

## ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен

**ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен** 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“). Подфондът е захранващ подфонд и инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F shares BG class), деноминирани в евро, на главен подфонд Хорайзън Кей Би Си ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен (**Horizon KBC Expertease SRI Defensive Conservative**). 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. Целовото разпределение на активите на главния подфонд е **30% за компонента от акции и 70% 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 целовото разпределение (като



ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	към 30 11 2022 г.
Начало на публичното предлагане	04 април 2022
Последна потвърдена НСА	3 359 622.04
Последна потвърдена НСА/1 дял	9.8800
Най-ниска - най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.7125-10.1565
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 DYNAMIC TOLERANT BGN	ДЯЛОВЕ
ПАРИ В БРОЙ	АКТИВИ
ВЗЕМАНИЯ	АКТИВИ

3

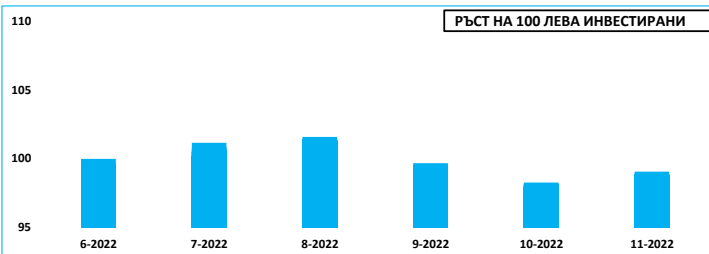
Продуктов рейтинг

НЯМА

Минимална инвестиция

BGN

Базова валута



### ДОХОДНОСТ ПО ГОДИНИ

Тъй като подфондът е учреден през 2022 г., не са налице достатъчно данни, за да се предостави полезна информация за резултати от минал период на подфонда



**ГЛАВЕН ФОНД**  
Horizon KBC Expertease SRI Defensive Conservative

**ВАЛУТА НА ГЛАВНИЯ ФОНД**  
EUR

**ДЪРЖАВА В КОЯТО Е ГЛАВНИЯТ ФОНД**  
БЕЛГИЯ

**СТРАТЕГИЯ НА ГЛАВНИЯ ФОНД**  
БАЛАНСИРАНА

**ЦЕЛОВО 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 компенсирание 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](http://www.ubb.bg), в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – [www.ubbam.bg](http://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\(ubbam.bg\)](http://11074.pdf(ubbam.bg)) и на английски език: [11365.pdf\(ubbam.bg\)](http://11365.pdf(ubbam.bg))