



Средствата на ФОНДА ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на международни компании, които са с потенциал за реализиране на висока дивидентна доходност в дългосрочен план и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ФОНДА, се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа, от получени дивиденди и в по-малка степен от лихви.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	11/04/2016
Последна потвърдена НСА	5 345 705.08
Последна потвърдена НСА/1 дял	9.7754
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	7.3941-9.8985
Стандартно отклонение за последната 1 година	25.97%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	4.49%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-2.31%
За последните 3 години /анюализирана/	0.04%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-0.46%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД-СОФИЯ	ДЯЛОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ
MORGAN STANLEY	ДЯЛОВ
FRANCE	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

13.08%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

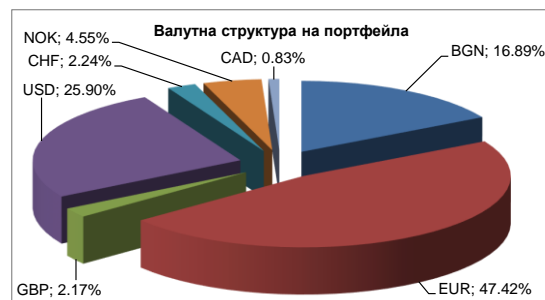
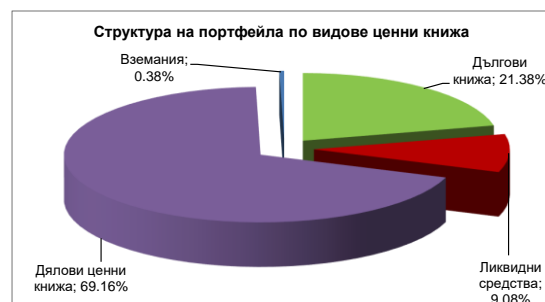
ТЕГЛО	ТЕГЛО
ДЦК	21.38%
Финанси	15.86%
Ликвидни средства	9.08%
Енергетика	8.77%
Индустрия	6.70%
ХВП	6.58%
АДСИЦ	5.54%
Стоки и услуги	4.08%
Фармацевтика (биотехнологии)	3.36%
Фармацевтика (производство)	3.09%
Комунални услуги	2.82%
Информационни технологии	2.63%
Телекомуникации	2.38%
Потребителски стоки	1.70%
Материали	1.56%
Промисленост	1.49%
Фармацевтична п-ст	1.12%
Химическа п-ст	0.76%
Вземания	0.38%
Аптеки	0.36%
Медицинско оборудване	0.35%

КОМЕНТАР

Цените на американските държавни ценни книжа продължиха да падат, което отново изпрати доходността по 10-годишните облигации до най-високото им ниво от повече от година - до 1.54%. Междувременно гуверньорът на Фед изрази очакването си за запазване на ниски лихвени проценти в САЩ, което отслаби леко февруарските печалби на Dow Jones и S&P 500, които все пак записаха ръст от респективно 3.17% и 2.61%. През изминалия месец златото записа 6.1% спад, докато лекият суров петрол Crude WTI поскъпна със 17.8%. В Европа настроенията бяха оптимистични - немският бенчмарк DAX се покачи с 2.63%, а британският FTSE - с 1.19%. У нас SOFIX записа спад от 0.76, за разлика от BG REIT, който единствен поскъпна с 0.05%.

През февруари ОББ Глобал Дивидент записа спад от 3.75%.

Новините от месеца: По данни на НСИ през февруари 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.8 пункта в сравнение с предходния месец. Индексът на потребителските цени за януари 2021 г. спрямо декември 2020 г., измерващ месечната инфлация, е 0.2%. Годишната инфлация за януари 2021 г. спрямо януари 2020 г. е -0.6%, тоест има дефлация. Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от 3.8% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 г.



Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



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