

ОББ ЕкспертИз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)

ОББ ЕкспертИз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) 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 фонд **Horizon ExpertEase Highly Dynamic Tolerant** следва мулти-сигнална стратегия като инвестиционната цел е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика. Главният фонд **Horizon KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant** следва мулти-сигнална стратегия като целевото разпределение е 75% в акции и 25% в облигации.



ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

| | към 31.12.2021 |
|---|----------------|
| Начало на публичното предлагане | 05 март 2021 |
| Последна потвърдена НСА | 4 426 925.01 |
| Последна потвърдена НСА/1 дял | 11.1433 |
| Най-ниска - най-висока НСА/1 дял за последната 1 г. | 9.9975-11.2177 |
| Стандартно отклонение за последната 1 година | - |

ДОХОДНОСТ

| | |
|--|---|
| От началото на годината /неаноализирана/ | - |
| За последните 12 месеца /неаноализирана/ | - |
| За последните 3 години /аноализирана/ | - |
| От началото на публ. предлагане /аноализирана/ | - |

ПОРТФЕЙЛ

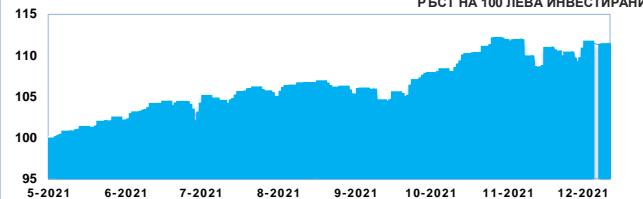
| | |
|--|--------|
| HORIZON KBC EXPERTEASE HIGHLY DYNAMIC TOLERANT EUR | ДЯЛОВЕ |
| ПАРИ В БРОЙ | Кеш |
| ВЗЕМАНИЯ | Кеш |

5 Продуктов рейтинг

100 Минимална инвестиция

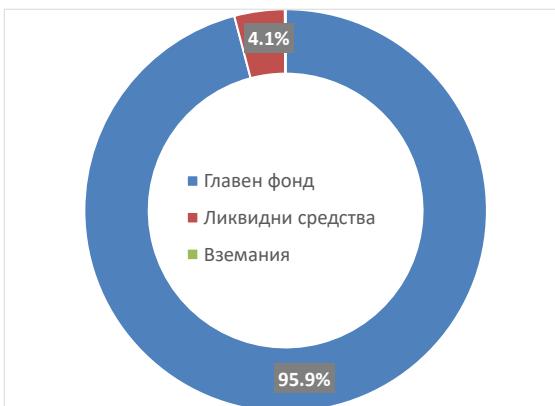
EUR Базова валута

РЪСТ НА 100 ЛЕВА ИНВЕСТИРИРАН



ДОХОДНОСТ ПО ГОДИНИ

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



ГЛАВЕН ФОНД

Horizon KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant Institutional F share BG class in EUR

ВАЛУТА НА ГЛАВНИЯ ФОНД

EUR

ДЪРЖАВА В КОЯТО Е ГЛАВНИЯТ ФОНД

БЕЛГИЯ

СТРАТЕГИЯ НА ГЛАВНИЯ ФОНД

МУЛТИ-СИГНАЛНА

ЦЕЛЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ФОНД

АКЦИИ 75.00%
ОБЛИГАЦИИ 25.00%

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 силно 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 покача по-“скромно” с малко над 2% за месеца и завърши годината грандиозно с над 42% доходност. Представянето на облигациите беше отително спокойно, тъй като пазарите трябваше 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 слягане 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 заразния вариант Omicron доведе до скок в волатилността на фондовите пазари, тъй като хоспитализациите поради нови случаи на Covid-19 рязко нараснаха към края на годината. Някои европейски държави дори наложиха временни пълни “локдауни”. Въпреки това, пазарите бързо се възстановиха, тъй като новите данни показват по-нисък риск от тежки 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 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 гарант. 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. Проспекти, 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.