



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 HCA	3 272 054.84
Последна потвърдена HCA/1 дял	10.7234
Най-ниска-най-висока HCA/1 дял за последната 1 г.	7.5758-11.0010
Стандартно отклонение за последната 1 година	28.61%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	3.37%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	10.20%
За последните 3 години /анюализирана/	2.58%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	1.57%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
ILLUMINA INC	ДЯЛОВ
MICROSOFT CORP	ДЯЛОВ
FACEBOOK INC	ДЯЛОВ
AQUABOUNTY TECH	ДЯЛОВ
ADIDAS	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

13.97%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

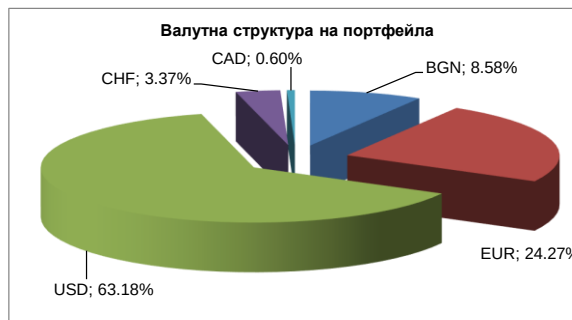
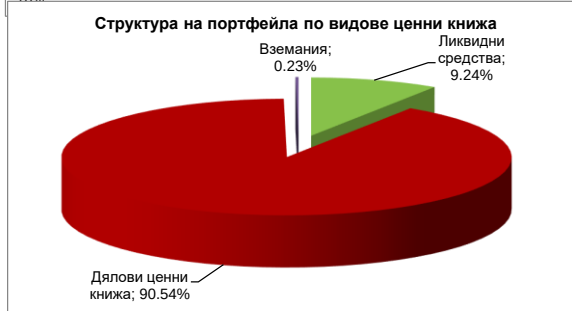
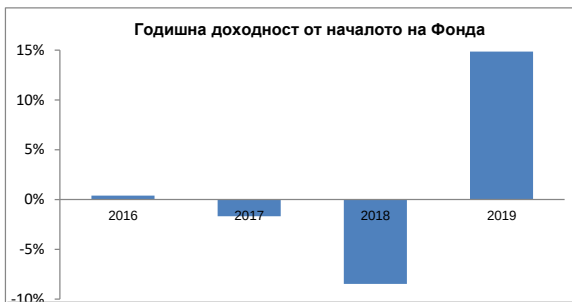
ТЕГЛО	
Фармацевтика (биотехнологии)	34.41%
Информационни технологии	24.94%
Ликвидни средства	9.24%
Потребителски стоки	8.33%
Фармацевтика (производство)	5.86%
Индустрия	4.89%
Финанси	4.79%
Развлекателна индустрия	2.53%
Транспорт	2.35%
ХВП	1.08%
Енергетика	0.93%
Туризм	0.42%
Вземания	0.23%

КОМЕНТАР

Броят на заетите в неселскостопанския сектор в САЩ за септември е 661 хил., което се разминава с очакванията на анализатори за ръст от 850 хил. души според официални данни на Бюрото по статистика. Златото поевтиня с 4.20% през септември, а лекият суров петрол WTI - с 5.6%. Щатските борсови индекси Dow Jones и S&P 500 записаха спад през септември от 2.28% и 2.97%. Немският индекс DAX се понижи с 1.43%, а британският FTSE - 1.63%. Nikkei отстъпи с 6.82%, а Hang Seng прибави 0.2%. У нас SOFIX се сви с 1.53%.

ОББ Глобал Растеж записа спад от 0.06%.

Новините от месеца: По данни на НСИ бизнес климатът се повишава с 0.8 пункта спрямо август. Индексът на потребителските цени за август 2020 г. спрямо юли 2020 г., измерващ месечната инфлация, е 0.0%. Годишната инфлация за август 2020 г. спрямо август 2019 г. е 1.2%. БВП през второто тримесечие на 2020 г. намалява с 11.4% в ЕС спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.



Фондът има (включва) глобален инвестиционен фокус



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