

ДФ "ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)"

Дата на бюлетина: 7/30/2021

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, 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 Defensive Tolerant следва мулти-сигнална стратегия като целевото разпределение е 30% в акции и 70% в облигации.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	EUR
Начало на публичното предлагане	19/05/2021
Последна потвърдена НСА	8,420,875.32
Последна потвърдена НСА/1 дял	10.2724
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.9994-10.2909
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	
HORIZON KBC EXPERTEASE DEFENSIVE TOLERANT I	ДЯЛОВЕ
ПАРИ В БРОЙ	Кеш
ВЗЕМАНИЯ	Кеш

ОБЩО ТОП 3 100.00%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

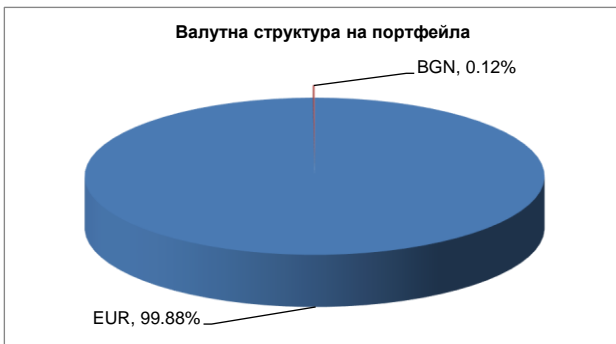
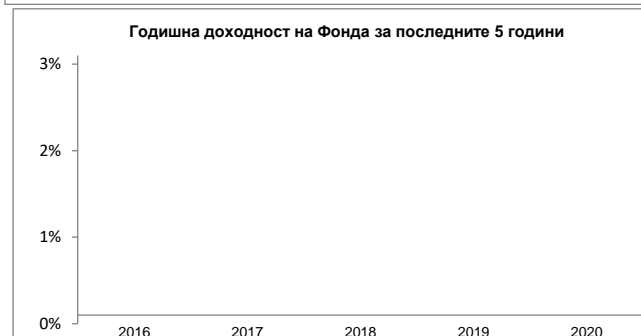
ТЕГЛО	
Главен Фонд	91.75%
Пари в брой	8.14%
Вземания	0.12%

КОМЕНТАР

Глобалното икономическо възстановяване продължи и през юли, като в няколко развити страни ограничителните мерки срещу Covid-19 намаляха. Въпреки това, сентимента беше подтиснат заради нарастващите случаи на "Delta" варианта на вируса. Доходността на 10 годишните съкровищни облигации продължи да пада, стигайки нива под 1.2% през месеца. Това се отрази положително на акциите на компаниите фокусирани в растеж. В САЩ отново инфлацията бе по-висока от очакванията на анализаторите за четвърти пореден месец, като достигна 5.4% на годишна база.

Водещите световни индекси се представиха смесено, като Dow Jones и S&P 500 записаха ръстове съответно 1.26% и 2.27%. В Европа немският бенчмарк DAX се покачи с 0.09%, докато британският FTSE 100 се понижи с -0.07%. В Азия индексите се оцветиха в червено. От своя страна българският SOFIX записа ръст от 2.29%.

Новините от месеца: По данни на НСИ през юли 2021 г. общият показател на бизнес климата спада с 0.1 пункта в сравнение с предходния месец. Индексът на потребителските цени за юни 2021 г. спрямо май 2021 г., измерващ месечната инфлация, е -0.2%. Годишната инфлация за юни 2021 г. спрямо юни 2020 г. е 2.7%. 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