

ОББ ЕкспертИз Динамичен Балансиран (BGN)

ОББ ЕкспертИз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИз“, 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 под фонда 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 Dynamic 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 Dynamic Balanced следва мулти-сигнална стратегия като целевото

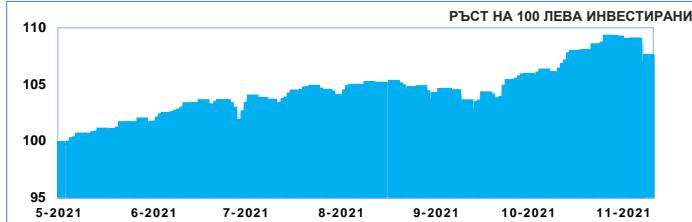


ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Начало на публичното предлагане	05 март 2021
Последна потвърдена НСА	15 957 516.50
Последна потвърдена НСА/1 дял	10.7678
Най-ниска - най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.9979-10.9367
Стандартно отклонение за последната 1 година	-

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанализирана/	-
За последните 12 месеца /неанализирана/	-
За последните 3 години /анализирана/	-
От началото на публ. предлагане /анализирана/	-



доходност по години

ПОРТФЕЙЛ

HORIZON KBC EXPERTEASE DYNAMIC BALANCED BGN	ДЯЛОВЕ
ПАРИ В БРОЙ	Кеш
ВЗЕМАНИЯ	Кеш



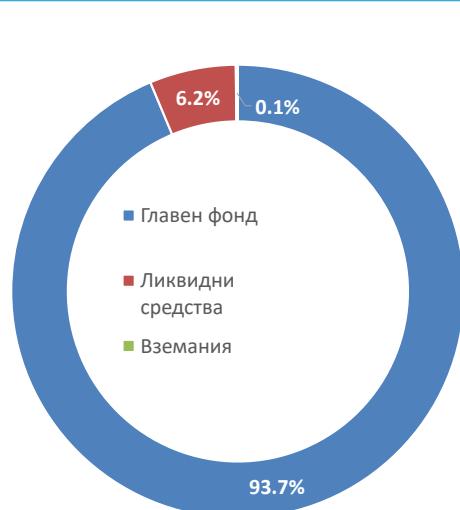
Продуктов рейтинг

100

Минимална инвестиция

BGN

Базова валута



ГЛАВЕН ФОНД

Horizon KBC ExpertEase Dynamic 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	55.00%
ОБЛИГАЦИИ	45.00%

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 месец, но в крайна сметка отбелзаха загуби в края на месеца. В САЩ инфляцията скочи до 6.2% на годишна база за октомври месец. Все пак ноември показва и признания 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 покри 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 срине 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 будещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантират печалби и съществува рисък за инвеститорите да не си възстановят пълният 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 Bi Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взимни Фондове и не следва да се тълкува като такава. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят с безплатните Проспекти, Ключова информация за инвеститорите и Травила на Кей Bi Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взимни фондове и да определят склонността си да поемат рисковете, свързани с инвестиране във финансово инструменти, преди вземане на инвестиционно решение. Проспекти, Ключова информация за инвеститорите и Правилата на Кей Bi Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „Кей Bi 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