

СПИСЪК С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ, ТАКСИТЕ И ЛИМИТИТЕ ЕВРОХОРИЗОНТ 6 ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“, СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

Притежателите на застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд ЕвроХоризонт 6 инвестират своите средства в инвестиционния фонд Optimum Fund World Selection 100-1, управляван от KBC Asset Management.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД OPTIMUM FUND WORLD FIX 100-1

РИСКОВ ПРОФИЛ консервативен **ISIN** BE6368730014 **ВАЛУТА** EUR

Данни за фонда и инвестиционна стратегия

Инвестиционният фонд Optimum Fund World Selection 100-1 инвестира в:

- SPV облигации, други облигации и дългови инструменти, депозити и/или парични средства. Финансовите инструменти, издадени от SPV, са регистрирани облигации, емитирани от "дружества със специална цел" (Special Purpose Vehicles или SPV), управлявани от KBC Asset Management или от негово дъщерно дружество;
- договори за суап с един или повече контрагенти.

Optimum Fund World Selection 100-1 има за цел да изплати в края на срока на договора закупените инвестиционни дялове по начална цена при записване в размер на 1000 EUR / дял като инвестира в различни активи като облигации и парични средства и да осигури потенциал за доходност чрез договори за суап, обвързана с представянето на кошница от 30 акции.

В края на срока на договора в допълнение към нетната инвестирана сума* се определя доходност, която е равна на увеличението на стойността на кошницата от акции, като максималната доходност е 50% от нетната инвестирана сума. Намаление на стойността на кошницата не се взема под внимание в края на срока на договора.

Следователно доходността в края на срока на договора ще бъде максимум 50% от нетната инвестирана сума.

*Нетната инвестирана сума представлява еднократната застрахователна премия, намалена с премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука (Рискова премия) и встъпителната такса върху инвестиционната премия**, покриваща административните разходи на Застрахователя.

Нетна инвестирана сума = Еднократна застрахователна премия - Рискова премия – Встъпителна такса

** Инвестиционна премия – еднократната застрахователна премия, намалена с премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука (Рискова премия). Инвестиционна премия = Еднократна застрахователна премия - Рискова премия

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



ТАКСИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДОГОВОРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДОВЕТЕ

ВСТЪПИТЕЛНА ТАКСА

2% от инвестиционната премия или

1% от инвестиционната премия при покупка на ЕвроХоризонт 6 заедно със застрахователно-инвестиционна програма ЕвроБъдеще, ДЗИ Премиум+ или ДЗИ Динамик с годишна вноска

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА*

до максимум 1.50%

*Таксата за управление на активите се удържа от управляващото дружество KBC AM и е отразена в публикуваната цена на инвестиционния дял.

ТАКСА ПРИ ОТКУП

5% от изтеглената сума

ВНОСКА ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН ФОНД

При сключване на програмата се заплаща и вноса Обезпечителен фонд съгласно чл.565 от Кодекса за застраховането, която е в размер на 3,06 евро за целия срок на договора.



ЛИМИТИ

Минимална еднократна премия	2 500 EUR
Застрахователна сума	Равна на трикратния размер на еднократната премия, но не повече от 75 000 EUR