

Сравнение между фондове

Sivek Global Medium и Horizon KBC Dynamic Responsible Investing

→ Инвестиционна политика

Прилики

Основната цел и на двата фонда е да генерират възможно най-висока възвръщаемост чрез инвестиране в съответствие с инвестиционна стратегия на KBC Asset Management NV.

Фондовете прилагат същото целево разпределение от 55% за компонента на акциите и 45% за компонента на облигациите. Компонентът от акции се инвестира в световна селекция от акции. Компонентът на облигациите се инвестира в световна селекция от облигации.

И двата фонда се управляват активно във връзка със следния бенчмарк: 55% MSCI All Countries World Net Return Index 22,5% JP Morgan EMU government bonds investment grade All Maturities Total Return Index - 22.5% iBoxx Euro corporate bonds Total Return Index.

И двата фонда са подходящи за инвеститори с консервативен рисков профил.

Разлики

Фондът KBC Dynamic Responsible Investing на Horizon преследва цели за отговорно инвестиране (чл.8 SFDR) за разлика от подфонда Global Medium на Sivek (чл.6 SFDR).

→ Рискове

	Показател на риска*	Рискове
Sivek Global Medium	3 (среднонисък риск)	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен капиталов риск
Horizon KBC Dynamic Responsible Investing	3 (среднонисък риск)	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен капиталов риск

**по скала от 1 (най-нисък риск) до 7 (най-висок риск) съгласно категоризацията на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти*

→ Такса за управление на активите, удържана от KBC AM и валута

	Такса за управление	Валута
Sivek Global Medium	Мах. 1,440%	Евро
Horizon KBC Dynamic Responsible Investing	Мах. 1,450%	Евро

**по скала от 1 (най-нисък риск) до 7 (най-висок риск) съгласно категоризацията на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти*

→ Такси, свързани със застрахователно-инвестиционния продукт

Таксите, удържани във връзка със сключената от Вас застрахователно-инвестиционна програма (ЕвроБъдеще – програма с регулярни премии) и ЕвроИнвест (програма с еднократна премия), няма да се променят вследствие на предстоящото вливане на Sivek Global Medium в Horizon KBC Dynamic Responsible Investing.