

ОББ ЕкспертИйз Дефанзишен Балансиран Отговорно Инвестиращ

ОББ ЕкспертИйз Дефанзишен Балансиран Отговорно Инвестиращ е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, който е захранваща колективна инвестиционна схема по смисла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („**ЗДКИСДАПКИ**“). Подфондът е захранващ подфонд и инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален ФГ клас акции (Institutional F shares BG class), деноминирани в евро, на главен подфонд Хорайън Кей Би Си ЕкспертИйз Дефанзишен Балансиран Отговорно Инвестиращ (Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced Responsible Investing). 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. 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 активите си в класове



ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

	към 31 01 2023 г.
Начало на публичното предлагане	04 април 2022
Последна потвърдена НСА	2 617 245.23
Последна потвърдена НСА/1 дял	9.7492
Най-ниска - най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.6227-10.2558
Стандартно отклонение за последната 1 година	-

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанализирана/	-
За последните 12 месеца /неанализирана/	-
За последните 3 години /анализирана/	-
От началото на публ. предлагане /анализирана/	-

ПОРТФЕЙЛ

HORIZON KBC EXPERTEASE DYNAMIC TOLERANT BGN	дялове
ПАРИ В БРОЙ	АКТИВИ
ВЗЕМАНИЯ	АКТИВИ

3

Продуктов рейтинг

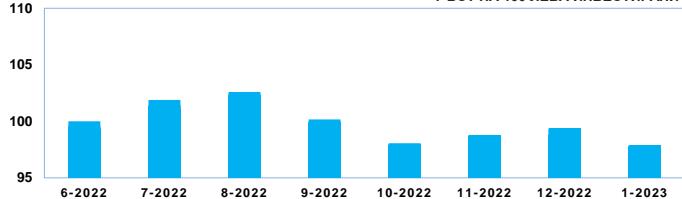
няма

Минимална инвестиция

BGN

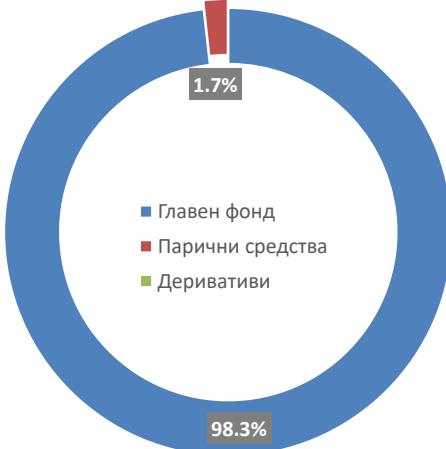
Базова валута

РЪСТ НА 100 ЛЕВА ИНВЕСТИРИРАНИ



ДОХОДНОСТ ПО ГОДИНИ

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



ГЛАВЕН ФОНД

Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced Responsible Investing

ВАЛУТА НА ГЛАВНИЯ ФОНД

EUR

ДЪРЖАВА В КОЯТО Е ГЛАВНИЯТ ФОНД

БЕЛГИЯ

СТРАТЕГИЯ НА ГЛАВНИЯ ФОНД

БАЛАНСИРАНА

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 пълният 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 рисък, 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, в секция „Специални 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: 12593.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 12594.pdf (ubbam.bg).