

Инвестиционна политика

ДФ "Селект Дивидент" е рискова инвестиционна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от емитенти с големи пазарни капитализации и дивидентни доходности над средните за съответния пазар от САЩ, Западна и Централна Европа, Обединеното Кралство, Австралия, Япония и др. Колективната инвестиционна схема "Селект Дивидент" може да инвестира до 90% в акции.

Рисков профил
Резюме на капиталовите пазари

През януари се наблюдаваха разнопосочни резултати на глобалните капиталови пазари. Водещите индекси в САЩ отчетоха предимно понижения (S&P500 ↓ 1.11%; DJIA ↓ 2.04%; NASDAQ ↑ 1.42%), като положителният резултат на NASDAQ се дължеше основно на продължаващия инвестиционен интерес към технологичния сектор в страната. През месеца демократът Джо Байдън официално встъпи в длъжност като президент на САЩ, като сред първите планове за бъдещата си дейност, които представи, беше предложение за допълнителна програма за 1.9 трлн. долара с цел овладяване на COVID-19 пандемията. Планът ще удължи до 09.2021 г. временното подпомагане при безработица и мораториума върху принудителното извеждане на хора от жилища и възбраната за отнемане на имоти в страната. Също така, през януари американският Сенат одобри номинацията на Джанет Йелън за финансов министър на САЩ, с което тя става първата жена, заемала поста. Същевременно, развитите пазари на Стария континент реализираха предимно негативни резултати. Немският DAX се понижи с 2.08% през месеца, на фона на предложението на министъра на икономиката, Петер Алтмайер, държавата да продаде част от дяловете си в лидери на пазара като Deutsche Post, Deutsche Telekom и втората по големина търговска банка, Commerzbank. Целта на предложението е страната да финансира високите разходи породени от коронавирус пандемията. Френският CAC40 също "изтри" 2.74% от стойността си, след като властите в страната навлязоха в подготовка за трети по ред локдаун и нови ограничителни мерки с цел да се спре бързото разпространение на коронавируса. Британският FTSE100 отбеляза спад от 0.82%, на фона на повишаващото се ниво на безработица във Великобритания, която достигна 5% към 11.2020 г. (най-високо ниво от 2016 г. насам). От друга страна, австралийският S&P/ASX 200 се повиши с 0.31% през януари.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени в акции и КИС 65.5%, срочни депозити 23.1%, сметки 11.2% и други 0.1%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в САЩ 41.4% и Западна Европа (без Германия) 24.3%.

Данни за фонда

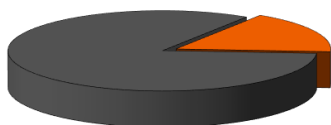
Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	19.11.2012
Размер на фонда в лева*	2 768 809.18
Размер на фонда в евро	1 415 669.65
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции с глобален фокус
Доходност за последните 12 месеца	-8.43%
Стандартно отклонение	18.05%
Номинална стойност на един дял	1 лев

* По стойност на активите към 31.01.2021 г.

Комисиони

Входна такса	1.0%
Промоционален период	без входна такса
01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.	
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 1.5% годишно
Топ 5 емисии	31.1.2021

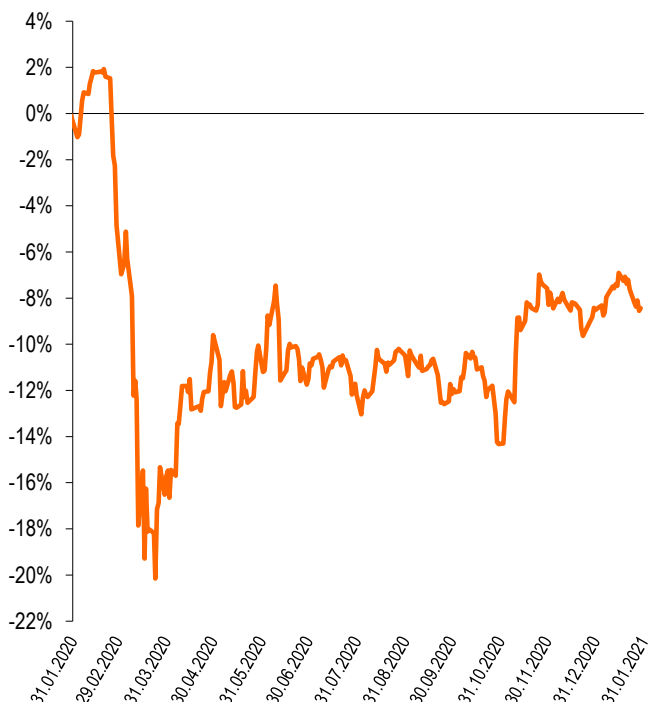
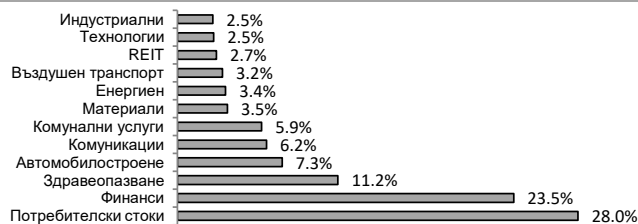
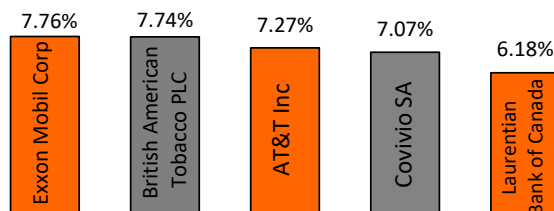
Други 83.1%



Топ 5 позиции в портфейла
16.9%

За повече информация относно ДФ "Селект Дивидент" или други фондове, предлагани от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД, свържете се с вашия финансов консултант или посетете: www.selectam.bg

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на всеки договорен фонд са достъпни на български език на www.selectam.bg.

Доходност за последните 12 месеца
-8.43%

Секторно разпределение - ценни книжа
31.01.2021

Топ 5 дивидентна доходност*
31.01.2021


*Дивидентната доходност е изчислена като процент на дивидентите за последните 12 месеца спрямо цена на затваряне на акцията към 31.01.2021г.

Географско разпределение - ценни книжа
31.01.2021
