

## ОББ ЕкспертИъз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ

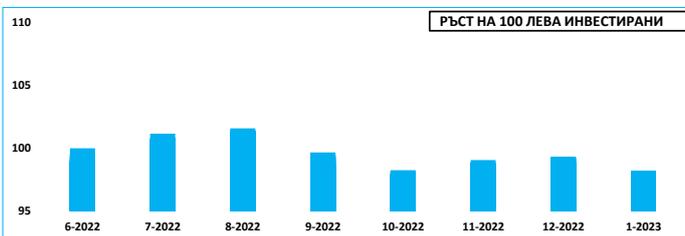
ОББ ЕкспертИъз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИъз“, който е захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия 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 ЕкспертИъз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ (Horizon KBC Expertease SRI Defensive Conservative Responsible Investing). 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. Целевото 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



ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	към 31 01 2023 г.
Начало на публичното предлагане	04 април 2022
Последна потвърдена НСА	2 732 526.24
Последна потвърдена НСА/1 дял	9.7840
Най-ниска - най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.6873-10.1565
Стандартно отклонение за последната 1 година	-

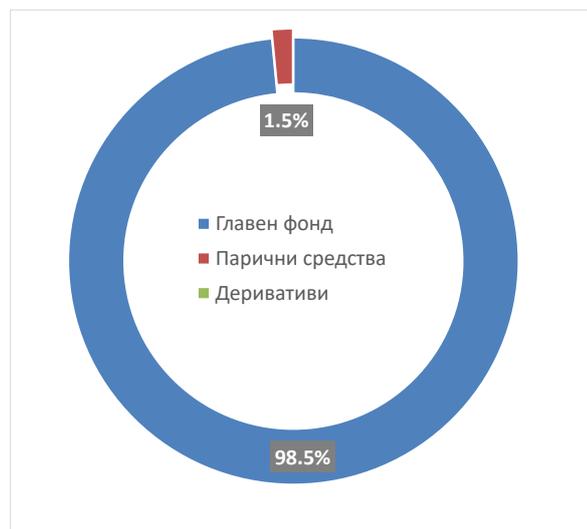
ДОХОДНОСТ	
От началото на годината /неанюализирана/	-
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-
За последните 3 години /анюализирана/	-
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-

ПОРТФЕЙЛ	
HORIZON KBC EXPERTEASE DYNAMIC TOLERANT BGN	дялове
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	пари
ДЕРИВАТИВИ	фин. инструменти



### 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



<b>ГЛАВЕН ФОНД</b>	Horizon KBC Expertease SRI Defensive Conservative Responsible Investing
<b>ВАЛУТА НА ГЛАВНИЯ ФОНД</b>	EUR
<b>ДЪРЖАВА В КОЯТО Е ГЛАВНИЯТ ФОНД</b>	БЕЛГИЯ
<b>СТРАТЕГИЯ НА ГЛАВНИЯ ФОНД</b>	БАЛАНСИРАНА
<b>ЦЕЛЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ФОНД</b>	
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. Моля, запознайте се с Основния информационен документ 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: [12593.pdf](#) ([ubbam.bg](http://ubbam.bg)) и на английски език: [12594.pdf](#) ([ubbam.bg](http://ubbam.bg)).