

ОББ ЕкспертИъз Дефанзивен Балансиран (BGN)

ОББ ЕкспертИъз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИъз“, 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. Главният под-фонд **Horizon ExpertEase Defensive Balanced** следва мулти-сигнална стратегия като инвестиционната цел е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика. Главният под-фонд **Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced** следва мулти-сигнална стратегия като целевото разпределение е **30% в акции** и **70% в облигации**.



ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

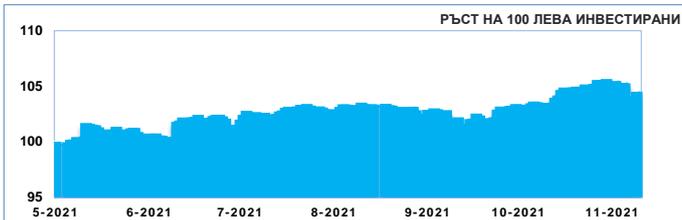
Начало на публичното предлагане	05 март 2021 г.
Последна потвърдена НСА	33 693 459.33
Последна потвърдена НСА/1 дял	10.4498
Най-ниска - най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.9954-10.5643
Стандартно отклонение за последната 1 година	-

ДОХОДНОСТ

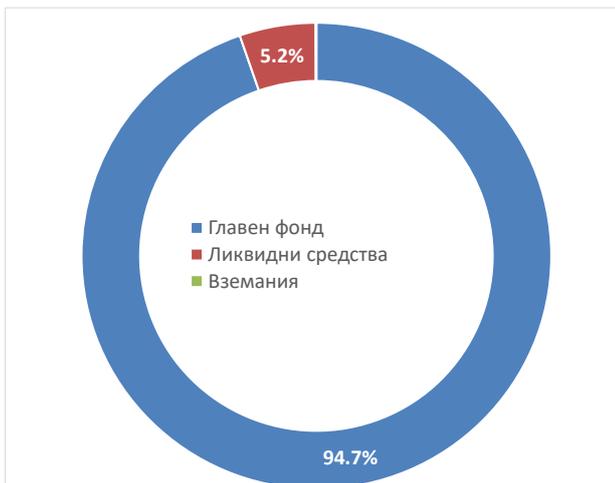
От началото на годината /неанюализирана/	-
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-
За последните 3 години /анюализирана/	-
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-

ПОРТФЕЙЛ

HORIZON KBC EXPERTEASE DEFENSIVE BALANCED BGN	ДЯЛОВЕ
CASH	Кеш
RECEIVABLES	Кеш



ДОХОДНОСТ ПО ГОДИНИ



ГЛАВЕН ФОНД

Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced Institutional F share BG class in BGN

ВАЛУТА НА ГЛАВНИЯ ФОНД

BGN

ДЪРЖАВА В КОЯТО Е ГЛАВНИЯТ ФОНД

БЕЛГИЯ

СТРАТЕГИЯ НА ГЛАВНИЯ ФОНД

МУЛТИ-СИГНАЛНА

ЦЕЛЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ФОНД

АКЦИИ	30.00%
ОБЛИГАЦИИ	70.00%

КОМЕНТАР

През месец ноември пазарите бяха повлияни от растящите случаи на Covid-19 в Европа, както и новият щам на вируса – омикрон. Водещите индекси започнаха добре месеца, но в крайна сметка отбелязаха загуби в края на месеца. В САЩ инфлацията скочи до 6.2% на годишна база за октомври месец. Все пак ноември показа и признаци за добър пазар на труда, като американците които са подали молби за помощи при безработица са били 199 000, което е най-ниската стойност от 1969 година. Председателя на Федералния резерв Джером Пауъл бе избран за още един мандат, като не след дълго той обяви намеренията на централната банка да ускори намаляването на покупки на инструменти с фиксирана доходност. Водещите световни индекси записаха предимно негативни резултати, като Dow Jones и S&P 500 отчетоха спад съответно с -3.73% и -0.83%. В Европа немският бенчмарк DAX се понижи с -3.75%, докато британският му конкурент FTSE 100 се падна с -2.46%. В Азия индексите също записаха стръмни спадове – NIKKEI се повлече надолу с -3.71% спад, докато Hang Seng се срина с -7.49%. От своя страна българският SOFIX се изстреля с 6.64% на фона на индексите в развитите страни. Новините от месеца: През ноември 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.2 пункта в сравнение с октомврийското си равнище. Индексът на потребителските цени за октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г., измерващ месечната инфлация, е 1.8%. Годишната инфлация за септември 2021 г. спрямо септември 2020 г. е 6%. Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 0.4% през третото 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 Правилата 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