

ОББ Платинум България

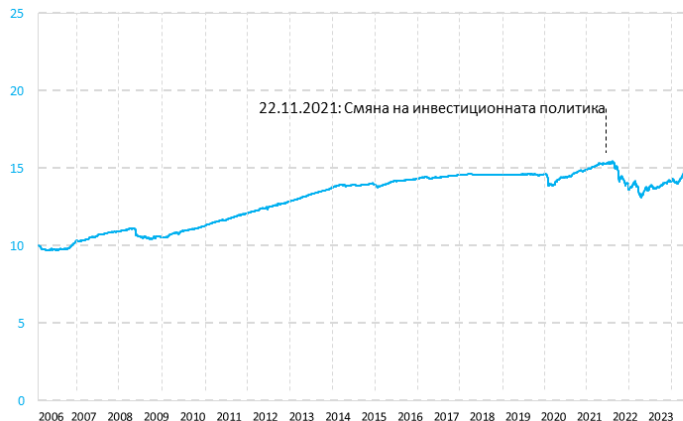
Дялове с капитализация

Българска Колективна Инвестиционна Схема
Управляван от KBC Asset Management NV

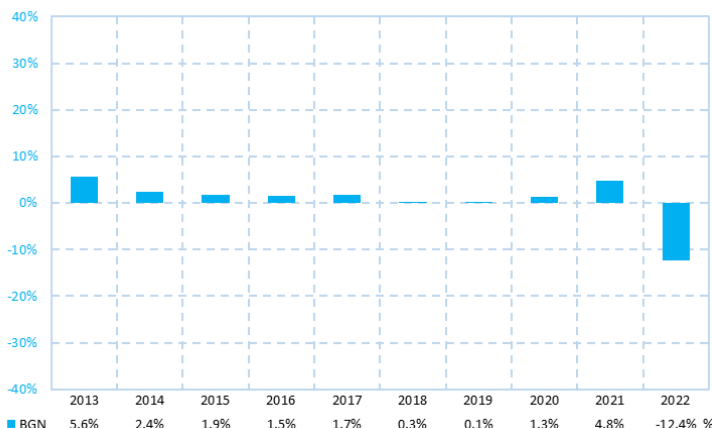
Месечна информация за фонда към | 29 Дек 2023 г. | страница 1 от 3

#Маркетингов материал

ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ



МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО КАЛЕНДАРНА ГОДИНА



Предходните движения в размера на нетната стойност не са надежден показател за бъдещето. (Източник: KBC Asset Management)

ОСНОВНИ ДАННИ

ISIN код	BG9000009050
Последна НСА на един дял	14.7078 BGN
Нетни активи (в млн.)	377.78 BGN
Такса за записване	1.500%
Такса при обратно изкупуване в рамките на един месец от записване във фонда	макс 5.000%
Текущи разходи, от които:	1.80%
- такса за управление	макс. 1.26%
Категория фонд	балансиран
Начална дата на предлагане	30 Януари 2006
Падеж	без дата на падеж
Минимална инвестиция	100 BGN
Ликвидност	дневна

Възвръщаемост на годишна база*

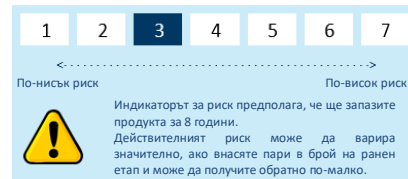
акумулирана възвръщаемост

година от стартирането	От 01.01.2023	8.73%
1	8.73%	
3	-0.08%	
5	0.18%	
10	0.80%	

Постигнатите резултати и числа за възвръщаемостта са инвестиционният резултат на историческа база и са изразени във валутата на фонда. Тези цифри отчитат разпределените брутни дивиденди и всички разходи и такси, с изключение на данъците и таксите за записване и обратно изкупуване. Постигнатите резултати и данни за възвръщаемостта в миналото не са надеждна индикация за бъдещето. (Източник: KBC Asset Management)

* ОББ Платинум България, със старо наименование ДФ ОББ Платинум Облигации, е преобразуван в захранваща схема по смисъла на чл. 67 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“) и е с променена инвестиционна политика, считано от ефективната дата на преобразуването 12.11.2021г. Резултатите за периода предшестват тази дата са постигнати на база инвестиционната политика на преобразуващата се фонд ДФ ОББ Платинум Облигации.

ПОКАЗАТЕЛ ЗА РИСКА



Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим. На този продукт отредихме категория на риск 3 от 7: 3=„среднонисък риск“. Категория 3 отразява доколко различните активи, в които инвестира фондът, с чувствителни към пазарните движения. Следователно тази категория се класира между тази на типичния фонд в облигации (Категория 2) и тази на типичния фонд в акции (Категория 4). Този продукт не съдържа защита от пазарната динамика, поради което може да загубите цялата си инвестиция или част от нея. Ако не може да Ви се плати дължимото от наша страна, бихте могли да загубите цялата си инвестиция.

Инвестицията в този фонд също носи:

- Умерен инфлационен риск: облигационният компонент не осигурява защита срещу повишаване на инфлацията.
- Умерен кредитен риск: облигационният компонент инвестира предимно, но не само в облигации с инвестиционен рейтинг. Следователно рискът даден емитент да не може повече да изпълнява задълженията си е по-висок, отколкото при инвестиция, която се състои само от облигации с инвестиционен рейтинг. Ако инвеститорите се съмняват в кредитоспособността на емитентите на облигации, стойността на тези облигации може да спадне.

Продуктът няма капиталова защита.

ПРОДУКТОВ РЕЙТИНГ



Заедно с волатилността на пазарите, този продуктов рейтинг, разработен от KBC, взема и други фактори предвид, като например изплащането на капитал на предварително определена дата, кредитен рейтинг, разпределение на активите, експозиция към чужди валути и ликвидност. Можете да намерите тази информация под 'Продуктов рейтинг'. Когато пазарните условия са нормални, по-нисък риск (по-нисък продуктов рейтинг) ще доведе до потенциално по-ниска доходност. Съответно, по-висок риск (по-висок продуктов рейтинг) ще доведе до потенциално по-висока доходност. За повече информация свързана с факторите, използвани за определяне на продуктивния рейтинг, можете да намерите на www.kbc.be/productrating.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПЕРИОД НА ДЪРЖАНЕ

Минимум 4 години

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Фондът инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F share BG class), деноминирани в евро, на главен подфонд Хорайзън Платинум Портфолио (Horizon Platinum Portfolio), който е инвестиционно подразделение на Хорайзън Н.В. (Horizon N.V.), инвестиционно дружество от отворен тип, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Белгия, със седалище и адрес на управление: Хавенлаан 2, В-1080, гр. Брюксел, Белгия и управлявано от Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.). Инвестиционната цел на фонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд. Останалите максимум 15% от активите си фондът инвестира в парични средства и, потенциално в деривати. Доходността на фонда се очаква да бъде много близка до тази на главния подфонд с оглед на обстоятелството, че ще инвестира всички или почти всички свои активи в главния подфонд.

Horizon Platinum Portfolio може да използва деривативни продукти в ограничена степен. От една страна, това ограничение предполага, че деривативните продукти могат да бъдат използвани за постигане на инвестиционните цели (например да се увеличи или намали експозицията на един или повече пазарни сегменти в рамките на инвестиционната стратегия). От друга страна, деривативните продукти могат да бъдат използвани за премахване на чувствителността на портфейла към пазарните условия (като хеджирането на валутен риск). Инвестирането на портфейла става основно във фондове, управлявани от дружество от групата на KBC, въз основа на критерии като прозрачност на инвестиционната политика и спазване на инвестиционната стратегия на фонда. Портфейлът на Horizon Platinum Portfolio се стреми към възможно най-висока възвръщаемост, като инвестира частично в световна селекция от финансови инструменти в съответствие с инвестиционната стратегия на Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (виж www.kbc.be/investment-strategy) и частично в селекция от инвестиции в Централна и Източна Европа. Главният подфонд се стреми да постигне възможно най-висока възвръщаемост като съобразно инвестиционната политика на Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (виж www.kbc.be/investment-view) инвестира пряко или непряко в различни класове активи. Целевото разпределение е 30% за дяловия компонент (акции) и 70% за дълговия компонент (облигации). Позволено е значително отклонение от целевото разпределение въз основа на инвестиционната стратегия на Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В., като се очаква ефектът да бъде само върху глобалната компонента акции и облигации. Следователно е възможно главният подфонд да инвестира значителна част от активите в класове активи, които не са включени в целевото разпределение, като инструменти на паричния пазар и други ликвидни активи. Портфейлът винаги съдържа по-малко акции от облигации. При прилагането на инвестиционната стратегия на Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. се прави анализ на финансово-икономическото развитие и перспективите за конкретни региони, сектори и индустрии. Целевото разпределение на дяловата компонента в акции е следното: 15% световна селекция от акции, при която могат да се вземат предвид всички региони, сектори и индустрии, и 15% селекция от български акции (пряка инвестиция на БФБ). Целевото разпределение на дълговата компонента в облигации е следното: 20% световна селекция от облигации и/или свързани с облигации инвестиции, при която могат да се вземат предвид всички региони, сектори и индустрии, и 50% селекция от свързани с облигациите инвестиции в Централна и Източна Европа. Проспектът определя оценката за кредитен рейтинг, на която облигациите трябва да отговарят (за повече обяснение, виж „Характеристики на облигациите и дълговите инструменти“ в информацията, свързана с този под-фонд в проспекта). Главният подфонд може да използва деривативи в ограничена степен. От една страна, това ограничение предполага, че деривативите могат да бъдат използвани за постигане на инвестиционните цели (например да се увеличи или намали експозицията на един или повече пазарни сегменти в рамките на инвестиционната стратегия). От друга страна, деривативите могат да бъдат използвани за премахване на чувствителността на портфейла към пазарните фактори (като хеджирането на валутен риск). Изграждането на портфейла става основно чрез фондове, управлявани от дружество от групата на KBC, въз основа на критерии като прозрачност на инвестиционната политика и спазване на инвестиционната стратегия на фонда. Фондът ще реинвестира всички свои приходи по реда, посочен в проспекта. (за повече подробности, вижте раздел „Видове дялове и такси и разходи“ от информацията за този под-фонд в проспекта). Поръчките за дялове на фонда се изпълняват ежедневно (за повече подробности, вижте раздела „Информация относно търговията с дялове“ от информацията за този под-фонд в проспекта). Главния подфонд се управлява активно, без да се сравнява с бенчмарк.

Минимална инвестиция: 100 лева, а при Систематичен инвестиционен план 20 лева

Горепосочените цели и инвестиционна политика са взети изцяло от основния информационен документ. Не са гарантирани нито първоначално инвестираният капитал, нито доходността.

ДАНЪЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Данъчното облагане зависи от конкретните обстоятелства на инвеститора и може да се промени в бъдеще. Инвеститорите трябва да потърсят съдействие от свои собствени правни, данъчни, финансови или други консултанти, за да могат да разберат напълно данъчното третиране на инвестицията в дялове, които са издадени от фондове от типа на Подфондовете. За повече информация вижте раздел „Данъчно третиране“ от Проспекта на „ДФ Платинум България“.

ПРОФИЛ НА РИСКА

Този продукт е предназначен на първо място за инвеститори с най-малко „Дефанзивен“ профил. Препоръчваме Ви да инвестирате в този продукт, само ако разбирате основните характеристики на продукта и по-конкретно ако разбирате рисковете, свързани с него. Ако ОББ АД предлага продукта заедно с инвестиционна консултация, тя трябва да провери дали продуктът е подходящ за Вас, като извърши оценка вземайки под внимание Вашите знания и опит, свързани с продукта, инвестиционните Ви цели и финансовите Ви възможности. Горепосочената оценка не се извършва, ако поръчката за записване е приета през електронен (дистанционен) канал и услугата се предоставя по инициатива на клиента.

ТОП 10 ПОЗИЦИИ НА ГЛАВНИЯ ФОНД HORIZON PLATINUM PORTFOLIO

Източник: KBC Asset Management)

Позиция	ISIN	Валута	Страна	%
KBC Bonds Emerging Europe -ISB	LU0702682567	EUR	Люксембург	16,59%
KBC Part. Local Emerging Market Bonds -ISB	BE6248521724	EUR	Белгия	4,38%
BULGARIA REP BGARIA 2.95 09/03/24	XS1083844503	EUR	България	4,33%
KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB	BE6222649020	EUR	Белгия	3,96%
BULGARIA REP BGARIA 2 5/8 03/26/27	XS1208855889	EUR	България	3,86%
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing -ISB	LU0707509708	EUR	Люксембург	3,70%
KBC Bonds Strategic Broad 75/25 RI -ISB	LU1892258572	EUR	Люксембург	3,65%
KBC Bonds Strategic Broad 25/75 RI -ISB	LU1892258903	EUR	Люксембург	3,65%
KBC Bonds Strategic Broad 50/50 RI -ISB	LU1892258739	EUR	Люксембург	3,64%
KBC Equity Fund World -ISB	BE6321861807	EUR	България	2,84%
% Top 10 позиции от общия %				50,60%

Брой поддържани позиции

84

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА^{(1) (4)}

(Източник: KBC Asset Management)

Клас активи^{(2) (3)}

Облигации	70.66%
Акции	28.41%
Парични средства	0.93%

Валутно разпределение

EUR	51,03%
USD	9,32%
JPY	1,04%
GBP	0,58%
CHF	0,54%
Други развиващи се пазари	36,28%
Други развити пазари	1,22%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ^{(1) (4)}

(Източник: KBC Asset Management)

Разпределение по сектори

Информационни технологии	19.90%
Финансови	19.01%
Индустрия	17.27%
Недвижими имоти	10.77%
Здравеопазването	10.48%
Циклични стоки и услуги	6.28%
Стоки и услуги от първа необходимост	4.03%
Комуникационни услуги	3.89%
Материали	3.01%
Енергия	2.49%
Други	2.88%

Географско разпределение

Европа – развиващи се	50.01%
Северна Америка	31.12%
Пасифик	5.05%
Еврозона	4.63%
Европа извън Еврозоната	4.55%
Азия – развиващи се	4.39%
Латинска Америка	0.20%
Африка и Близкия Изток	0.04%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ^{(1) (4)}

(Източник: KBC Asset Management)

По тип облигации

Държавни облигации нововъзн. пазари	68.99%
Корпоративни облигации развити пазари	16.45%
Държавни облигации развити пазари	13.19%
Корпоративни облигации нововъзн. пазари	0.60%
Други облигации	0.77%

По кредитен рейтинг

AAA	5.00%
AA	13.96%
A	17.65%
BBB	56.49%
По-нисък от BBB	1.71%
Без рейтинг	5.19%

⁽¹⁾ Взима под внимание разпределението на включени в портфолиото колективни инвестиционни схеми

⁽²⁾ Всички деривативни финансови инструменти върху акции или облигации ще бъдат включени към съответния клас активи, за който се отнасят

⁽³⁾ Всички деривативни финансови инструменти, основани например на чужди валути или индекси за волатилност, ще бъдат включени в клас "други".

⁽⁴⁾ Използването на деривативни финансови инструменти може да доведе до негативно разпределение в определен клас (отрицателна стойност)

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, в секция „Спестявания 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).