

ДФ "ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЕВРО)"

Дата на бюлетина: 30/09/2021

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	17,046,059.66
Последна потвърдена НСА/1 дял	10.3567
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.9996-10.5393
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	ВИД
HORIZON KBC EXPERTEASE DYNAMIC TOLERANT INК	ДЯЛОВЕ
ПАРИ В БРОЙ	Кеш
ВЗЕМАНИЯ	Кеш

ОБЩО ТОП 3 100.00%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

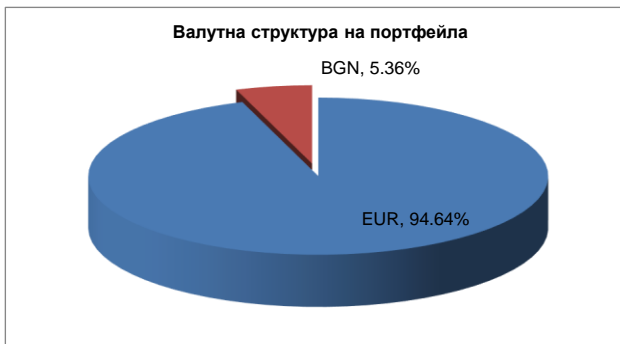
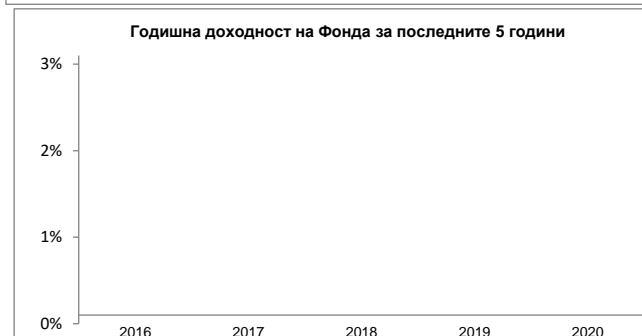
ТЕГЛО	ТЕГЛО
Главен Фонд	82.40%
Пари в брой	12.23%
Вземания	5.36%

КОМЕНТАР

Широките индекси в развитите страни се оцветиха предимно в червено през септември, маркирайки най-лошото представяне на американския широк индекс S&P 500 от началото на пандемията. Десет от единадесет сектора в индекса записаха спад в цените, като само енергийният сектор остана в зелена територия. Влошаването на сантимента бе провокирано най-вече от кризата с китайския имотен гигант Evergrande. В САЩ, председателят на федералния резерв Джером Пауъл заяви, че централната банка може да забави покупките на активи още през ноември.

Водещите световни индекси записаха предимно отрицателни резултати, като Dow Jones и S&P 500 отчетоха спад съответно с -4.29% и -4.76%. В Европа немският бенчмарк DAX се понижи с -3.63%, докато британският му конкурент FTSE 100 се обезцени с -0.47%. В Азия настроението бе смесено – NIKKEI се оцвети в зелено с 4.85% ръст, докато Hang Seng отстъпи с -5.04%. От своя страна българският SOFIX се оцвети в зелено и нарасна с 3.40%.

Новините от месеца: През септември 2021 г. общият показател на бизнес климата спада с 2.4 пункта в сравнение с август. Индексът на потребителските цени за август 2021 г. спрямо юли 2021 г., измерващ месечната инфлация, е 0.8%. Годишната инфлация за август 2021 г. спрямо август 2020 г. е 3.7%. Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 9.6% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната 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