонда.

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

Негативният скрининг предполага, че фондът не може да инвестира в активи на емитенти, които са изключени въз основа на критерии за изключване (включително тютюн, хазартни дейности и оръжия). Повече информация за политиката на изключване можете да намерите на www.kbc.be/investment-legal-documents > Политика на изключване на фондовете за отговорно инвестиране.

Методологията за положителен подбор е комбинация от цели на портфейла в подкрепа на устойчивото развитие. Целите на портфейла се основават на намаляване на интензивността на парниковите газове и подобряване на характеристиките на ESG в сравнение с неговия бенчмарк. Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиране в зелени, социални и устойчиви облигации и в емитенти, допринасящи 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 > Инвестиционна политика за фондовете за отговорно инвестиране и в приложението към проспекта на този фонд.

Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing се управлява активно по отношение на следния бенчмарк: 75% MSCI All Countries World Net Индекс на възвръщаемостта - 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 corporate bonds Total Return Index (www.MSCI.com).

Фондът е подходящ за клиенти, които имат предпочитания към устойчиви инвестиции.

Повече информация относно инвестиционната стратегия на фонда можете да намерите в проспекта и в Основния информационен документ за фонда на www.kbc.be/kid.



ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА ФОНДА

Таксата се формира от такса за управление на активите и административни такси на управляващото дружество на фонда и е в зависимост от активите в които е инвестирал фонда. Удържа се на годишна база от Нетната Стойност на Активите (НСА) на фонда.

Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing

до максимум 1.60%

Всички останали такси и лимити са описани в Списъка с инвестиционните фондове, такси и лимити за избрания от Вас продукт.

*Стойността на дяловете във фонда се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства.

Обобщаващ показател на риска на Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing в Основен информационен документ: Категория на риск 4 по скала от 1 (най-нисък риск) до 7 (най-висок риск).

Обобщаващият показател на риска в Основния информационен документ се изчислява по изискванията на Регулация 583/2010 на Европейската комисия при използване на задължителна методология на калкулация. Показателят дава представа за очакваната доходност и нивото на риск, като се базира на исторически данни. Той се ревизира регулярно и може да бъде повишен или понижен в бъдеще. Актуалният обобщен показател на риска се публикува в Основния информационен документ за инвестиционния фонд.

Декларирам, че получих, запознах се и приемам настоящото допълнение към Списъка с инвестиционните фондове, такси и лимити.

Дата

Име и фамилия

Подпис