

## ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ 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 Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ (Horizon KBC ExpertEase Defensive Tolerant 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 активите си в класове активи, които не са включени в целевото разпределение (като ИПП и пари). Компонентът от акции може да възлиза на макс. 45% от активите на главния подфонд.



### ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

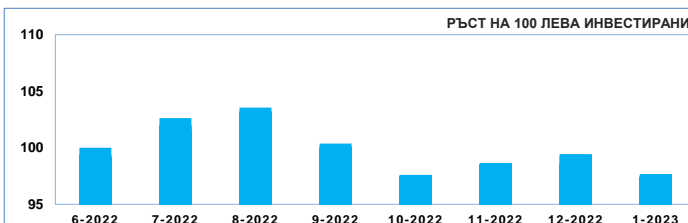
	към 31 01 2023 г.
Начало на публичното предлагане	04 април 2022
Последна потвърдена НСА	1 606 825.55
Последна потвърдена НСА/1 дял	9.7149
Най-ниска - най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.5424-10.3492
Стандартно отклонение за последната 1 година	-

### 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



### ГЛАВЕН ФОНД

Horizon KBC ExpertEase Defensive Tolerant 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 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 \(ubbam.bg\)](#) и на английски език: [12594.pdf \(ubbam.bg\)](#).