

## ОББ ЕкспертИз Динамичен Балансиран (BGN)

ОББ ЕкспертИз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИз“, който е захрачваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПИ“). 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 разпределение е **55% в акции и 45% в облигации**.



### ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

|   | Към 31.12.2021 |
|---|----------------|
| Начало на публичното предлагане                     | 05 март 2021   |
| Последна потвърдена НСА                             | 17 640 330.01  |
| Последна потвърдена НСА/1 дял                       | 10.8630        |
| 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/ | - |



### ПОРТФЕЙЛ

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



Продуктов рейтинг



Минимална инвестиция



Базова валута

### ДОХОДНОСТ ПО ГОДИНИ

Тъй като под фондът е учреден през 2021 г., не са налице достатъчно данни, за да се предостави полезна информация за резултати от минали период на под фонда



### 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 последния месец на годината акциите на развитите пазари продължиха да растат, осигурявайки на инвеститорите трета поредна календарна година с голяма положителна доходност. Големият ръст на печалбите при компаниите повиши цените на акциите. Водещите световни индекси завършиха съвсем месеца – Dow Jones и S&P500 нараснаха съответно с 5,4% и 4,4%; а в Европа германският бенчмарк (DAX) и британският (FTSE 100) добавиха още 5% към стойността си през декември. Българският индекс SOFIX се покачи по-„скромно“ с малко над 2% за месеца и завърши годината грандиозно с над 42% доходност.

Представянето на облигациите беше отително плоско, тъй като пазарите трябваша да претеглят страховете от разпространението на новия вариант на вируса (Omicron), нарастващата инфлация и предупредителните съобщения от централните банки. Тези опасения за по-слаб бъдещ растеж доведоха до спряване на кривата на доходностите в САЩ. Малките компании се представиха по-зле от големите през месеца, тъй като несигурността относно бъдещия им растеж тежеше върху представянето им.

Появата на силно заразният вариант Omicron доведе до скок в липотността на фондовите пазари, тъй като хоспитализациите поради нови случаи на Covid-19 рязко нараснаха към края на годината. Някои европейски държави дори наложиха временно пълни "лок-дауни". Въпреки това, пазарите бързо се възстановиха, тъй като новите данни показват по-нисък риск от текщи заболявания и усложнения от Омикрон.

През следващите няколко месеца продължаващите ограничения, свързани с пандемията, могат да доведат до разочаровани икономически данни, но от друга страна, ако ефектът от Omicron е краткотраен, 2022 г. може да се окаже още една година със солиден растеж на БВП и нарастващи корпоративни печалби. Нашата текуща позиция остава с превес на акциите, но Omicron, нарастващата инфлация и нормализирането (охлаждането) на фискалната и паричната политика са рискове, които трябва да наблюдаваме през следващата 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 рисък 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 Взимни 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 Взимни Фондове да съдългли 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](http://www.ubbam.bg)