

Сравнение между Sivek Global Low (ISIN: BE0146661948) и Horizon KBC Defensive Responsible Investing (ISIN: BE6341926663)

- **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 30% за компонента на акциите и 70% 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: MSCI All Countries World Net Return Index (30%), JP Morgan EMU Government Bonds Investment Grade All Maturities Total Return Index (35%) and iBoxx Euro Corporate Bonds Total Return Index (35%).

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

Разлики

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

Основният информационен документ на придобиващия фонд **Horizon KBC Defensive Responsible Investing** можете да намерите в приложение на настоящото писмо, както и на www.dzi.bg.

- **Сравнение на рисковете**

	Показател на риска*	Рискове
Sivek Global Low	3 (среднонисък риск)	умерен валутен риск умерен кредитен риск умерен капиталов риск
Horizon KBC Defensive 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 Low	Макс. 1,260%	Евро
Horizon KBC Defensive Responsible Investing	Макс. 1,300%	Евро