

A background image featuring a world map with a network of white lines and circular nodes, suggesting global connectivity and technology.

exratcapital

Примерно представяне на
индивидуален портфейл
според рисковия профил

Защо Експат Асет Мениджмънт?

Какво ни отличава?

- Експат Асет Мениджмънт е **най-голямата независима компания** за управление на активи в България
- Единствената компания в Централна и Източна Европа с фондове, регистрирани за търговия на **3 борси – Българската, Франкфуртската и Лондонската**
- **Над 2000 индивидуални портфейла** с клиенти от **38 държави** и инвестиции в **над 55 пазара** по целия свят във всички класове активи
- Един от най-добрите инвестиционни екипи в ЦИЕ, с образование и **опит от над 10 държави**
- Експат работи с **утвърдени международни финансови институции**, за да гарантира на своите клиенти сигурност и качество на услугите

Авангардни собствени продукти

- Експат е единствената компания на изток от Франкфурт и на запад от Хонконг с фамилия от **борсово търгувани фондове, регистрирани за търговия на 3 борси**
- **Портфолиото на Експат** включва голяма фамилия от фондови продукти, включително:
 - ✓ **11 борсово търгувани фондове (ETF)**
 - ✓ **5 договорни фонда**
 - ✓ Първия в България „**златен**“ **фонд**, следващ спот цената на физическото злато в Лондон
 - ✓ Първия в региона „**къс**“ **фонд** – върху индекса SOFIX
 - ✓ Първия в България фонд за инвестиции в **глобално изкуство**

Индивидуална инвестиционна сметка



Персонална стратегия

Инвестиционен план, съобразен с личните цели, възможности за спестяване и рисков профил.



Пълна прозрачност

Без мистериозни структурирани продукти „черни кутии“ и без скрити такси



Незабавна ликвидност

Без период на „заклучване“ и без такси за изтегляне на средства.



Добра диверсификация

Инвестиционен фокус върху глобалните икономики, с цел защита от политически и икономически рискове.



Професионално управление

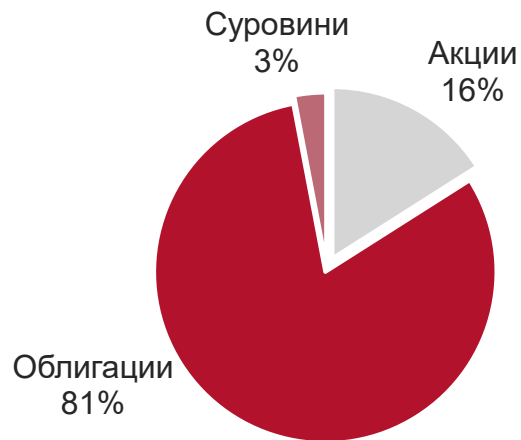
Активно управляван портфейл от екип от портфолио мениджъри и анализатори

Основни инвеститорски профили

Консервативен

- ✓ Средна годишна доходност: 4.23%
- ✓ Инвестиционен хоризонт: 1 до 5 години
- ✓ Разпределение: 81% облигации, 16% акции, 3% суровини

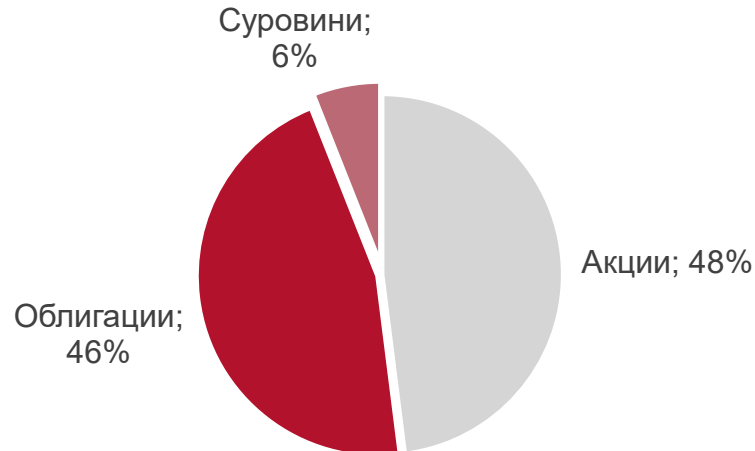
Разпределение по класове активи



Балансиран

- ✓ Средна годишна доходност: 7.15%
- ✓ Инвестиционен хоризонт: 5+ години
- ✓ Разпределение: 48% акции, 46% облигации, 6% суровини

Разпределение по класове активи



Агресивен

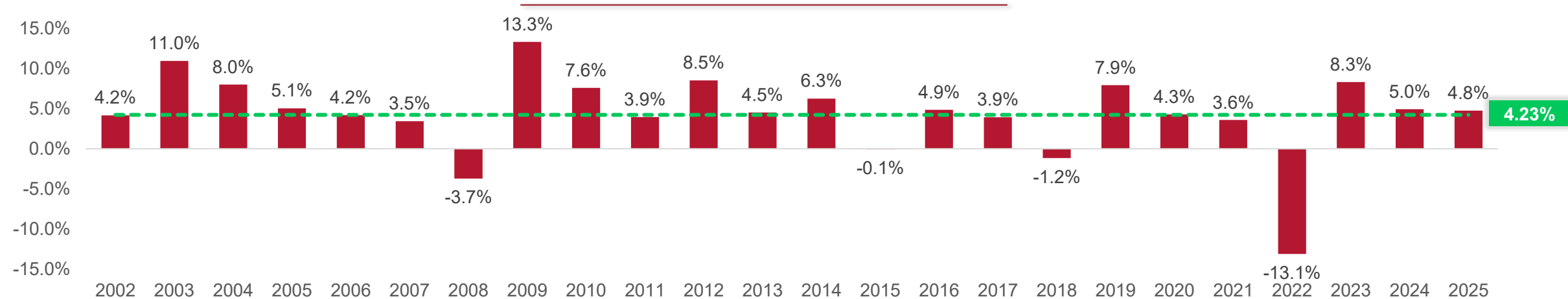
- ✓ Средна годишна доходност: 9.57%
- ✓ Инвестиционен хоризонт: 5+ години
- ✓ Разпределение: 80% акции, 10% облигации, 10% суровини

Разпределение по класове активи

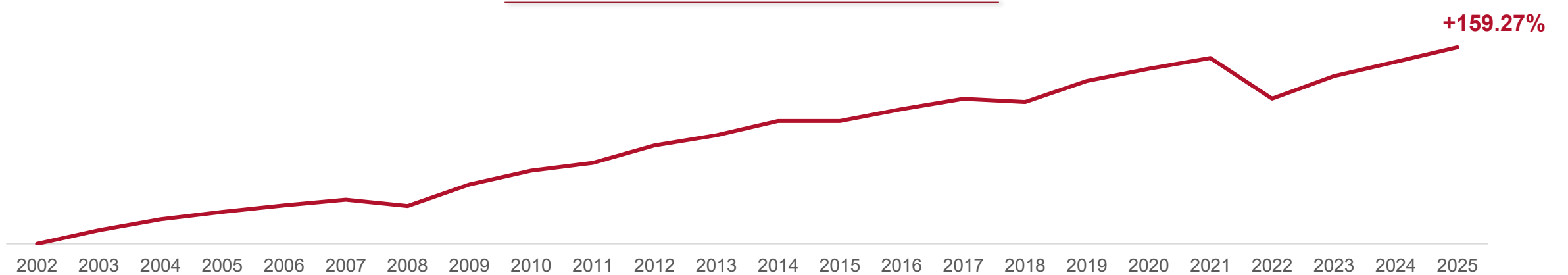


Представяне на консервативен портфейл

Доходност по години
01.01.2002 – 31.12.2025

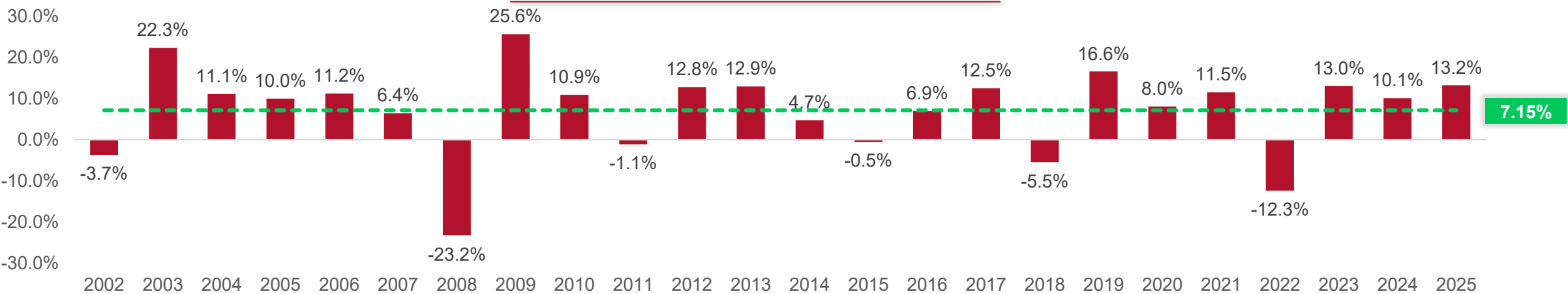


Кумулативна доходност
01.01.2002 – 31.12.2025

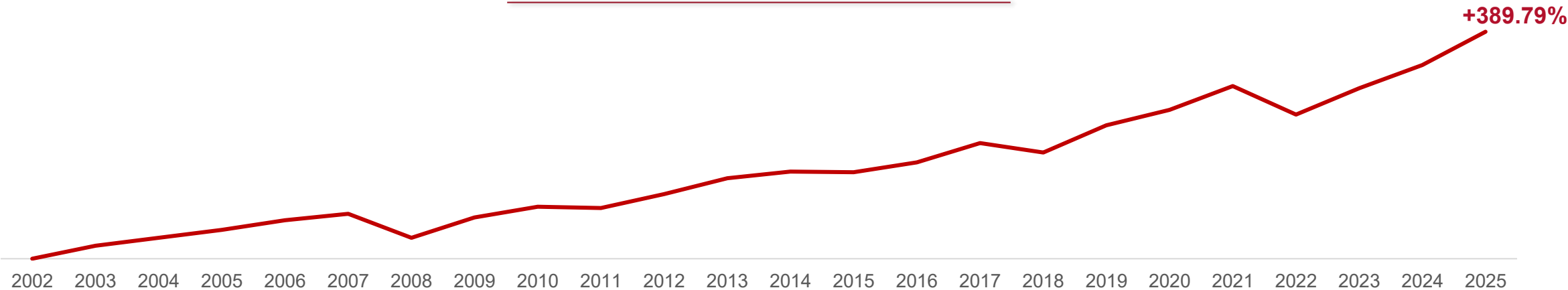


Представяне на балансиран портфейл

Доходност по години
01.01.2002 – 31.12.2025

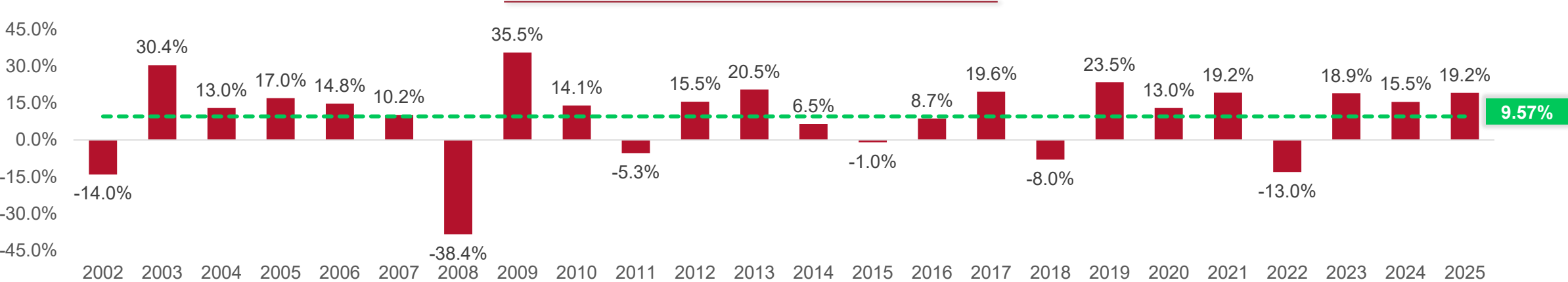


Кумулативна доходност
01.01.2002 – 31.12.2025

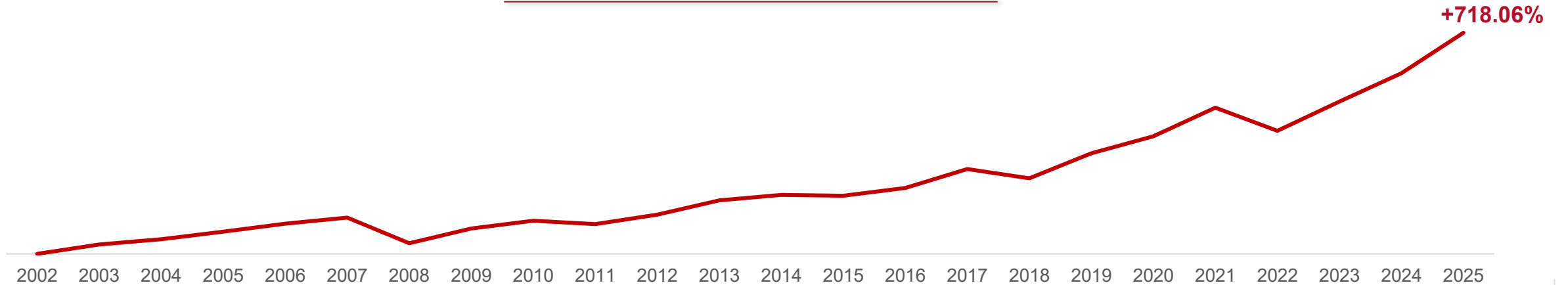


Представяне на агресивен портфейл

Доходност по години
01.01.2002 – 31.12.2025



Кумулативна доходност
01.01.2002 – 31.12.2025



Инвестиционен процес

1

Анализ на икономиките и пазарите

- ✓ Кредитен анализ
- ✓ Сравнителен анализ
- ✓ Оценка (valuation) на избраните активи

2

Генериране на инвестиционни идеи

Top-down подход при избора на:

- ✓ Региони, държави, валути
- ✓ Сектори
- ✓ Компании

3

Конструиране на портфейли

Конструиране на портфейли, базирани на:

- ✓ Очаквания за доходността и риска
- ✓ Инвестиционни ограничения на клиента

4

Риск мениджмънт

- ✓ Оценка на рисковите параметри
- ✓ Анализ на сценарии
- ✓ Стрес тестове

Контакти



София 1000
Ул. Георги С. Раковски 96А



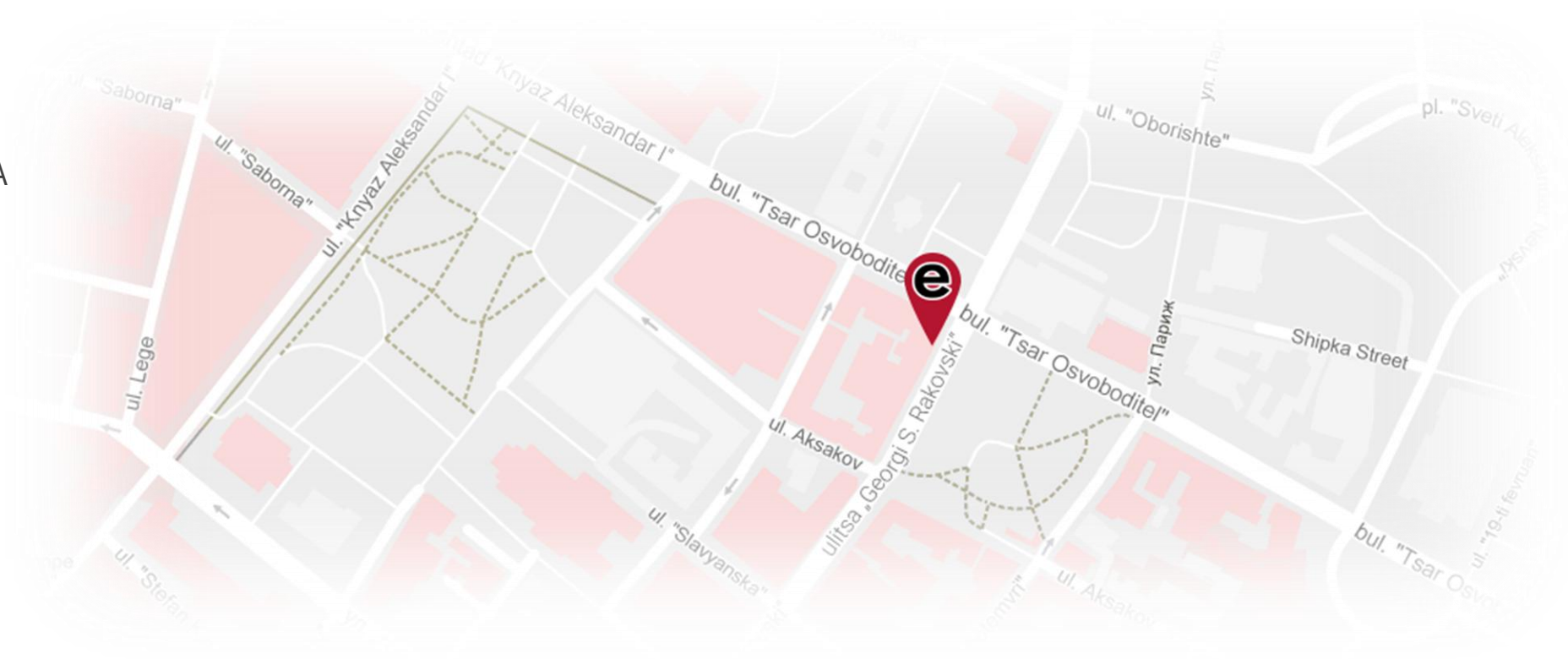
+359 2 980 1881



clients@expat.bg



www.expats.bg



Оповестяване на риска



Този документ има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Вzeti са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с Общите условия на дружеството, както и актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.