

ОББ ЕкспертИз Силно Динамичен Толерантен (Евро)

Дялове с капитализирана доходност

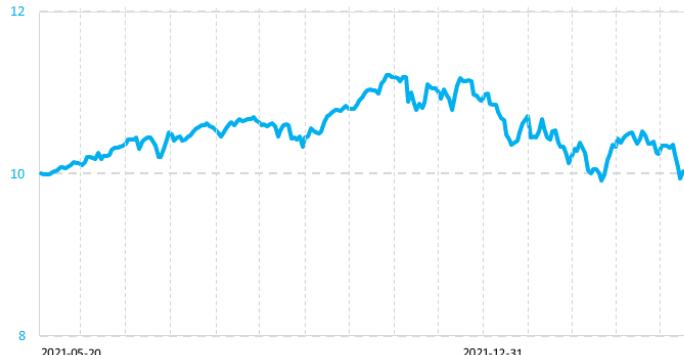
Под-фонд на Белгийска Колективна Инвестиционна Схема

Управляван от KBC Asset Management NV

Месечна информация на фонда към | 29 Апр 2022 г. | страница 1 от 3

#Маркетингов материал

ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ



Предходните движения в размера на нетната стойност не са надежден показател за бъдещето. (Източник: KBC Asset Management)

ОСНОВНИ ДАННИ

ISIN код	BG9000012211
Последна НСА на един дял	10.0184 EUR
Нетни активи (в млн.)	4.10 EUR
Такса за записване	1.500%
Такса при обратно изкупуване в рамките на един месец от записване във фонда	макс 5.000% в изключителни ситуации
Anti-dilution levy	2.07%
Текущи разходи, от които:	
- такса за управление	макс. 1.830%
Категория фонд	multi-asset
Начална дата на предлагане	05 март 2021
Падеж	без дата на падеж
Минимална инвестиция	10 евро
Ликвидност	дневна

Постигнатите резултати и числа за възвръщаемостта са инвестиционният резултат на историческа база и са изразени във валутата на фонда. Тези цифри отчитат разпределените brutotti дивиденти и всички разходи и такси, с изключение на данъците и таксите за записване и обратно изкупуване. Постигнатите резултати и данни за възвръщаемостта в миналото не са надеждна индикация за бъдещето. (Източник: KBC Asset Management).

ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА



Показателят за рискове и възвръщаемост, който се изиска по закон, се определя въз основа на волатилността на фонда спрямо пазарите. Той е включен и в документа с ключова информация за инвеститорите. Числото се изчислява от гледната точка на инвеститор в евро.

Освен това, инвестицията в този фонд е свързана с:

- Умерено ниво на инфлационен рискове: дълът в облигации не осигурява защита срещу нарастване на инфлацията.
- Умерено ниво на валутен рискове: тъй като има инвестиции в ценни книжа, които са деноминирани във валути, различни от еврото, има вероятност стойността на дадена инвестиция да бъде повлияна от движението на валутните курсове.
- Умерено ниво на кредитен рискове: дълът в облигации се инвестира основно, но не изключително, в облигации с инвестиционен рейтинг. Следователно, рискът даден емитент да не може повече да изпълнява задълженията си е по-висок от този при инвестиция, която се състои само от облигации с инвестиционен рейтинг. Ако инвеститорите имат съмнения относно кредитоспособността на емитентите на облигациите, стойността на тези облигации може да се понизи.

Няма защита на капитала.

ПРОДУКТОВ РЕЙТИНГ



Заедно с волатилността на пазарите, този продуктов рейтинг, разработен от KBC, взима и други фактори предвид, като например изплащането на капитал на предварително определена дата, кредитен рейтинг, разпределение на активите, експозиция към чужди валути и ликвидност. Можете да намерите тази информация под 'Продуктов рейтинг'. Когато пазарните условия са нормални, по-нисък риск (по-нисък продуктов рейтинг) ще доведе до потенциално по-ниска доходност. Съответно, по-висок риск (по-висок продуктов рейтинг) ще доведе до потенциално по-висока доходност. За повече информация свързана с факторите, използвани за определяне на продуктовия рейтинг, можете да намерите на www.kbc.be/productrating.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХОРИЗОНТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ

Минимум 5 години

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Подфондът е глобален инвестиционен подфонд в акции 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“). Подфондът е захранващ подфонд и инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф BG клас акции (Institutional F share BG class),

деноминирани в евро, на главен подфонд Хорайзън Кей Би Си ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (Horizon KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant), който е инвестиционно подразделение на Хорайзън Н.В. (Horizon N.V.), инвестиционно дружество от отворен тип, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Белгия, със седалище и адрес на управление: Хавенлаан 2, B-1080, гр.布鲁塞尔, Белгия и управлявано от Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.). 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. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика. Това дава отражение в стремежа му към генерирането на капиталови печалби и приходи. За тази цел активите на главния подфонд предимно се инвестират пряко или косвено, чрез свързани финансови инструменти, в акции. Доходността на под фонда се очаква да бъде много близка до тази на главния подфонд с оглед на обстоятелството, че ще инвестира всички или почти всички свои активи в главния подфонд и ще държи до 15% от активите си в:

- (i) допълнителни ликвидни активи (pari) до размер, необходим за изпълнение на поръчки на инвеститори за обратно изкупуване и за покриване на други текущи разходи;
- (ii) ограничени позиции в деривати (напр. фючърси) с цел хеджиране на пазарен риск, породен от разликата във времето между изпълнение на поръчките за обратно изкупуване и записване в под фонда и тяхното изпълнение на нивото на главния подфонд.

Главният подфонд инвестира пряко или косвено в различни класове активи, като например акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент от акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („компонент от облигации“), инструменти на паричния пазар, пари и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително непреки инвестиции в недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковите пазари). Целевото разпределение на активите на главния подфонд е 75% за компонента от акции и 25% за компонента от облигации. Това разпределение може да бъде значително променено и в тази връзка, главният подфонд може да инвестира значителна част от активите си в класове активи, които не са включени в целевото разпределение (като инструменти на паричния пазар и пари). Компонентът от акции може да възлиза на макс. 90% от активите на главния подфонд. Управляващото дружество на главния подфонд извърши текущ анализ на финансовите и икономическите развития и перспективите за конкретни региони, сектори и теми. Ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, част от портфейла може да бъде превърната в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и пари). Ако компонента от акции се представя по-добре от компонента от облигации или обратното, мениджърите на главния подфонд могат също така да използват част от неговите активи, за да инвестират допълнителни активи в по-добре представящия се от тези два компонента и да продават активи в по-лошо представящия се компонент. Мениджърите на главния подфонд обръщат един и половина пъти повече внимание на риска от понижаване, отколкото на потенциала за ръст. Колкото повече внимание се отделя на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която може да бъде инвестирана в активи с по-ниско ниво на риск, като пари и инструменти на паричния пазар, в ситуация на несигурни и/или променливи пазари. Тази част от портфейла може да бъде между 5% и 30% от всички активи. Този лимит е примерен и може да се преразглежда ежегодно въз основа на дългосрочната тенденция на финансовите пазари.

Горепосочените цели и инвестиционна политика са взети изцяло от документа с ключова информация за инвеститорите (ДКИ). Не са гарантирани нито първоначално инвестирианият капитал, нито доходността.

ДАНЪЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Данъчното облагане зависи от конкретните обстоятелства на инвеститора и може да се промени в бъдеще. Инвеститорите трябва да потърсят съдействие от свои собствени правни, данъчни, финансови или други консултанти, за да могат да разберат напълно данъчното третиране на инвестицията в дялове, които са издадени от фондове от типа на Подфондовете. За повече информация вижте раздел „Данъчно третиране“ от Проспекта на „ОББ ЕкспертИйз“.

ПРОФИЛ НА РИСКА

Този продукт е предназначен на първо място за инвеститори с най-малко „Динамичен“ профил. Препоръчваме Ви да инвестирате в този продукт, само ако разбираете основните характеристики на продукта и по-конкретно ако разбираете рисковете, свързани с него. Ако ОББ АД реши да предлага продукта без предоставяне на инвестиционна консултация за него, дистрибуторът трябва да прецени дали притехавате необходимите знания и опит, свързани с продукта. Ако случаят не е такъв,, ОББ АД трябва да Ви предупреди, че продуктът не е подходящ за Вас. Ако ОББ АД предлага продукта заедно с инвестиционна консултация, тя трябва да провери дали продуктът е подходящ за Вас, като вземе под внимание Вашите знания и опит, свързани с продукта, инвестиционните Ви цели и финансовите Ви възможности. По изключение е възможно при извънредни обстоятелства гореописаната оценка да не се извърши, ако планираната операция е свързана с некомплексен финансов инструмент и ако услугата се предоставя по инициатива на клиента.

ТОП 10 ПОЗИЦИИ НА ГЛАВНИЯ ПОД-ФОНД HORIZON KBC EXPERTEASE HIGHLY DYNAMIC TOLERANT

(Източник: KBC Asset Management)

Позиция	ISIN	Валута	Страна	%
KBC Equity Fund World -ISB	BE6321861807	EUR	Belgium	14.75%
KBC Equity Fund North American Continent -ISB	BE6228928733	EUR	Belgium	12.61%
KBC Equity Fund USA & Canada -ISB	BE6228541742	EUR	Belgium	12.61%
KBC Equity Fund North America -ISB	BE6228535686	USD	Belgium	12.61%
KBC Equity Fund Emerging Markets -ISB	BE6228663025	EUR	Belgium	6.32%
KBC Equity Fund Rest of Europe -ISB	BE6321859785	EUR	Belgium	6.21%
KBC Participation SRI Cash Plus -ISB	BE6258074226	EUR	Belgium	5.66%
KBC Equity Fund Asia Pacific ISB	BE6228564975	JPY	Belgium	4.64%
KBC Equity Fund Eurozone -ISB	BE6228543763	EUR	Belgium	4.10%
KBC Bonds Strategic Broad 30/70-ISB	LU1892259117	EUR	Luxembourg	3.10%
% Топ 10 позиции от общия %				82.62%

Брой поддържани позиции

30

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА^{(1) (4)}

(Източник: KBC Asset Management)

Клас активи^{(2) (3)}

Акции	81.70%
Облигации	9.68%
Парични средства	8.62%

Валутно разпределение

USD	49.22%
EUR	26.25%
GBP	4.30%
JPY	4.01%
CHF	2.45%
Други развиващи се пазари	5.58%
Други развити пазари	8.19%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ^{(1) (4)}

(Източник: KBC Asset Management)

Разпределение по сектори

Информационни технологии	21.35%
Финансови услуги	14.31%
Здравеопазване	13.14%
Неопределен	9.89%
Циклични стоки и услуги	8.73%
Индустрия	8.36%
Енергия	6.73%
Комуникации	6.41%
Материали	4.81%
Стоки и услуги от първа необходимост	4.15%
Други	2.11%

Географско разпределение

Северна Америка	64.49%
Европа извън Еврозоната	10.61%
Азия – развиващи се	8.89%
Пасифик	7.71%
Еврозона	6.52%
Неопределен	1.27%
Латинска Америка	0.35%
Африка и Близкия изток	0.10%
Европа – развиващи се	0.07%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ^{(1) (4)}

(Източник: KBC Asset Management)

По тип облигации

Корпоративни облигации развити пазари	47.91%
Държавни облигации развити пазари	42.67%
Държавни облигации свързани с индекс	6.92%
Корпоративни облигации развиващи се пазари	0.75%
Други видове облигации	1.75%

По кредитен рейтинг

AAA	-44.93%
AA	55.33%
A	23.62%
BBB	40.05%
Без рейтинг	25.93%

⁽¹⁾ Взима под внимание разпределението на включени в портфолиото колективни инвестиционни схеми⁽²⁾ Всички деривативни финансови инструменти върху акции или облигации ще бъдат включени към съответния клас активи, за който се отнасят⁽³⁾ Всички деривативни финансови инструменти, основани например на чужди валути или индекси за волатилност, ще бъдат включени в клас "други".⁽⁴⁾ Използването на деривативни финансови инструменти може да доведе до негативно разпределение в определен клас (отрицателна стойност)

ВАЖНО! Това е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува рисък за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова моля прегледайте Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите на фонда преди вземане на окончателно инвестиционно решение. . Може да намерите тези документи на български и на английски език на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ България – www.ubbam.bg, и на интернет страницата на дистрибутора ОББ – www.ubb.bg, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв., като компенсации се изплащат само в случаите, предвидени от закона. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg). Информираме ви, че „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В.“ Белгия може да вземе решение да прекрати предлагането на този фонд на територията на Република България.