



Компаниите включени в портфейла на ФОНДА реинвестират печалбите си в разширяване на бизнеса, придобивания на конкуренти, развойна и научна дейност. Срещат се по-често в иновативните сектори като високи технологии, биотехнологии, индустриални иновации и др. Инвестиционната стратегия на ФОНДА е насочена към намирането на компании, които отчитат висок растеж на приходи и печалби, и в обозримо бъдеще се очаква да продължават да го правят. Очакванията са цените на акции на успешните такива компании да растат по-бързо от средното за пазара, като следва да се отчете съответната несигурност за това и факта, че обикновено реинвестират печалбата си и не раздават дивиденди. Реинвестирането дава възможност за поддържане растежа на компанията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	11/04/2016
Последна потвърдена НСА	3 905 960.04
Последна потвърдена НСА/1 дял	12.7719
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	7.5758-13.2245
Стандартно отклонение за последната 1 година	29.20%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	3.75%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	20.64%
За последните 3 години /анюализирана/	7.19%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	5.22%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД-СОФИЯ	ВИД
АЛТЕРКО АД	ДЯЛОВ
SHOTSPOTTER	ДЯЛОВ
MICROSOFT CORP	ДЯЛОВ
SIEMENS AG	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

14.39%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

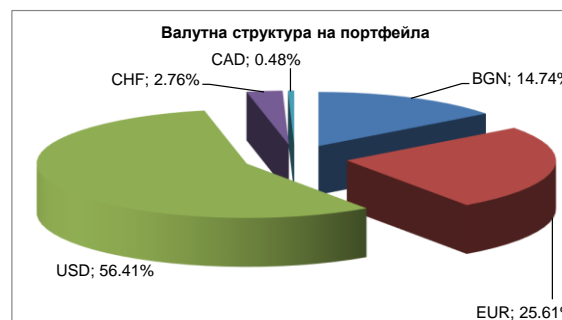
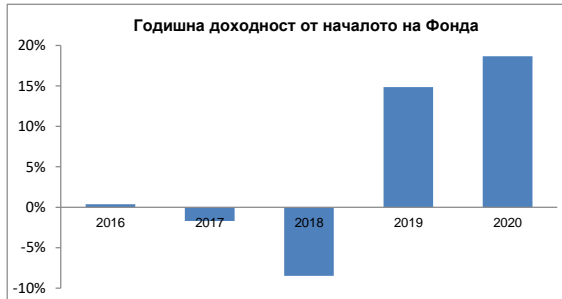
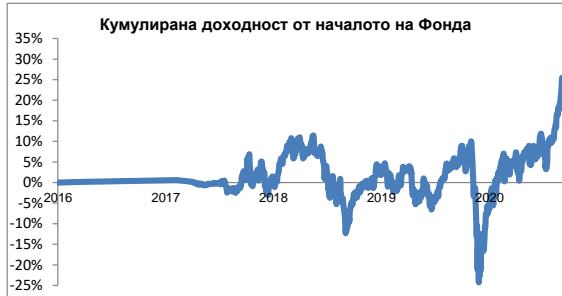
ТЕГЛО	ТЕГЛО
Фармацевтика (биотехнологии)	27.75%
Информационни технологии	27.73%
Ликвидни средства	14.21%
Потребителски стоки	6.93%
Индустрия	5.38%
Фармацевтика (производство)	4.98%
Финанси	4.75%
Развлекателна индустрия	3.22%
Транспорт	1.37%
Енергетика	1.10%
Вземания	1.04%
Туризъм	1.02%
ХВП	0.51%

КОМЕНТАР

Водещите американски индекси записаха най-лошата си седмица от октомври насам в края на януари след притеснителни данни за търговията на дребно и завишена волатилност заради short squeeze на GameStop, което замеси SEC и големия хедж фондове. Междувременно Фед отново остави лихвите непроменени. През изминалия месец златото записа 2.66% спад, докато лекият суров петрол Crude WTI поскъпна със 7.58% спрямо края на 2020 г. Щатските борсови индекси Dow Jones и S&P 500 се понижиха с 2.04% и 1.11% през първия месец на 2021 г. В Европа настроенията бяха отново негативни - немският бенчмарк DAX се сви с 2.08%, а британският FTSE - с 0.82%. У нас SOFIX записа увеличение в размер на впечатляващите 11.59% само през януари, следван от BG BX40, който поскъпна с 10.03%.

През декември ОББ Глобал Растеж записа ръст от 3.75%.

Новините от месеца: По данни на НСИ през януари 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 6.9 пункта спрямо декември 2020 г. Индексът на потребителските цени за декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г., измерващ месечната инфлация, е 0.5%. Годишната инфлация за декември 2020 г. спрямо декември 2019 г. е 0.1%. БВП през третото тримесечие на 2020 г. нараства с 11.6% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 4.3%.



Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високи рискови фондове)

Информацията, съдържаща се в настоящия документ, е актуална към посочената в него дата. Инвеститорите следва да имат предвид, че предишни резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или от друг вид гаранция. Информацията, предоставена в настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране в дялове на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове и не следва да се тълкува като такава. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят с безплатните Проспекти, Ключова информация за инвеститорите и Правила на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни фондове и да определят склонността си да поемат рисковете, свързани с инвестиране във финансови инструменти, преди вземане на инвестиционно решение. Проспектите, Ключова информация за инвеститорите и Правилата на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България“ всеки работен ден от 8.30 – 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. Витоша №89-Б, ет. 6, Милениум център, в клоновете на ОББ АД в рамките на работното им време с клиенти, както и в интернет на адрес: www.ubbam.bg