

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 предимно положителни резултати на глобалните капиталови пазари. Основните индекси в САЩ изпратиха месеца с ръстове (S&P500↑3.58%; DJIA↑2.36%; NASDAQ↑3.41%), като индексът на потребителското доверие неочаквано се покачи през периода, което предполага, че повишението на работните места в страната е засенчил опасенията на американците относно рекордната инфлация и разразилата се война в Украйна. Въпреки че доверието се е подобрило, местното население е изправено пред най-високата инфлация от 1982 г. насам, която надвишава темпа на растеж на заплатите и допълнително се увеличава заради военните действия между Русия и Украйна. По данни на Bloomberg, тези движения вече водят до ограничаване на покупките на конкретни стоки или услуги, докато свиването на потреблението може да е риск за икономическия растеж на САЩ в средносрочен план. Същевременно, в средата на месеца ФЕД одобри първото повишение на основния лихвен процент от 2018 г. насам с 25 б.п., достигайки диапазон от 0.25%-0.50%, като се очакват поне още 6 повишения на показателя до края на 2022 г. с цел справяне с повишаващото се ниво на местната инфлация. От друга страна, развитите пазари на Стария континент регистрираха предимно слаби ръстове. Британският FTSE100 нарасна с 0.77% през периода, като инфлацията на Острова достигна 30-годишен връх по данни към 02.2022 г., достигайки 6.20% на годишна база. Съгласно данни на S&P Global, бизнес активността в Еврозоната отчита забавяне през март спрямо месец по-рано, а бизнес нагласите на компаниите са влошени поради разразилите се военни действия в Украйна. Съответно, френският CAC40 остана почти без промяна, отчитайки 0.02% повишение, а немският DAX се понижи с 0.32% през периода. От друга страна, австралийският S&P/ASX 200 се повиши със 6.39% през март, след като нивото на безработицата в страната се понижи до над 13-годишно дъно, след като темпът на наемане на служители надмина очакванията през февруари и доведе до поскъпване на австралийския долар.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени в акции и КИС 74.1%, срочни депозити 20.1%, сметки 5.6% и други 0.1%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в САЩ 44.0% и Западна Европа (без Германия) 22.8%.

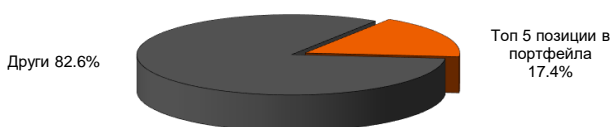
Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	19.11.2012
Размер на фонда в лева*	3 192 510.59
Размер на фонда в евро	1 632 304.75
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции с глобален фокус
Доходност за последните 12 месеца	7.07%
Стандартно отклонение	6.53%
Номинална стойност на един дял	1 лев

* По стойност на активите към 31.03.2022 г.

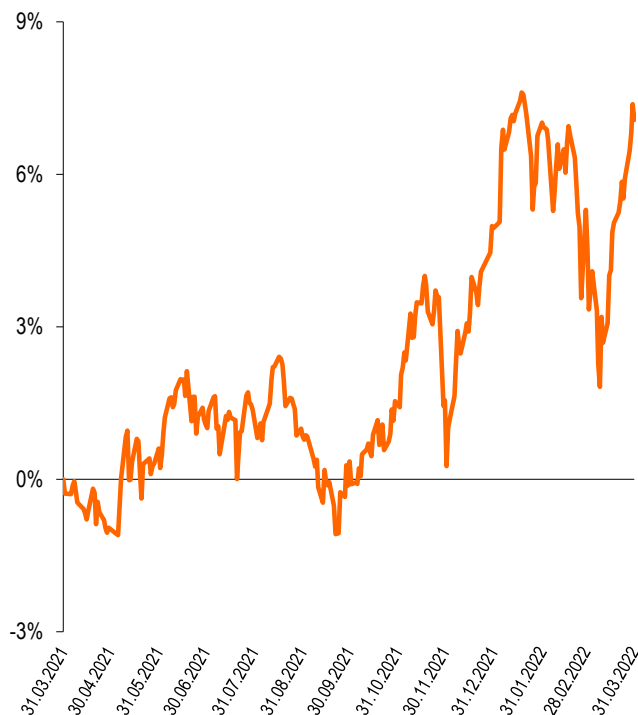
Комисиони

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

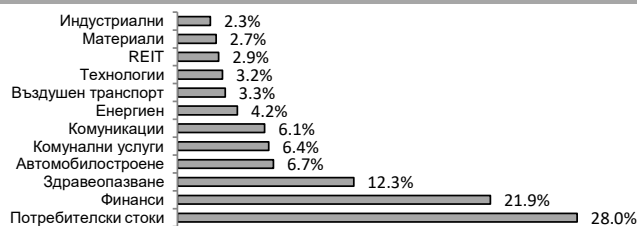
Топ 5 емисии 31.3.2022


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

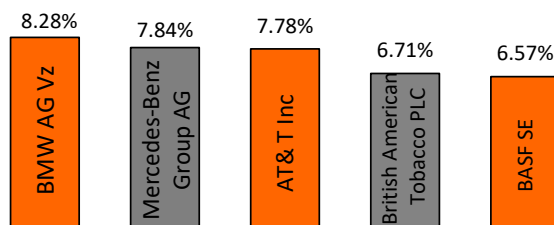
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите 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.

Доходност за последните 12 месеца 7.07%

Секторно разпределение - ценни книжа

31.03.2022


Топ 5 дивидентна доходност*

31.03.2022



*Дивидентната доходност е изчислена като процент на дивидентите за последните 12 месеца спрямо цена на затваряне на акцията към 31.03.2022г.

Географско разпределение - ценни книжа

31.03.2022

