

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 март се наблюдаваха положителни резултати на глобалните капиталови пазари. Водещите индекси в САЩ отчетоха повишения (S&P500↑4.24%; DJIA↑6.62%; NASDAQ↑0.41%) на фона на очакваната нова програма на администрацията на президента Джо Байдън за стимулиране и подобряване на инфраструктурата в страната. Очакванията са мащабният проект да бъде в размер на 2.25 трлн. USD, като подобна инициатива не е била прилагана от времето на космическата програма на Кенеди от 60-те години на миналия век и изграждането на междуштатската пътна мрежа през 50-те години. Същевременно, индексът ISM, отразяващ производствената активност в страната, се разшири през март до най-високото си ниво от 37 години насам. Промяната се дължи основно на силния растеж на новите производствени поръчки, което е сигнал, че очакванията на бизнеса са свързани с подем на водещата световна икономика. От друга страна, въпреки сравнителното забавяне в реализирането на ваксинационните планове в ЕС срещу COVID-19 на ниво отделни страни членки и масово наложените рестрикции в различни степени с цел овладяване на пандемията, се наблюдава "зелена" вълна сред развитите пазари на Стария континент през месеца. Съгласно данни на Федералната агенция по заетостта, нивото на безработица в Германия продължава да се понижава през март до 6%, което сигнализира за икономическа устойчивост, въпреки че хиляди предприятия в страната остават засегнати от наскоро удължените пандемични ограничения. Съответно, немският DAX отбеляза ръст от 8.86% през периода. На фона на очакванията на Френската централна банка за по-силен растеж на БВП във Франция през втората половина на 2021 г., след като евентуално бъдат премахнати здравните ограничения и ваксините забавят разпространението на вируса, CAC40 нарасна с 6.38%. Британският FTSE100 също се повиши с 3.55%, след като ръстът в производството на Острова се ускори до 10-годишен връх по данни на IHS Markit. В унисон с останалите водещи пазари, австралийският S&P/ASX 200 отбеляза повишение от 1.76% през март.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени в акции и КИС 67.4%, срочни депозити 21.4%, сметки 11.1% и други 0.1%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в САЩ 41.3% и Германия 24.2%.

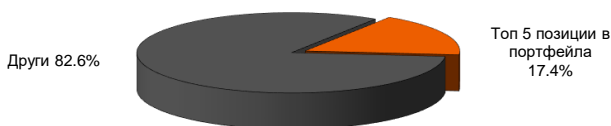
Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	19.11.2012
Размер на фонда в лева*	2 994 608.46
Размер на фонда в евро	1 531 118.99
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции с глобален фокус
Доходност за последните 12 месеца	16.47%
Стандартно отклонение	10.99%
Номинална стойност на един дял	1 лев

* По стойност на активите към 31.03.2021 г.

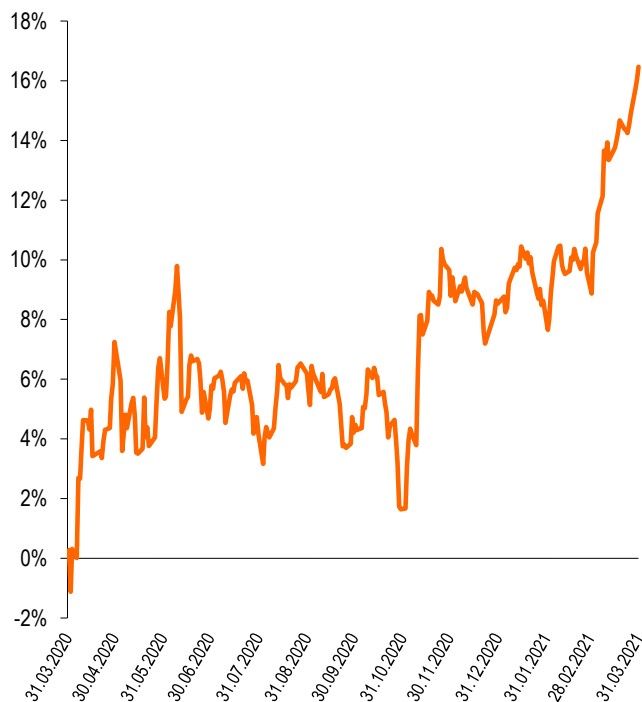
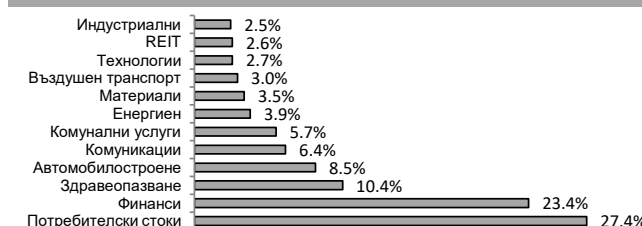
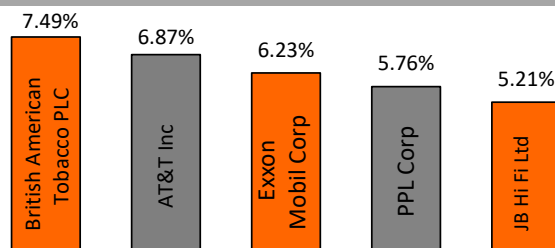
Комисиони

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


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

Секторно разпределение - ценни книжа

Топ 5 дивидентна доходност*


*Дивидентната доходност е изчислена като процент на дивидентите за последните 12 месеца спрямо цена на затваряне на акцията към 31.03.2021г.

Географско разпределение - ценни книжа
