

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 февруари се наблюдаваха предимно негативни резултати на глобалните капиталови пазари. Водеща причина беше стартирането на военна инвазия от страна на Русия към Украйна с цел подкрепа на сепаратистите в Донецк и Луганск. Събитието разтърси капиталовите пазари по света, като руската рубла се срина с над 28% спрямо щатския долар до рекордно ниво към края на месеца след като ЕС и САЩ започнаха процедура по прилагане на икономически санкции към Русия. Западните страни взеха решение да изключат страната от международната финансова система SWIFT, което доведе до срив в цените на руските финансови активи. Американският президент Джо Байдън подписа меморандум за предоставяне на незабавна военна помощ на Украйна в размер от 600 млн. USD в края на месеца под формата на средства за военна защита и услуги на Министерството на отбраната на САЩ, като например военно обучение. На фона на ескалацията на политическия конфликт, се наблюдаваха масови разпродажби на активи от страна на инвеститорите в глобален мащаб. Основните индекси в САЩ изпратиха месеца със спадове (S&P500↓3.14%; DJIA↓3.56%; NASDAQ↓3.43%). Председателят на ЕК, Урсула фон дер Лайен, съобщи, че за първи път в историята си ЕС ще осигури бюджетни средства, за да въоръжи нападната страна - Украйна. Създалият се смут сред инвеститорите се отрази предимно негативно и върху представянето на развитите пазари на Стария континент. Немският DAX "изтри" 6.53% от стойността си, а френският CAC40 се понижи с 4.86%. В края на месеца президентът на Украйна, Володимир Зеленски, подписа официална молба за присъединяване към ЕС, с което постави началото на дългия и сложен процес на присъединяване. На следващия ден Европейският парламент официално подкрепи молбата на страната. Великобритания също подкрепи налагането на икономически санкции срещу Русия и нейни граждани, като същевременно FTSE100 се понижи с 0.08%. От друга страна, австралийският S&P/ASX 200 се повиши с 1.11% през февруари.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени в акции и КИС 73.8%, срочни депозити 20.4%, сметки 5.5% и други 0.2%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в САЩ 43.0% и Западна Европа (без Германия) 23.5%.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	19.11.2012
Размер на фонда в лева*	3 139 758.65
Размер на фонда в евро	1 605 333.11
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции с глобален фокус
Доходност за последните 12 месеца	11.92%
Стандартно отклонение	6.40%
Номинална стойност на един дял	1 лев

* По стойност на активите към 28.02.2022 г.

Комисии

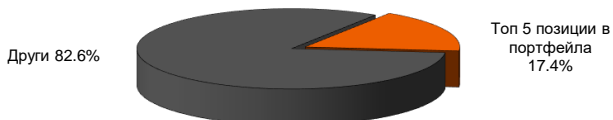
Входна такса	1.0%
--------------	------

Промоционален период

01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. **без входна такса**

Такса обратно изкупуване -

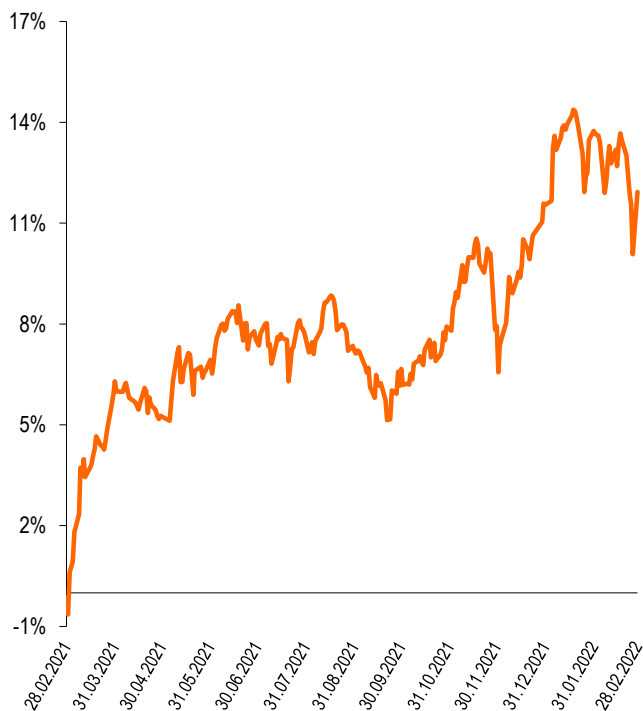
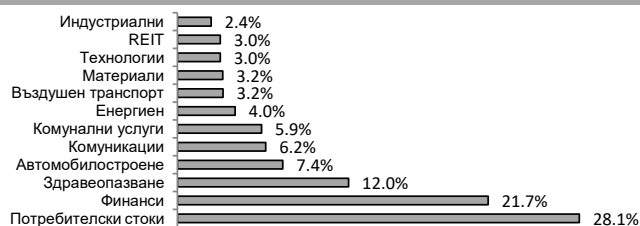
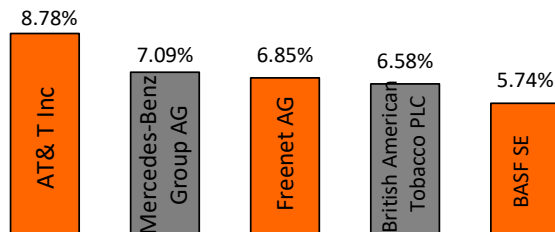
Такса управление максимум 1.5% годишно

Топ 5 емисии
28.2.2022


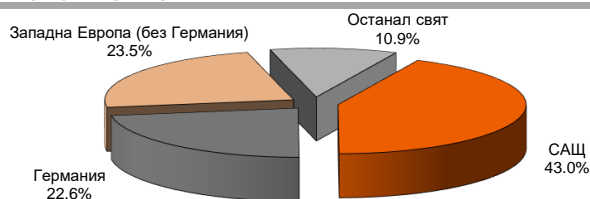
За повече информация относно ДФ "Селект Дивидент" или други фондове, предлагани от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД, свържете се с вашия финансов консултант или посетете: www.selectam.bg

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.

1 2 3 4 5 6 7
Доходност за последните 12 месеца **11.92%**


Секторно разпределение - ценни книжа
28.02.2022

Топ 5 дивидентна доходност*
28.02.2022


*Дивидентната доходност е изчислена като процент на дивидентите за последните 12 месеца спрямо цена на затваряне на акцията към 28.02.2022г.

Географско разпределение - ценни книжа
28.02.2022


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.