



ИНВЕСТИРАЙ В КОМФОРТНАТА СИ ЗОНА

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

ОББ Асет Мениджмънт е търговска марка на КВС Асет Мениджмънт – лидер по пазарен дял в Белгия, Чехия и България и с многобройни награди за своите иновативност и резултати. С общо активи под управление надхвърлящи 284 милиарда евро* и над 70 години опит в управлението на взаимни фондове, КВС Group е позната със своя изцяло ориентиран към клиента подход. Днес затвърждаваме ролята си на водещ иноватор, вдигайки летвата с иновативният подход **ExpertEase**.

* Към 2019 година

ИНОВАЦИЯ

ИНОВАТИВНА СТРАТЕГИЯ

ОББ **ЕкспертИйз** е захранващ фонд на КВС **ExpertEase** (главен фонд) – един нов подход, при който от значение са не само риск и възвръщаемост, но и Вашият толеранс към временен спад в стойността на инвестицията.

ЗАЩИТА

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ

При управлението на главните фондове КВС **ExpertEase DEFENSIVE** се отделя до два пъти повече внимание към вероятността от спад в стойността на инвестицията, спрямо потенциала за растеж.

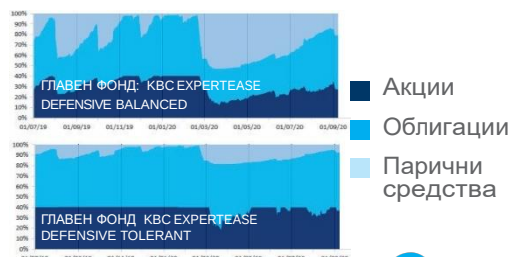
ГЪВКАВОСТ

МУЛТИ-СИГНАЛЕН ПОДХОД

Главните фондове КВС **ExpertEase** инвестират в три различни стратегии, наречени сигнали. Тези сигнали се управляват по различен начин като резултатът е високо гъвкав мулти-сигнален подход, който може да варира пропорциите на парични средства (кеш), облигации и акции в много по-големи граници.



ГЪВКАВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ ПРИ ГЛАВНИТЕ





ИНВЕСТИРАНЕ В КОМФОРТНАТА ВИ ЗОНА COZI®

ТРИ СИГНАЛА СЛЕДВАЩИ РАЗЛИЧНА СТРАТЕГИЯ

Комбинацията от трите сигнала е иновация, създадена след множество проучвания като към традиционния подход добавя още един компонент – как приемате временните спадове в стойността на инвестицията.

Инвеститорите приемат тези временни спадове в стойността по различен начин, или казано по друг начин – имат различна **комфортна зона**.

Някои от нас са по толерантни към спад в стойността на фонда, други са по-балансиранни (приемат тези временни спадове по-тежко).

Трите сигнала имат различна функция, а комбинацията от тях цели максимална доходност, но без да напускаме **комфортната си зона**.



РАСТЕЖ

Следва политика на активно управляван балансиран фонд като поддържа сравнително стабилни пропорции от акции, облигации, парични средства и алтернативни инвестиции.



АДАПТИРАНЕ КЪМ ТРЕНДА

Инвестира само в два типа активи - акции и облигации - като инвестира повече в представилия се по-добре през предходните 9 месеца актив. Разпределението става автоматично.



ЗАЩИТА

Следва интензивно активно управление с повишено внимание към вероятността от сериозен спад. При по-сериозен спад от 5% (спад в стойността само на сигнал ЗАЩИТА) или повече сигналът се стреми да намали пропорцията на акциите и облигациите, и да увеличи парични средства и еквиваленти.

ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВНИ



ОББ **ЕкспертИЙЗ** ДЕФАНЗИВНИ стратегии инвестират в стратегиите KBC ExpertEase DEFENSIVE, които от своя страна инвестират по-висока пропорция в сигнал ЗАЩИТА като целта е защитен подход. Сигнал ЗАЩИТА предпочита по-отбранителни индустрии (хранително-вкусова промишленост, режимни услуги, фармацевция и др.) и се управлява по-консервативно.

Комбинацията от три сигнала прави Дефанзивните стратегии гъвкави като при екстремни условия пропорцията на паричните средства и еквиваленти може да достигне много по-висока стойност спрямо класическите балансираните стратегии с цел по-висока защита от пазарните колебания.

Целево разпределение* по класове активи при стратегии KBC ExpertEase DEFENSIVE

30%

АКЦИИ

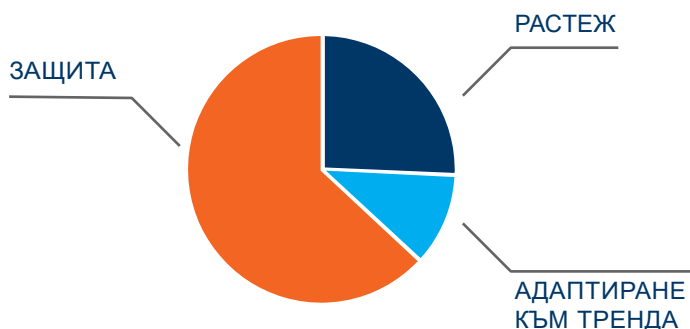
70%

ОБЛИГАЦИИ

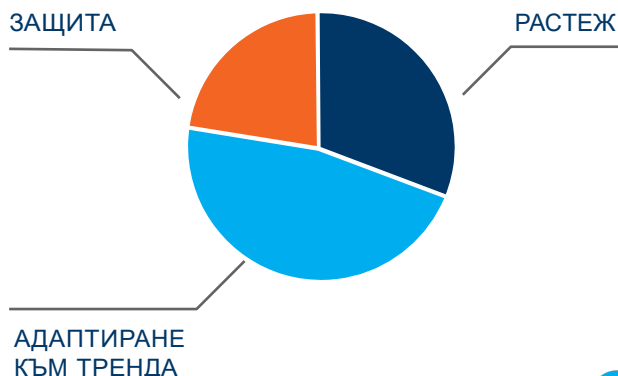
* Разпределение, което главният фонд се стреми да поддържа

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В ТРИТЕ СИГНАЛА

Стратегия
DEFENSIVE BALANCED



Стратегия
DEFENSIVE TOLERANT



АКТУАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В ГЛАВНИТЕ ФОНДОВЕ KBC EXPERTEASE DEFENSIVE КЪМ 30 НОЕМВРИ 2021

DEFENSIVE BALANCED

Разпределение по клас активи

Облигации	56.93%
Акции	39.20%
Парични средства	3.87%

Разпределение по валути

EUR	64.72%
USD	24.71%
JPY	1.89%
GBP	1.66%
CHF	1.11%
Други	5.92%

Топ 5 географско разпределение

Северна Америка	64.34%
Еврозона	11.90%
Европа извън Еврозоната	9.32%
Пасифик	6.81%
Азия – развиващи се	6.76%

Топ 5 активи в портфолиото

KBC Bonds Strategic Broad 60/40 -ISB	11.52%
KBC Bonds Strategic Broad 50/50 -ISB	11.41%
KBC Bonds Strategic Accents -ISB	9.97%
KBC Renta Eurorenta Institutional B Shares	9.42%
KBC Bonds Strategic Broad 30/70-ISB	9.14%

DEFENSIVE TOLERANT

Разпределение по клас активи

Облигации	55.64%
Акции	38.83%
Парични средства	5.53%

Разпределение по валути

EUR	64.98%
USD	24.52%
JPY	1.88%
GBP	1.64%
CHF	1.09%
Други	5.89%

Топ 5 географско разпределение

Северна Америка	64.37%
Еврозона	11.86%
Европа извън Еврозоната	9.31%
Пасифик	6.79%
Азия – развиващи се	6.79%

Топ 5 активи в портфолиото

KBC Bonds Strategic Broad 60/40 -ISB	11.26%
KBC Bonds Strategic Broad 50/50 -ISB	11.15%
KBC Bonds Strategic Accents -ISB	9.75%
KBC Renta Eurorenta Institutional B Shares	9.21%
KBC Bonds Strategic Broad 30/70-ISB	8.93%

ВАЖНО! Предоставената информация не представлява инвестиционен съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такова. 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. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми не са гарантирани от гаранционен фонд или друг вид гаранции. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират, преди вземане на инвестиционно решение. Пълна информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет.



*7171



0700 117 17



+359 2 483 17 17



www.ubb.bg



гр. София, бул. Витоша 89Б

