

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (Лева)

Дялове с капитализирана доходност

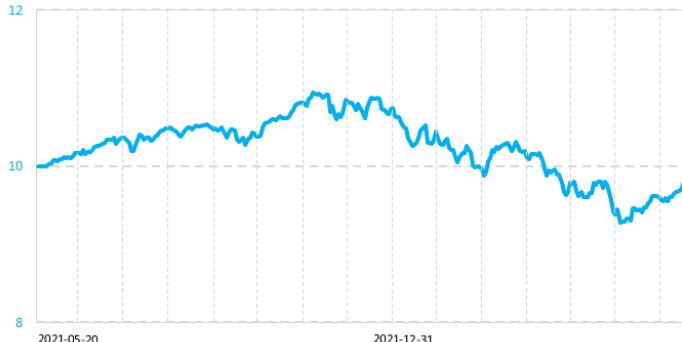
Под-фонд на Белгийска Колективна Инвестиционна Схема

Управляван от KBC Asset Management NV

Месечна информация на 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 | BG9000007211 |
| Последна НСА на един дял | 9.8224 BGN |
| Нетни активи (в млн.) | 20.28 BGN |
| 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 | 1.90% |
| Текущи разходи, от които: | |
| - такса за управление | макс. 1.690% |
| Категория фонд | multi-asset |
| Начална дата на предлагане | 05 март 2021 |
| Падеж | без дата на падеж |
| Минимална инвестиция | 10 лева |
| 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 brutни 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 риск 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 лева.

Освен това, инвестицията в този фонд е свързана с:

- Умерено ниво на инфлационен риск: дълът 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 движението на валутните курсове.
- Умерено ниво на кредитен риск: дълът в облигации се инвестира основно, но не изключително, в облигации с инвестиционен рейтинг. Следователно, рисъкът 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 3 години

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Подфондът е глобален инвестиционен подфонд в акции на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, 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 БГ клас акции (Institutional F share BG class),

деноминирани в лева, на главен подфонд Хорайзън Кей Bi Си ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced), 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 Bi 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 финансово инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковите пазари). Целевото разпределение на активите на главния подфонд е 55% за компонента от акции и 45% 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. 70% от активите на главния подфонд. Управляващото дружество на главния подфонд извършва 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 представяща се от тези два компонента и да продават активи в по-лошо представяща се компонент. Мениджърите на главния подфонд обръщат два 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 25% и 65% 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 притежавате 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 DYNAMIC BALANCED

(Източник: KBC Asset Management)

| Позиция | ISIN | Валута | Страна | % |
|--|--------------|--------|------------|--------|
| KBC Equity Fund World -ISB | BE6321861807 | EUR | Belgium | 9.17% |
| KBC Equity Fund North America -ISB | BE6228535686 | USD | Belgium | 7.69% |
| KBC Equity Fund USA & Canada -ISB | BE6228541742 | EUR | Belgium | 7.67% |
| KBC Equity Fund North American Continent -ISB | BE6228928733 | EUR | Belgium | 7.67% |
| KBC Multi Interest Cash 5 Month Duration -ISB | BE6228992408 | EUR | Belgium | 6.20% |
| KBC Multi Interest SRI Cash Standard Duration -ISB | BE6309645867 | EUR | Belgium | 6.20% |
| KBC Multi Interest SRI Cash 3 Month Dur -ISB | BE6228991392 | EUR | Belgium | 6.20% |
| KBC Multi Interest SRI Cash 4 Month Dur -ISB | BE6286994361 | EUR | Belgium | 6.20% |
| KBC Participation SRI Cash Plus -ISB | BE6258074226 | EUR | Belgium | 4.93% |
| KBC Bonds Strategic Broad 70/30 -ISB | LU0705564648 | EUR | Luxembourg | 4.47% |
| Пропорция на топ 10 позиции в портфолиото | | | | 66.39% |

Брой поддържани позиции

32

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА^{(1) (4)}

(Източник: KBC Asset Management)

Клас активи^{(2) (3)}

| | |
|------------------|--------|
| Акции | 47.22% |
| Парични средства | 30.52% |
| Облигации | 22.26% |

Валутно разпределение

| | |
|---------------------------|--------|
| EUR | 55.42% |
| USD | 29.76% |
| GBP | 2.68% |
| JPY | 2.04% |
| CHF | 1.51% |
| Други развиващи се пазари | 3.60% |
| Други развити пазари | 4.99% |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ^{(1) (4)}

(Източник: KBC Asset Management)

Разпределение по сектори

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Информационни технологии | 20.55% |
| Здравеопазване | 15.89% |
| Финансови | 15.21% |
| Циклични стоки и услуги | 9.13% |
| Стоки и услуги от първа необходимост | 8.54% |
| Индустрия | 7.56% |
| Енергия | 7.36% |
| Комуникации | 5.72% |
| Материали | 4.70% |
| Неопределен | 3.08% |
| Други | 2.27% |

Географско разпределение

| | |
|-------------------------|--------|
| Северна Америка | 63.40% |
| Европа извън Еврозоната | 11.29% |
| Азия – развиващи се | 9.93% |
| Еврозона | 7.85% |
| Пасифик | 6.54% |
| Неопределен | 0.45% |
| Латинска Америка | 0.38% |
| Африка и Близкия изток | 0.11% |
| Европа – развиващи се | 0.05% |

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

(Източник: KBC Asset Management)

По тип облигации

| | |
|--|--------|
| Държавни облигации развити пазари | 77.55% |
| Корпоративни облигации развити пазари | 18.56% |
| Държавни облигации свързани с индекс | 3.06% |
| Корпоративни облигации развиващи се пазари | 0.31% |
| Други видове облигации | 0.52% |

По кредитен рейтинг

| | |
|-------------|--------|
| AAA | 32.23% |
| AA | 30.34% |
| A | 9.80% |
| BBB | 15.35% |
| Без рейтинг | 12.29% |

⁽¹⁾ Взема 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 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.