

Optimum Fund Enhanced Intelligence

Дялове с капитализирана доходност

Под-фонд на Белгийска Колективна Инвестиционна Схема
Управляван от KBC Asset Management NV

Месечна информация на фонда към | 29 Фев 2024 г. | страница 1 от 3

#Маркетингов материал

ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ



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

ОСНОВНИ ДАННИ

| | |
|---|-------------------------|
| ISIN код | BE6316179249 |
| Последна НСА на един дял | 1 102.70 EUR |
| Нетни активи (в млн.) | 93.81 EUR |
| Такса за записване | 1.500% |
| Такса при обратно изкупуване в рамките на един месец от записване във фонда | макс 5.000% |
| Anti-dilution levy | в изключителни ситуации |
| Текущи разходи, от които: | 1.917% |
| - такса за управление | макс. 1.440% |
| Категория фонд | multi-asset |
| Начална дата на предлагане | 30 ноември 2020 |
| Падеж | без дата на падеж |
| Минимална инвестиция | 10 000 EUR |
| Ликвидност | дневна |
| Класификация по SFDR | Чл. 6 |

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).

ПОКАЗАТЕЛ ЗА РИСКА



Обобщеният показател за риск е насока за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Индикаторът показва каква е вероятността инвеститорите да загубят продукта поради развитието на пазара или поради липса на пари за плащане. Класифицирахме този продукт в клас 4 от 7, което означава, една среда рисков клас. Категория 4 е типична за фондове в акции, като тази категория показва, че фондът е силно чувствителен към пазарни движения. Акции, в които инвестира фондът, не носят гарантирана възвръщаемост и пазарната им стойност може да се колебае значително. Този продукт не включва никаква защита срещу бъдещи пазарни резултати, така че може да загубите част или цялата си инвестиция. Ако не сме в състояние да ви изплатим дължимото, може да загубите цялата си инвестиция.

Инвестицията в този фонд също има:

- Висок Валутен риск : тъй като има инвестиции в ценни книжа, които са деноминирани във валути, различни от еврото, има вероятност стойността на дадена инвестиция да бъде повлияна от движенията на валутните курсове.
- Умерен Концентрационен риск : има концентрация на инвестиции в акции на дружества, които работят отговорно в областта на водите.
- Умерен Ликвиден риск : тъй като ще се инвестира в тема, която може да включва компании с по-ниска пазарна капитализация, съществува риск дадена позиция да не може да бъде продадена бързо на разумна цена.

ПРОДУКТОВ РЕЙТИНГ

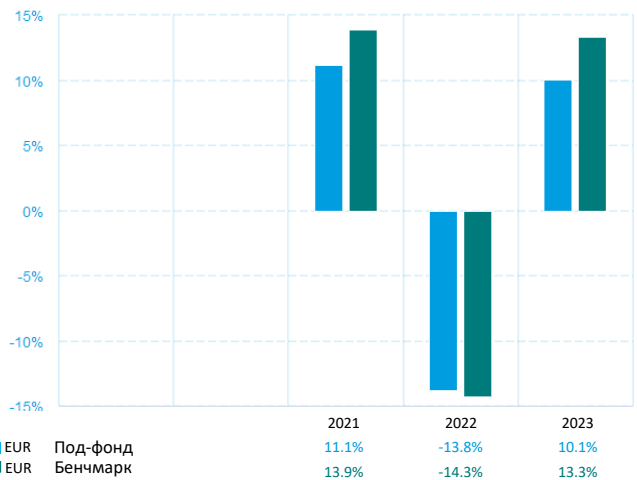


Заедно с волатилността на пазарите, този продуктов рейтинг, разработен от KBC, взема и други фактори предвид, като например изплащането на капитал на предварително определена дата, кредитен рейтинг, разпределение на активите, експозиция към чужди валути и ликвидност. Можете да намерите тази информация 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 продуктовия рейтинг, можете да намерите на www.kbc.be/productrating.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПЕРИОД НА ДЪРЖАНЕ

Минимум 5 години

МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО КАЛЕНДАРНА ГОДИНА



| Аноализирана доходност на годишна база | Акумулирана доходност От 01 Януари 2024 |
|--|---|
| EUR Под-фонд | 11.1% |
| EUR Бенчмарк | 13.9% |
| EUR Под-фонд | -13.8% |
| EUR Бенчмарк | -14.3% |
| EUR Под-фонд | 10.1% |
| EUR Бенчмарк | 13.3% |

| | Под-фонд | Бенчмарк | Под-фонд | Бенчмарк |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 12.37% | 13.94% | 4.03% | 3.31% |
| 3 | 2.52% | 4.16% | | |

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Целта на Optimum Fund Enhanced Intelligence е да постигне възможно най-висока възвращаемост чрез пряко или непряко инвестиране в различни класове активи, като например акции и/или инвестиции, свързани с акции (наричани по-долу „акционерен компонент“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации (наричани по-долу „облигационен компонент“), инструменти на паричния пазар, ликвидни средства и/или алтернативни инвестиции (като например, недвижими имоти, финансови инструменти, свързани с развитието на цените на пазара на суровини и т.н.).

Целевото разпределение е 55% за акционерния компонент и 45% за облигационния компонент. Възможно е отклонение от целевото разпределение на активите на базата на различни математически модели. Портфейлът обикновено е балансирано разпределен между акции и облигации. Тези модели използват пазарни и икономически данни, за да генерират прогнози или предвиждания за развитието на финансовите пазари и класовете активи. Тези данни са внимателно подбрани от експерти на KBC Asset Management NV. KBC Asset Management NV първо определя кои класове активи, региони, сектори и сфери са подходящи за инвестиране. След това моделите използват различни техники за изкуствен интелект, за да определят на дневна база инвестирането или разпределението на акционерния и облигационния компонент в допустимите региони, сектори и сфери, въз основа на генерираните очаквания или прогнози. Данните за настроеността могат да се използват и за определяне на съдържанието или разпределението на акционерния компонент. Примери за това са настроеността в новинарските статии или броят на публикациите, отнасящи се до определена компания. Влиянието на изкуствения интелект върху инвестирането на облигационния компонент е по-ограничено, отколкото върху запълването на акционерния компонент или определянето на разпределението между класовете активи (за повече обяснения вижте „определена стратегия“ в информацията за този подфонд в проспекта). Администраторът обаче винаги може да реши да не следва моделите или да ги следва само частично. Очаква се човешката намеса да се проявява само при изключителни обстоятелства. Фондът може да инвестира в класове активи, които не са вкл чени в целевото разпределение. Акционерният компонент инвестира в глобален подбор акции. Облигационният компонент инвестира в глобален подбор облигации. Проспектът определя оценката за кредитен рейтинг*, на която облигационният компонент трябва да отговаря (за повече обяснение, виж „Инвестиционни данни“ на информацията, свързана с този подфонд в проспекта). По отношение на двата компонента се вземат под внимание всички региони, сектори и сфери.

Фондът Optimum Fund Enhanced Intelligence се управлява активно по отношение на следния комбиниран бенчмарк: 55% MSCI All Countries World Net Return Index, 22.5% JP Morgan EMU Government Bonds Investment Grade ALL Maturities Total Return Index, 22.5% iBoxx Euro Corporate bonds Total Return Index. Целта на фонда не е да копира бенчмарковете. При състава на портфейла се взема под внимание съставът на бенчмарка. Съставът на портфейла в голямата си част ще е подобен на портфейла съгласно бенчмарка. Бенчмаркът се използва и за оценка на резултатите на фонда. Бенчмаркът се използва и при определяне на вътрешните лимити за риск на фонда. Това ограничава степента, в която възвращаемостта на фонда може да се отклонява от бенчмарка. Дългосрочната очаквана грешка на проследяване за този фонд е 2%. Грешката за проследяване измерва колебанията във възвращаемостта на фонда спрямо представянето на бенчмарка. Колкото е по-голяма грешката при проследяването, толкова по-голямо е отклонението на възвращаемостта на фонда по отношение на бенчмарка. Действителната грешка при проследяването може да се различава от очакваната в зависимост от пазарните условия.

Optimum Fund Enhanced Intelligence 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 неутрализиране на чувствителността на портфейла към пазарните условия (като например за хеджирането на валутен риск). Портфейлът на фонда може да бъде структуриран основно от фондове, управлявани от компания, част от KBC Груп, използвайки критерии като например до колко прозрачна е инвестиционната политика на тези фондове и дали тяхната стратегия е в съответствие с инвестиционната стратегия на този фонд.

Валутата на фонда е евро.

Фондът реинвестира всички получени доходи по начина, описан в проспекта (за повече подробности вижте раздел "Видове дялове и такси и разходи" от информацията за този подфонд в проспекта).

Минималната сума за записване е 10 000 евро.

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 „Н. Tax treatment“ от Проспекта на „Optimum Fund“.

ПРОФИЛ НА РИСКА

Този продукт е предназначен на първо място за инвеститори с най-малко „Динамичен“ 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 реши да предлага продукта без предоставяне на инвестиционна консултация за него, дистрибуторът трябва да прецени дали притежавате необходимите знания и опит, свързани с продукта. Ако случаят не е такъв, ОББ АД трябва да Ви предупреди, че продуктът не е подходящ за Вас. Ако ОББ АД предлага продукта заедно с инвестиционна консултация, тя трябва да провери дали продуктът е подходящ за Вас, като вземе под внимание Вашите знания и опит, свързани с продукта, инвестиционните Ви цели и финансовите Ви възможности. По изключение е възможно при извънредни обстоятелства гореописаната оценка да не се извършва, ако планираната операция е свързана с некомплексен финансов инструмент и ако услугата се предоставя по инициатива на клиента.

ТОП 10 ПОЗИЦИИ НА ПОДФОНДА

(Източник: KBC Asset Management)

| Позиция | ISIN | Валута | Страна | % |
|--|--------------|--------|--------------------------|--------|
| KBC Bonds Corporates Euro -ISB | LU0702682054 | EUR | Luxembourg | 13.29% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ET | LU0290356954 | EUR | Luxembourg | 7.16% |
| Plato Institutional Index F Em. Mark. Eq -ISB | BE6294793755 | EUR | Belgium | 5.55% |
| KBC Participation Commodities -ISB | BE6246621153 | EUR | Belgium | 3.64% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | USD | United States of America | 2.75% |
| iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | IE00B14X4Q57 | EUR | Ireland | 2.72% |
| APPLE INC | US0378331005 | USD | United States of America | 2.66% |
| iShares EUR Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | IE00B1FZS913 | EUR | Ireland | 2.62% |
| KBC Participation Europe Fin. Bond Opp -ISB | BE6228930754 | EUR | Belgium | 2.26% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | USD | United States of America | 2.17% |
| Пропорция на топ 10 позиции в портфолиото | | | | 44.83% |

Брой подържани позиции

1058

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА (1) (4)

(Източник: KBC Asset Management)

| По тип актив (2) (3) | | Валутно разпределение | |
|----------------------|--------|---------------------------|--------|
| Акции | 64.46% | USD | 43.19% |
| Облигации | 31.58% | EUR | 39.96% |
| | 3.64% | JPY | 4.00% |
| Парични средства | 0.32% | GBP | 1.91% |
| | | CHF | 1.23% |
| | | Други развиващи се пазари | 4.65% |
| | | Други развити пазари | 5.05% |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ (1) (4)

(Източник: KBC Asset Management)

| Разпределение по сектор | | Разпределение по географски регион | |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Информационни технологии | 24.32% | Северна Америка | 68.56% |
| Циклични стоки и услуги | 15.16% | Пасифик | 8.47% |
| Финансови | 11.02% | Евронеза | 7.88% |
| Индустрия | 10.98% | Азия - развиващи се | 7.22% |
| Здравеопазване | 10.84% | Европа извън Евронезата | 6.49% |
| Стоки и услуги от първа необходимост | 8.77% | Латинска Америка | 0.82% |
| Комуникации | 8.14% | Европа - развиващи се | 0.28% |
| Комунални | 3.77% | Африка & Близкия Изток | 0.28% |
| Материали | 3.32% | | |
| Енергия | 3.00% | | |
| Друг | 0.69% | | |

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ (1) (4)

(Източник: KBC Asset Management)

| Тип облигации* | | По кредитен рейтинг | |
|--|--------|---------------------|--------|
| Корпоративни облигации развити пазари | 47.14% | AAA | 2.40% |
| Държавни облигации развити пазари | 46.66% | AA | 8.81% |
| Държавни облигации свързани с индекс | 2.93% | A | 17.34% |
| Държавни облигации развиващи се пазари | 1.50% | BBB | 25.73% |
| Корпоративни облигации развиващи се пазари | 0.64% | По-нисък от BBB | 4.15% |
| Други видове облигации | 1.13% | Без рейтинг | 41.57% |

(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).