

ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран

Дялове с капитализирана доходност

Захранващ под-фонд на Белгийска Колективна Инвестиционна Схема управлявана от KBC Asset Management NV

Месечна информация на фонда към | 28 Фев 2022 г. | страница 1 от 3

#Маркетингов материал

ДВИЖЕНИЯ В НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ

МИНАЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО КАЛЕНДАРНА ГОДИНА

Графиката ще бъде достъпна след като измине един месец след края на периода на записване.

Информацията ще бъде достъпна след като измине една година от старта на фонда.

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

ОСНОВНИ ДАННИ

ISIN код	BG9000005223
Последна НСА на един дял	-
Нетни активи (в млн.)	-
Такса за записване	0.000%
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:	2.222%
- такса за управление	макс. 1.410%
Категория фонд	multi-asset
Начално на период на записване	04 април 2022
Падеж	без дата на падеж
Минимална инвестиция	10 лева
Ликвидност	дневна (след публикуване на първа изчислена НСА)

Възвръщаемост на годишна база

акумулирана възвръщаемост

година	Под-фонд	Под-фонд
от стартирането	Информацията ще бъде достъпна след като измине една година от старта на фонда.	

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 НА РИСКА И ВЪЗВЪРЩАЕМОСТТА



Показателят за риск и възвръщаемост, който се изисква по закон, се определя въз основа на волатилността на фонда спрямо пазарите. Той е включен и в документа с ключова информация за инвеститорите. Числото е изчислява от гледната точка на инвеститор в лева.



Освен това, инвестицията в този фонд е свързана с:

- Умерено ниво на инфлационен риск: делът в облигации не осигурява защита срещу нарастване на инфлацията.
 - Умерено ниво на 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.
 - Умерено ниво на кредитен риск: делът в облигации се инвестира основно, но не изключително, в облигации с инвестиционен рейтинг. Следователно, рискът даден емитент да не може повече да изпълнява задълженията си е по-висок от този при инвестиция, която се състои само от облигации с инвестиционен рейтинг. Ако инвеститорите имат съмнения относно кредитоспособността на емитентите на облигациите, стойността на тези облигации може да се понижи.
- Няма защита на капитала.

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 ХОРИЗОНТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ

Минимум 3 години

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Подфондът 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 Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран (Horizon KBC SRI ExpertEase Defensive Balanced), 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 подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика. Това дава отражение в стремежа му към генерирането на капиталови печалби и приходи. За тази цел активите на главния подфонд предимно се инвестират пряко или косвено, чрез свързани финансови инструменти, в облигации.

Доходността на подфонда 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 и ще държи до 15% от активите си в:

- (i) допълнителни ликвидни активи (пари) до размер, необходим за изпълнение на поръчки за обратно изкупуване и за покриване на други текущи разходи;
- (ii) ограничени позиции в деривати (напр. фючърси) с цел хеджиране на пазарен риск, породен от разликата във времето между изпълнение на поръчките за обратно изкупуване и записване в подфонда и тяхното изпълнение на нивото на главния подфонд.

Главният подфонд инвестира пряко или косвено в различни класове активи, като например акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент от акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („компонент от облигации“), инструменти на паричния пазар („ИПП“), пари и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (вкл. непреки инвестиции в недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковите пазари). Целовото 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.

Мениджърите на главния подфонд обръщат два пъти повече внимание на риска от понижаване, отколкото на потенциала за ръст, поради което частта от портфейла, която може да бъде инвестирана в активи с по-ниско ниво на риск, като пари и ИПП, в ситуация на несигурни и/или променливи пазари, може да бъде между 40% и 80% от всички активи. Този лимит е примерен и може да се преразглежда ежегодно въз основа на дългосрочната тенденция на финансовите пазари.

Фондът инвестира в активи със социално отговорна насоченост. Емитентите (компани и държави) подлежат на двойна селекция, за да се осигури социално отговорният характер на главния фонд. От една страна не може да се инвестира в активи на емитенти от определени изключени сектори (вкл. тютюн, хазарт и оръжия). От друга страна, емитентите от един и същ сектор се сравняват въз основа на редица критерии за социално отговорно инвестиране, вкл. по отношение на околната среда, социални въпроси и корпоративно управление (за компании) и социално-икономическо представяне и околна среда (за държави). Главният подфонд може да инвестира само в активи на емитенти, принадлежащи към най-добрия клас в своята група (за повече информация вж. раздел 2. Информация за инвеститорите в частта за този подфонд от проспекта).

Горепосочените цели и инвестиционна политика са взети изцяло от документа с ключова информация за инвеститорите (ДКИ). 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 „ОББ ЕкспертИйз“.

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 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 и 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 ГЛАВНИЯ ПОД-ФОНД HORIZON KBC EXPERTEASE SRI DEFENSIVE BALANCED

(Източник: KBC Asset Management)

Позиция	ISIN	Валута	Страна	%
KBC Equity Fund SRI World -ISB	BE6307729135	EUR	Belgium	7.87%
KBC Multi Interest SRI Cash Standard Duration -ISB	BE6309645867	EUR	Belgium	6.92%
KBC Participation SRI Cash Plus -ISB	BE6258074226	EUR	Belgium	6.92%
KBC Multi Interest SRI Cash 4 Month Dur -ISB	BE6286994361	EUR	Belgium	6.91%
KBC Multi Interest SRI Cash 3 Month Dur -ISB	BE6228991392	EUR	Belgium	6.91%
KBC Equity Fund SRI USA & Canada-ISB	BE6307764488	EUR	Belgium	6.59%
KBC Equity Fund SRI North America -ISB	BE6307777613	EUR	Belgium	6.59%
KBC Equity Fund SRI North American Cont. -ISB EUR	BE6318122270	EUR	Belgium	6.59%
KBC Participation SRI Corporate Bonds -ISB	BE6222649020	EUR	Belgium	6.47%
KBC Renta Eurorenta Institutional B Shares	LU0707509708	EUR	Luxembourg	6.08%
% Top 10 позиции от общия %				76.87%

Брой поддържани позиции

28

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА^{(1) (4)}

(Източник: KBC Asset Management)

Клас активи^{(2) (3)}

Облигации	35.07%
Акции	33.89%
Парични средства	31.04%

Валутно разпределение

EUR	67.58%
USD	19.90%
GBP	1.51%
JPY	1.37%
CHF	1.22%
Други развиващи се пазари	3.11%
Други развити пазари	5.30%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ^{(1) (4)}

(Източник: KBC Asset Management)

Разпределение по сектори

Информационни технологии	25.15%
Финансови услуги	21.21%
Здравеопазване	14.89%
Циклични стоки и услуги	14.41%
Индустрия	11.60%
Комуникации	10.54%
Материали	6.18%
Стоки и услуги от първа необходимост	6.12%
Недвижими имоти	1.58%
Неопределен сектор	-12.12%
Други	0.43%

Географско разпределение

Северна Америка	62.25%
Европа извън Евронзоната	10.95%
Евронзона	10.93%
Азия – развиващи се	10.66%
Пасифик	6.83%
Латинска Америка	0.91%
Африка и Близкия изток	0.38%
Европа – развиващи се	0.35%

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

(Източник: KBC Asset Management)

По тип облигации

Държавни облигации развити пазари	47.68%
Корпоративни облигации развити пазари	43.94%
Държавни облигации свързани с индекс	4.19%
Корпоративни облигации развиващи се пазари	2.53%
Държавни облигации развиващи се пазари	0.03%
Други видове облигации	1.63%

По кредитен рейтинг

AAA	9.35%
AA	22.47%
A	19.91%
BBB	38.74%
Без рейтинг	9.54%

⁽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! Това е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал 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 моля прегледайте Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите на фонда преди вземане на окончателно инвестиционно решение. . Може да намерите тези документи на български и на английски език на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ България – www.ubbam.bg, и на интернет страницата на дистрибутора ОББ – www.ubb.bg, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсирани на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв., като компенсация се изплащат само в случаите, предвидени от закона. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg). Информираме ви, че „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В.“ Белгия може да вземе решение да прекрати предлагането на този фонд на територията на Република България.



Този под-фонд е награден с наградата 'Towards Sustainability', която е валидна за една година като оценка се извършва ежегодно. Тази награда представлява стандарт за качество и се връчва под надзора на Central Labeling Agency на Belgian SRI Label (CLA). Стандартът определя няколко основни (минимални) изисквания, които устойчивите финансови инструменти следва да покриват на ниво портфейл и на ниво инвестиционен процес. За повече детайли, моля посетете: www.towardsustainability.be/en/quality-standard. Под-фондовете, които са сред наградените, не покриват непременно Вашите собствени цели свързани с устойчивото инвестиране, а наградата сама по себе си може да не покрива изискванията или стандартите на бъдещи местни и Европейски регулации. Научете повече на: www.fsma.be/fr/finance-durable