

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 април продължиха да се наблюдават положителни резултати на глобалните капиталови пазари. Водещите индекси в САЩ отчетоха повишения (S&P500↑5.24%; DJIA↑2.72%; NASDAQ↑5.40%) на фона на позитивните икономически новини от Министерството на търговията в САЩ. Съгласно официалните данни, растежът на американската икономика се е ускорил през първото тримесечие на 2021 г., след като сравнително силните потребителски разходи са спомогнали за връщането на БВП почти до нивото преди пандемията. По предварителни данни, показателят се е разширил с 6.4% на годишна база след наблюдавания ръст от 4.3% пред четвъртото тримесечие на 2020 г. Същевременно, индивидуалното потребление, което е най-голямата част от икономиката на САЩ към момента, е нараснало с годишен темп от 10.7%, отбелязвайки второ място сред най-големите ръстове от 60-те години на миналия век насам. Положителни нагласи сред инвеститорите се наблюдаваха и на развитите пазари на Стария континент. Немският DAX отбеляза ръст от 0.85% на фона на публикуваната информация от статистическата агенция Destatis за годишен ръст от 11% на продажбите на дребно в Германия към март 2021 г. Онлайн търговците на дребно продължават да се възползват от променящите се потребителски навици, като продажбите от онлайн търговия бележат повишение от 42.9% в сравнение със същия период през 2020 г. Положително представяне се наблюдава и на пазара във Франция (CAC40↑3.33%), след като френската икономика продължава да се стабилизира към април въпреки ограниченията, свързани с пандемията. По данни на централната банка в страната, промишлеността и строителството се връщат почти към нормалното си състояние, с изключение на автомобилния и самолетния сектор. Британският FTSE100 също отчете 3.82% месечен ръст на фона на позитивните очаквания за икономическото съживяване на Великобритания. В унисон с останалите водещи пазари, австралийският S&P/ASX 200 отбеляза повишение от 3.46% през април.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени в акции и КИС 67.2%, срочни депозити 21.6%, сметки 10.9% и други 0.3%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в САЩ 41.5% и Германия 23.7%.

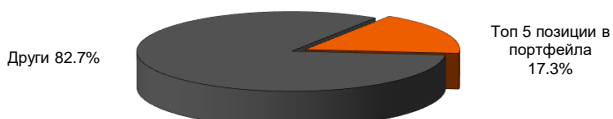
Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	19.11.2012
Размер на фонда в лева*	2 966 974.98
Размер на фонда в евро	1 516 990.22
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции с глобален фокус
Доходност за последните 12 месеца	8.98%
Стандартно отклонение	9.79%
Номинална стойност на един дял	1 лев

* По стойност на активите към 30.04.2021 г.

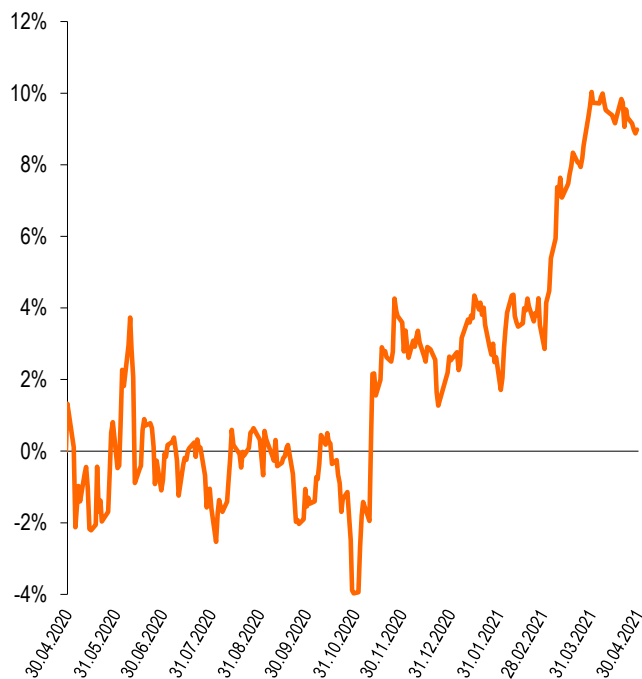
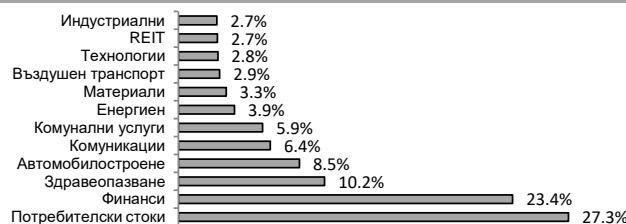
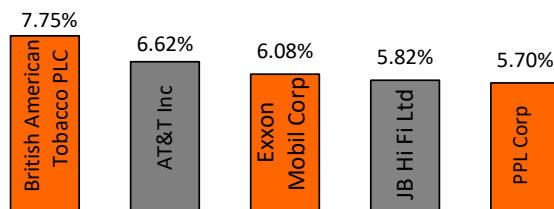
Комисиони

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 30.4.2021


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 8.98%

Секторно разпределение - ценни книжа 30.04.2021

Топ 5 дивидентна доходност* 30.04.2021


*Дивидентната доходност е изчислена като процент на дивидентите за последните 12 месеца спрямо цена на затваряне на акцията към 30.04.2021г.

Географско разпределение - ценни книжа 30.04.2021
