

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ е глобален инвестиционен подфонд в акции 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“). Под фондът 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 Хорайън Кей Би Си ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ (Horizon KBC ExpertEase Dynamic Tolerant 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 е 55% за компонента от акции и 45% 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



ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

към 31 01 2023 г.

Начало на публичното предлагане	04 април 2022
Последна потвърдена НСА	2 728 655.82
Последна потвърдена НСА/1 дял	9.6993
Най-ниска - най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	9.4863-10.5118
Стандартно отклонение за последната 1 година	-

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неаноализирана/	-
За последните 12 месеца /неаноализирана/	-
За последните 3 години /аноализирана/	-
От началото на публ. предлагане /аноализирана/	-

ПОРТФЕЙЛ

HORIZON KBC EXPERTEASE DYNAMIC TOLERANT BGN

дялове

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

пари

ДЕРИВАТИВИ

фин. инструменти

4

Продуктов рейтинг

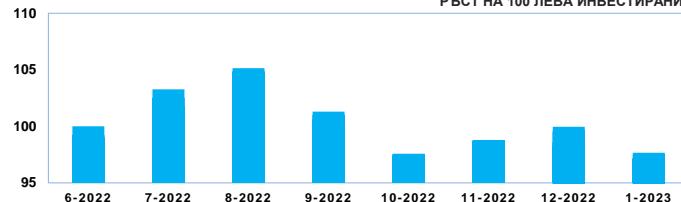
НЯМА

Минимална инвестиция

BGN

Базова валута

РЪСТ НА 100 ЛЕВА ИНВЕСТИРИРАНИ



ДОХОДНОСТ ПО ГОДИНИ

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

1.6%

- Главен фонд
- Парични средства
- Деривативи

98.4%

ГЛАВЕН ФОНД

Horizon KBC ExpertEase Dynamic Tolerant Responsible Investing

ВАЛУТА НА ГЛАВНИЯ ФОНД

EUR

ДЪРЖАВА В КОЯТО Е ГЛАВНИЯТ ФОНД

БЕЛГИЯ

СТРАТЕГИЯ НА ГЛАВНИЯ ФОНД

БАЛАНЦИРАНА

ЦЕЛЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ФОНД

АКЦИИ 55.00%

ОБЛИГАЦИИ 45.00%

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 който фондът инвестира. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта, преди да инвестирайте. 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 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).