

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд 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“). Инвестиционната цел на подфонда 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 Defensive 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 Defensive Balanced** следва мулти-сигнална стратегия като целевото разпределение е **30% в акции** и **70% в облигации**.



ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

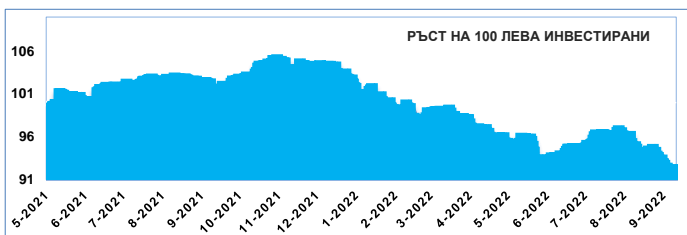
| | към 30 09 2022 г. |
|---|-------------------|
| Начало на публичното предлагане | 05 март 2021 |
| Последна потвърдена НСА | 30 400 074.85 |
| Последна потвърдена НСА/1 дял | 9.2109 |
| Най-ниска - най-висока НСА/1 дял за последната 1 г. | 9.3025-10.1314 |
| Стандартно отклонение за последната 1 година | - |

ДОХОДНОСТ

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

ПОРТФЕЙЛ

| | |
|---|--------|
| HORIZON KBC EXPERTEASE DEFENSIVE BALANCED BGN | ДЯЛОВЕ |
| Пари в брой | АКТИВИ |
| БЪЛГАРСКИ ЛЕВ IBAN: BG19UBBS80021018104350 | АКТИВИ |



ДОХОДНОСТ ПО ГОДИНИ

Тъй като подфондът е учреден през 2021 г., не са налице достатъчно данни, за да се предостави полезна информация за резултати от минали периоди на подфонда



ГЛАВЕН ФОНД

Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced 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 | 30.00% |
| ОБЛИГАЦИИ | 70.00% |

ВАЖНО! Тази информация съдържа маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на публикуването ѝ 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 е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. 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. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: [11074.pdf \(ubbam.bg\)](#) и на английски език: [11365.pdf \(ubbam.bg\)](#)