

Horizon

a 2009/65/EK irányelv feltételeinek megfelelő ÁÉKBV,
belga jog szerinti nyíltvégű befektetési társaság (bevek)

Társasági szám: 0449.441.283 - RPR Brüsszel

Székhely: Havenlaan 2 - 1080 Brüsszel

ÉRTESÍTÉS A BEFEKTETÉSI JEGY TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

1. AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA

A Horizon Alap (továbbiakban Alap) Igazgatótanácsának 2024. szeptember 30-án tartott Rendkívüli Közgyűlésének döntése értelmében, az Alap Alapszabályának 2025. március 31-én hatályba lépő módosításáról döntött. A módosítás lehetővé teszi az Alap egy vagy több sorozatára vonatkozóan, hogy a Befektetési jegy tulajdonos egy adott sorozatban birtokolt befektetési jegyeit a Tájékoztatóban meghatározott objektív kritérium alapján bizonyos időszakonként átválthassa ugyanazon részalap egy másik befektetési jegy sorozatára. Amennyiben a Tájékoztatóban meghatározott feltételek teljesülnek, a Befektetési jegy tulajdonosok által egy adott sorozatban tartott befektetési jegyek automatikusan és díjmentesen átkerülnek az adott Befektetők számára engedélyezett, ugyanazon Részalapon belüli legolcsóbb befektetési jegy sorozatba.

Továbbiakban alábbi befektetési jegy sorozatok esetében: "Comfort", "Comfort Plus " és "Comfort Prime a következő kiegészítéseket javasolják: "A Tájékoztatóban meghatározott vételár minimum és valamennyi további feltétel alkalmazandó".

2. A TÁJÉKOZTATÓ ÉS A KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK 2025. MÁRCIUS 31-ÉN HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI

Az Igazgatótanács döntése értelmében 2025. március 31-én az alábbiak szerint módosul az itt felsorolt részalapok Tájékoztatója és Kiemelt információkat tartalmazó dokumentuma:

KBC Defensive, KBC Defensive Balanced, KBC Defensive Balanced Responsible Investing, KBC Defensive Conservative Responsible Investing, KBC Defensive Responsible Investing, KBC Defensive Tolerant, KBC Defensive Tolerant Responsible Investing, KBC Dynamic, KBC Dynamic Balanced, KBC Dynamic Balanced Responsible Investing, KBC Dynamic Responsible Investing, KBC Dynamic Tolerant, KBC Dynamic Tolerant Responsible Investing, KBC Highly Dynamic, KBC Highly Dynamic Responsible Investing, KBC Highly Dynamic Tolerant, KBC Highly Dynamic Tolerant Responsible Investing.

A negyedévente történő utólagos felülvizsgálat és az automatikus átváltás bevezetése

(i) A fenti részalapok ún. Classic sorozatának befektetési jegy tulajdonosai számára

2025. március 31-től ezen sorozatok befektetési jegyei automatikusan, költség és/vagy adómentesen átváltásra kerülnek, amennyiben a befektetési jegy tulajdonos teljesíti a Tájékoztatóban meghatározott feltételeket. Részletesebben, naptári negyedévente egyszer, azaz március, június, szeptember és december hónapokban az utolsó naptári napon az elérhető legfrissebb nettó eszközértékek alapján vizsgálatra kerül, hogy a Befektető jogosult-e ugyanazon sorozat olcsóbb sorozatára. A jogosultság megszerzéséhez a Befektetőnek (i) alábbi szegmensek egyikében kell ügyfélnek lennie: 'KBC Bank Private Banking or 'Wealth' , a 'CBC Banque Private Banking', avagy 'Centre Wealth or Centre Institutionnels', továbbá (ii) az adott sorozatú befektetési jegyeit a 'KBC Bank Private Banking or Wealth', a 'CBC Banque Private Banking', avagy a 'Centre Wealth or Centre Institutionnels' szegmens egyikének tanácsadói portfóliójában kell tartania. Amennyiben a Befektető megfelel a feltételeknek, a Befektető által a fenti részalapokba az adott tanácsadói portfólióban befektetett teljes összeget az alábbi küszöbértékek figyelembevételével vizsgálják:

Befektetési jegy sorozat	'A' Küszöbérték	'B' Küszöbérték
Classic Shares	0 EUR	0 EUR
Comfort Shares	500 000 EUR	400 000 EUR
Comfort Plus Shares	1 000 000 EUR	800 000 EUR
Comfort Prime Shares	2 500 000 EUR	2 000 000 EUR

Az e küszöbértékek alapján végzett vizsgálat alapján a Befektető átkerül ugyanazon részalap legolcsóbb sorozatába, amelyre jogosult. Ha a jelenlegi "Classic" sorozat a legolcsóbb, amelyre a Befektető jogosult, így a felülvizsgálat nem jogosítja átváltásra, a Befektető a jelenlegi sorozatban marad. A más sorozatokra történő átváltás nem eredményezi a Befektető különböző részalapokban birtokolt befektetései egy részalapba történő összevonását, sem pedig a tőkésítő befektetési jegyekbe történő befektetései és a hozamfizető befektetési jegyekbe történő befektetései összevonását ugyanazon részalapon belül.

(ii) A fenti részalapok Comfort, Comfort Plus és Comfort Prime sorozatainak befektetési jegy tulajdonosai számára

2025. március 31-től ezen sorozatok befektetési jegyei automatikusan, díj és/vagy adómentesen átváltásra kerülnek, amennyiben a Befektető teljesíti a Tájékoztatóban leírt feltételeket. Részletesebben a feltételeknek történő megfelelést negyedévente egyszer,

minden egyes Befektető tanácsadói portfóliójának szintjén és a legfrissebb NAV (nettó eszközérték) alapján kerülnek vizsgálatra. Ha a negyedéves vizsgálat során kiderül, hogy a Befektető már nem ügyfele a 'KBC Bank Private Banking or Wealth' szegmensének, vagy a 'CBC Banque Private Banking Centre Wealth or Centre Institutionnels' szegmensének, azaz már nem tartja befektetését a KBC Bank vagy a CBC Banque tanácsadói portfóliójában, akkor a sorozatának befektetési jegyei "Classic sorozatú" befektetési jegyekre kerülnek átváltásra. Ha a Befektető továbbra is a KBC Bank vagy a CBC Banque fent említett bármelyik szegmensének ügyfele és befektetéseit az adott tanácsadói portfólióban tartja, akkor a Befektető által a fent említett részalapokba befektetett teljes összege alapján kerül kiértékelésre, amely alapján a Befektető valamely sorozatba sorolható. A Befektető által befektetett teljes összeget az alábbi küszöbértékek alapján vizsgálják. A 'B' küszöbérték 20%-kal alacsonyabb az 'A' küszöbértéknél részben azért, hogy a Befektetőt megvédje a lefelé ható piaci mozgásoktól.

Befektetési jegy sorozat	'A' Küszöbérték	'B' Küszöbérték
Classic Shares	0 EUR	0 EUR
Comfort Shares	500 000 EUR	400 000 EUR
Comfort Plus Shares	1 000 000 EUR	800 000 EUR
Comfort Prime Shares	2 500 000 EUR	2 000 000 EUR

E küszöbértékek alapján vizsgálják az olcsóbb sorozatba és a drágább sorozatba történő átváltást. A Befektetőt ugyanazon részalap legolcsóbb sorozatába váltják át, amelyre jogosult. Ha a jelenlegi sorozata a legolcsóbb sorozat, amelyre a Befektető jogosult, akkor ezek a vizsgálatok nem eredményeznek átváltást, azaz a Befektető a jelenlegi sorozat Befektetője marad. A más sorozatokra történő átváltás nem eredményezi a Befektető különböző részalapokban birtokolt befektetéseinek egy részalapba történő összevonását, sem pedig a tőkésítő befektetési jegyekbe és a hozamfizető befektetési jegyekbe történő befektetési összevonását ugyanazon részalapon belül.

(iii) A fenti részalapok Comfort portfólió befektetési jegyeinek Befektetői számára

2025. március 31-től az említett sorozatok befektetési jegyei automatikusan, díj és/vagy adómentesen átváltásra kerülnek, amennyiben a Befektető teljesíti a Tájékoztatóban meghatározott feltételeket. Részletesebben, naptári negyedévente egyszer, azaz március, június, szeptember és december hónapokban az utolsó naptári napon vizsgálatra kerül, hogy a Befektető jogosult-e ugyanazon sorozat olcsóbb sorozatára

A "Comfort", "Comfort Plus" és "Comfort Prime" sorozatok jogosultságához a Befektetőnek (i) a 'KBC Bank Private Banking or Wealth', vagy a 'CBC Bank Private Banking, Centre Wealth or Centre Institutionnels' szegmens egyikének ügyfelének kell lennie, valamint (ii) az adott sorozat befektetési jegyeit a 'KBC Bank Private Banking or Wealth' vagy a 'CBC Bank Private Banking, Centre Wealth or Centre Institutionnels' szegmens egyikének tanácsadói portfóliójában kell tartania. Amennyiben a Befektető megfelel a feltételeknek, a Befektető által a fenti részalapokba az adott tanácsadói portfólióban befektetett teljes összeget az alábbi küszöbértékek figyelembevételével vizsgálják:

Befektetési jegy sorozat	'A' Küszöbérték	'B' Küszöbérték
Classic Shares	0 EUR	0 EUR
Comfort Shares	500 000 EUR	400 000 EUR
Comfort Plus Shares	1 000 000 EUR	800 000 EUR
Comfort Prime Shares	2 500 000 EUR	2 000 000 EUR

E küszöbértékek alapján végzett felülvizsgálat alapján a Befektető átkerül ugyanazon részalap legolcsóbb sorozatába, amelyre jogosult. Ha a Befektető befektetési jegyei nem kerültek átváltásra ezen felülvizsgálat alapján, a Befektető befektetési jegyei ugyanazon részalap "Classic" sorozatába kerülnek átváltásra. A más sorozatokra történő átváltás nem eredményezi a Befektető különböző részalapokban birtokolt befektetéseinek egy részalapba történő összevonását, sem pedig a tőkésítő befektetési jegyekbe és a hozamfizető befektetési jegyekbe történő befektetési összevonását ugyanazon részalapon belül.

Azon érintett befektetők, akik nem fogadják el ezeket a változásokat, 2024. október 3. és 2025. március 3. között (a Tájékoztatóban meghatározott megbízások befogadására megadott időszak lezárása előtt) kérhetik befektetési jegyeik ingyenes visszaváltását (az alkalmazandó adókkal együtt) a pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézményeken keresztül, nevesítetten a KBC BANK NV ügyfélpontjain keresztül.

Az aktualizált Tájékoztató, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok és a legfrissebb pénzügyi jelentések ingyenesen elérhetők a pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények ügyfélpontjain vagy a www.kbc.be weboldalon, többek között holland nyelven is.