

ОББ Платинум България (BGN)

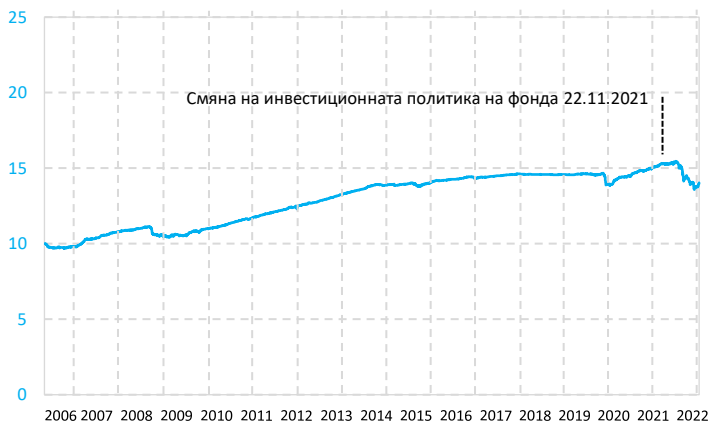
Дялове с капитализация

Българска Колективна Инвестиционна Схема
Управляван от KBC Asset Management NV

Месечна информация за фонда към | 29 Юли 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)

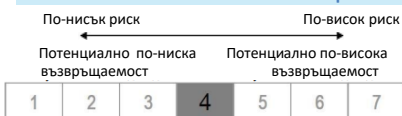
ОСНОВНИ ДАННИ

ISIN код	BG9000009050
Последна НСА на един дял	14.0268 BGN
Нетни активи (в млн.)	313.06 BGN
Такса за записване	1.500%
Такса при обратно изкупуване в рамките на един месец от записване във фонда	макс 5.000%
Текущи разходи, от които:	1.36%
- такса за управление	макс. 1.16%
Категория фонд	балансиран
Начална дата на предлагане	30 Януари 2006
Падеж	без дата на падеж
Минимална инвестиция	100 BGN
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 брутни дивиденди 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).

* ОББ Платинум България, със старо наименование ДФ ОББ Платинум Облигации, е преобразуван в захранваща схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“) и е с променена инвестиционна политика, считано от ефективната дата на преобразуването 12.11.2021г. Резултатите за периода предшестваш тази дата са постигнати на база инвестиционната политика на преобразуващия се фонд ДФ ОББ Платинум Облигации.

ПОКАЗАТЕЛ НА РИСКА И ВЪЗВЪРЩАЕМОСТТА



Показателят за риск и възвръщаемост, който се изисква по закон, се определя въз основа на волатилността или чувствителността на фонда* спрямо пазарите. Той е включен и в документа с ключова информация за инвеститорите. Числото се изчислява от гледната точка на инвеститор в л е в а .

Освен това, инвестицията в този фонд е свързана с:

- Умерено ниво на инфлационен риск: делът в облигации не осигурява защита срещу нарастване на инфлацията.
- Умерено ниво на валутен риск: 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 движенията на валутните курсове.
- Умерено ниво на кредитен риск: делът 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 понижи. Няма защита на капитала.

ПРОДУКТОВ РЕЙТИНГ

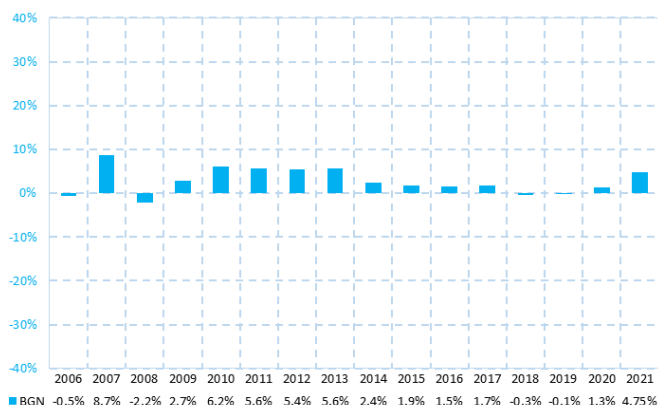


Заедно с волатилността на пазарите, този продуктов рейтинг, разработен от KBC, взема и други фактори предвид, като например изплащането на капитал на предварително определена дата, кредитен рейтинг, разпределение на активите, експозиция към чужди валути и ликвидност. Можете да намерите тази информация 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 3 години

МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО КАЛЕНДАРНА ГОДИНА



Възвръщаемост на годишна база*

акумулирана възвръщаемост

година	от стартирането	От 01.01.2022	-9.18%
1		-8.20%	
3		-1.37%	
5		-0.68%	
10		1.08%	

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Договорен фонд ОББ Платинум България 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“), която инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F share BG class), деноминирани в лева, на главен подфонд Хорайзън Платинум Портфолио (Horizon Platinum Portfolio), който е инвестиционно подразделение на Хорайзън Н.В. (Horizon N.V.), инвестиционно дружество от отворен тип, съществуващо съгласно законите на Белгия, със седалище и адрес на управление: Хавенлаан 2, В-1080, гр. Брюксел, Белгия, и също управлявано от Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.). Фондът е глобален смесен „балансиран“ фонд. Инвестиционната му цел 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. Доходността на 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 (пари) 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 във фонда и тяхното изпълнение на нивото на главния подфонд. Главният подфонд инвестира частично в световна селекция от инвестиции и частично в инвестиции в Централна и Източна Европа. Целевото разпределение на инвестициите на главния подфонд в класове активи е 70% в облигации и/или свързани с облигации инвестиции („компонент на инвестиции в облигации“) и 30% в акции и сходни на акциите инструменти („компонент на дялови инвестиции“).

Това разпределение може да варира в съответствие с инвестиционната стратегия на управляващото дружество, в т.ч. да се правят инвестиции в други активи. Целевото разпределение на компонента на дялови инвестиции е 15% в световна селекция от инвестиции от всеки регион, сектор или сфера и 15% в български акции. Целевото разпределение на компонента на инвестиции в облигации е 20% в световна селекция от дългови инструменти от всеки регион, сектор или сфера и 50% в селекция от дългови инструменти от Централна и Източна Европа. Компонентът на инвестиции в облигации е съставен от облигации и дългови ценни книжа, емитирани от компании и от държавни ценни книжа. Инструментите могат да имат всякакъв падеж. Главният подфонд инвестира пряко и/или косвено най-малко 50% от компонента на инвестиции в облигации в ценни книжа които имат инвестиционен рейтинг (мин. дългосрочен BBB-/Baa3, краткосрочен A3/F3/P3), предоставен от една от рейтинговите агенции Мудис (Moody's), Стандарт енд Пуърс (Standard & Poor's) или Фич (Fitch), и/или в държавни ценни книжа, издадени в местна валута и неподчинени корпоративни облигации, които нямат кредитен рейтинг от посочените рейтингови агенции, но чиито емитент има присъден инвестиционен кредитен рейтинг от поне една от тях; и/или в инструменти на паричния пазар, чийто емитент е получил инвестиционен рейтинг от някоя от тези агенции. Главният подфонд може да използва борсово и извънборсово търгувани деривати (напр. фючърси, опции, суапи) както за постигане на инвестиционните цели, така и за хеджиране на рискове. Фондът и главният подфонд не възпроизвеждат състава на индекс и не се управляват чрез използването на сравнителен показател (бенчмарк). Фондът ще реинвестира всички свои приходи по реда, посочен в проспекта. Фондът е деноминират в лева. Минималната сума на инвестиция е 100 лева. Всеки инвеститор може да поиска обратно изкупуване на дяловете си във фонда. Поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове във фонда, могат да бъдат подавани всеки работен ден (може да намерите допълнителна информация в раздел Правила за емитиране и обратно изкупуване на дяловете във Фонда от проспекта). Препоръка: възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си по-рано от 3 години и по-късно от 5 години.

Минимална инвестиция: **100 лева**

Горепосочените цели и инвестиционна политика са взети изцяло от документа с ключова информация за инвеститорите (ДКИ). Не са гарантирани нито първоначално инвестираният 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 „ДФ Платинум България“.

ПРОФИЛ НА РИСКА

Този продукт е предназначен на първо място за инвеститори с най-малко „Дефанзивен“ профил. Препоръчваме Ви да инвестирате в този продукт, само ако разбирате основните характеристики на продукта и по-конкретно ако разбирате рисковете, свързани с него. Ако ОББ АД предлага продукта заедно с инвестиционна консултация, тя трябва да провери дали продуктът е подходящ за Вас, като извърши оценка вземайки под внимание Вашите знания и опит, свързани с продукта, инвестиционните Ви цели и финансовите Ви възможности. Гореописаната оценка не се извършва, ако поръчката за записване е приета през електронен (дистанционен) канал и услугата се предоставя по инициатива на клиента.

ТОП 10 ПОЗИЦИИ НА ГЛАВНИЯ ФОНД HORIZON PLATINUM PORTFOLIO

Източник: KBC Asset Management)

Позиция	ISIN	Валута	Страна	%
KBC Bonds Emerging Europe -ISB	LU0702682567	EUR	Люксембург	12,55%
BGARIA-FLIRB-REG BGARIA 1 7/8 03/21/23	XS1382693452	EUR	България	7,45%
KBC Participation SRI Corporate Bonds -ISB	BE6222649020	EUR	Белгия	5,64%
KBC Part. Local Emerging Market Bonds -ISB	BE6248521724	EUR	Белгия	5,28%
KBC Renta Eurorenta Institutional B Shares	LU0707509708	EUR	Люксембург	5,23%
KBC Bonds SRI Strategic Broad 75/25 -ISB	LU1892258572	EUR	Люксембург	5,23%
KBC Bonds SRI Strategic Broad 25/75 -ISB	LU1892258903	EUR	Люксембург	5,23%
KBC Bonds SRI Strategic Broad 50/50 -ISB	LU1892258739	EUR	Люксембург	5,23%
CROATIA CROATI 3 03/11/25	XS1117298916	EUR	Хърватия	2,38%
HUNGARY REPHUN 1 1/4 10/22/25	XS1887498282	EUR	Унгария	2,02%
% Top 10 позиции от общия %				56,24%

Брой поддържани позиции

78

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА^{(1) (4)}

(Източник: KBC Asset Management)

Клас активи^{(2) (3)}

Облигации	72,25%
Акции	26,17%
Парични средства	1,58%

Валутно разпределение

EUR	56,58%
USD	5,31%
GBP	0,39%
JPY	0,38%
CHF	0,24%
Други развиващи се пазари	36,25%
Други развити пазари	0,86%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ^{(1) (4)}

(Източник: KBC Asset Management)

Разпределение по сектори

Индустрия	22.07%
Финансови услуги	17.06%
Недвижими имоти	14.14%
Информационни технологии	12.02%
Здравеопазване	9.27%
Стоки и услуги от първа необходимост	5.63%
Циклични стоки и услуги	4.84%
Режийни	3.90%
Неопределен	3.48%
Материали	3.32%
Други	4.27%

Географско разпределение

Европа – развиващи се	68.75%
Северна Америка	19.19%
Еврозона	3.39%
Азия – развиващи се	3.17%
Европа извън еврозоната	3.12%
Пасифик	2.17%
Латинска Америка	0.12%
Неопределен	0.06%
Африка и Близкия изток	0.03%

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

(Източник: KBC Asset Management)

По тип облигации

Държавни облигации нововъзн. пазари	60,30%
Държавни облигации развити пазари	20,32%
Корпоративни облигации развити пазари	16,35%
Държавни облигации свързани с индекс	1,55%
Корпоративни облигации нововъзн. пазари	0,84%
Други облигации	0,65%

По кредитен рейтинг

AAA	6,03%
AA	14,56%
A	19,43%
BBB	52,42%
По-нисък от BBB	1,74%
Без рейтинг	5,82%

⁽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 риск 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 компенсирание 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.