

ДФ "ОББ ЕкспертИИз Динамичен Толерантен (ЕВРО)"

Дата на бюлетина: 31.05.2021

ОББ ЕкспертИИз Динамичен Толерантен (ЕВРО) е глобален инвестиционен подфонд в акции на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИИз“, който е захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“). Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика. Главният под-фонд Horizon KBC ExpertEase Dynamic Tolerant следва мулти-сигнална стратегия като целевото разпределение е 55% в акции и 45% в облигации.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	EUR
Начало на публичното предлагане	19/05/2021
Последна потвърдена НСА	9 185 603.14
Последна потвърдена НСА/1 дял	10.0624
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.9996-10.0624
Стандартно отклонение за последната 1 година	N/A

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	N/A
За последните 12 месеца /неанюализирана/	N/A
За последните 3 години /анюализирана/	N/A
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	N/A

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВЛОЖЕНИЕ
ДЯЛОВЕ	HORIZON KBC EXPERTEASE DYNAMIC TOLERANT INF
Кеш	ПАРИ В БРОЙ
Кеш	ВЗЕМАНИЯ

ОБЩО ТОП 3 100.00%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

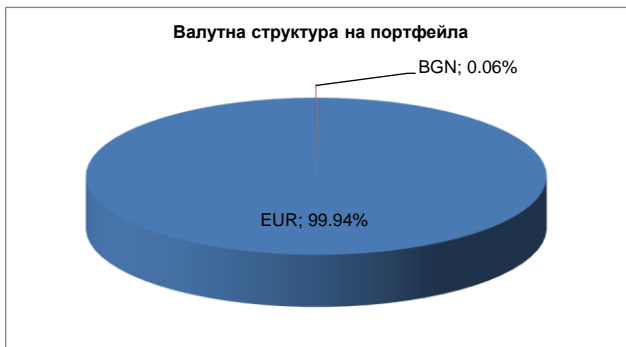
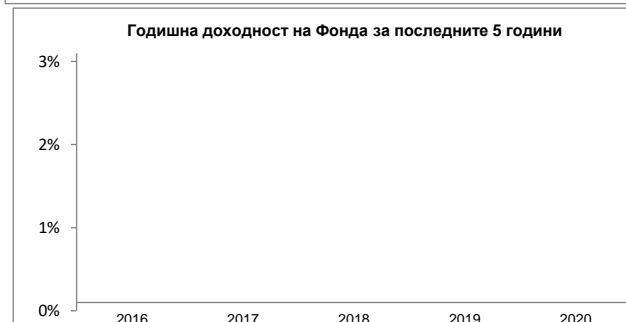
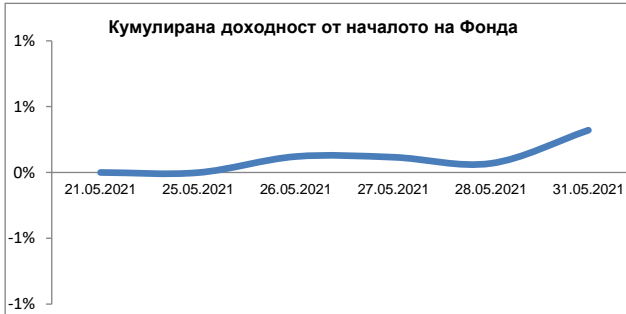
ТЕГЛО	СЕКТОР
89.53%	Главен Фонд
10.41%	Пари в брой
0.06%	Вземания

КОМЕНТАР

Икономическите данни през изминалия месец бяха доста силни, но това не се отрази особено много на пазарите, които вече бяха записали солидни ръстове от началото на годината. Напредъка с ваксинациите срещу Covid-19 позволява на държавите постепенно да премахнат ограниченията, възникнали във връзка с вируса, което в комбинация с фискалните стимули, спомага за силен икономически растеж. Все пак този растеж създаде и известни притеснения сред инвеститорите през изминалия месец, заради създадалата се възможност от по-продължителна инфлация.

Водещите световни индекси записаха ръстове през месеца, като Dow Jones и S&P 500 записаха съответно 1.92% и 0.55%. В Европа също се оцветиха в зелено – немският бенчмарк DAX се покачи с 1.88%, докато британският FTSE 100 с 0.76%. Междувременно българският SOFIX записа ръст от 1.00%.

Новините от месеца: По данни на НСИ през Април 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с цели 12.4 пункта в сравнение с предходния месец. Индексът на потребителските цени за април 2021 г. спрямо март 2021 г., измерващ месечната инфлация, е 0.7%. Годишната инфлация за април 2021 г. спрямо април 2020 г. е 2.0%. Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от -1.8% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 година.



Информацията, съдържаща се в настоящия документ, е актуална към посочената в него дата. Инвеститорите следва да имат предвид, че предишни резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или от друг вид гаранция. Информацията, предоставена в настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране в дялове на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове и не следва да се тълкува като такава. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят с безплатните Проспекти, Ключова информация за инвеститорите и Правила на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни фондове и да определят склонността си да поемат рисковете, свързани с инвестиране във финансови инструменти, преди вземане на инвестиционно решение. Проспектите, Ключова информация за инвеститорите и Правилата на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България всеки работен ден от 8.30 – 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. Витоша №89-Б, ет. 6, Милениум център, в клоновете на ОББ АД в рамките на работното им време с клиенти, както и в интернет на адрес: www.ubbam.bg