

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 октомври се наблюдаваха предимно положителни резултати на глобалните капиталови пазари. Водещите индекси в САЩ отчетоха повишения (S&P500 ↑ 6.91%; NASDAQ ↑ 7.27%; DJIA ↑ 5.84%) на фона на намаления брой молби за обезщетения при безработица, които отчитат най-ниското си ниво от м. март 2020 г. насам. Молбите намаляват с възстановяването на икономиката, което от своя страна увеличава търсенето на работна ръка, за да може повечето компании да отговорят на покачващото се търсене. Наблюдаваният ръст през месеца на установени случаи на COVID-19 в страната не доведе до масови съкращения, тъй като бизнесът се стреми да наема повече работници и да запази тези, които вече са привлечени. Също така, по данни на Министерството на труда, продажбите на дребно в САЩ отбелязват ръст от 0.7% на месечна база към 09.2021 г. Същевременно, на развитите пазари на Стария континент също се отчетоха повишения, след като ЕЦБ запази паричната си политика без промяна, както до голяма степен се очакваше от повечето финансови анализатори. Институцията потвърди плановете си да продължи изкупуването на облигации, за да задържи разходите по заемите близо до рекордно ниските им нива и обеща да поддържа сравнително ниски лихвените проценти през следващите години. Немският DAX се повиши с 2.81% през месеца, след положителното развитие до момента на официалните преговори за коалиционно правителство в страната между партиите на Социалдемократите, Свободните демократи и Зелените. Френският CAC40 "добави" 4.76% към стойността си, на фона на данните за по-добър от очакваното икономически растеж на местната икономика. Съгласно данни на финансовото министерство, БВП на Франция се е повишил с 3% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо предишното тримесечие. В унисон с представянето на другите развити пазари в Европа, британският FTSE100 също отбеляза ръст от 2.13% през месеца. От друга страна, австралийският S&P/ASX 200 се понижи с 0.12%, след като местната централна банка остави основния си лихвен процент без промяна.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени в акции и КИС 69.0%, срочни депозити 21.0%, сметки 9.8% и други 0.1%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в САЩ 44.6% и Германия 22.2%.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	19.11.2012
Размер на фонда в лева*	3 046 288.85
Размер на фонда в евро	1 557 542.76

Рисков профил: Високорисков

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: Минимум 7 години

Инвестиции: Акции с глобален фокус

Доходност за последните 12 месеца: 16.24%

Стандартно отклонение: 6.58%

Номинална стойност на един дял: 1 лев

* По стойност на активите към 31.10.2021 г.

Комисиони

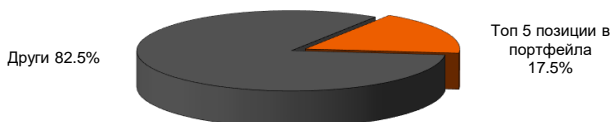
Входна такса: 1.0%

Промоционален период: без входна такса

01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

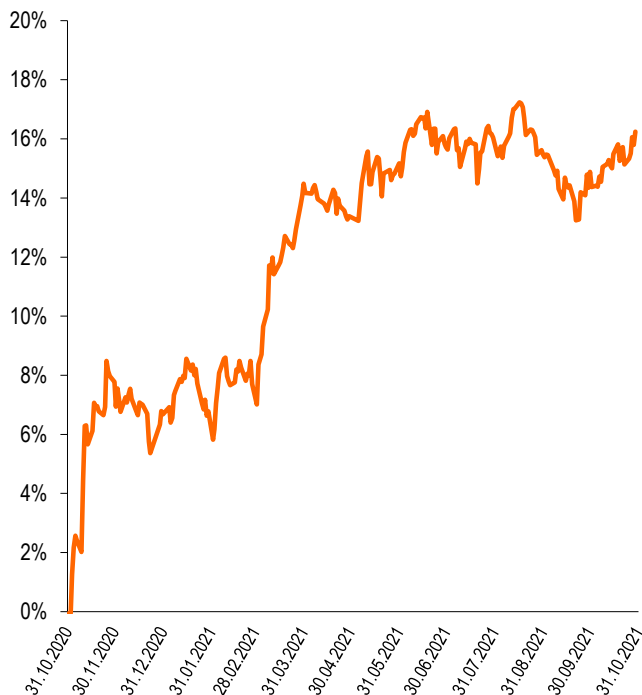
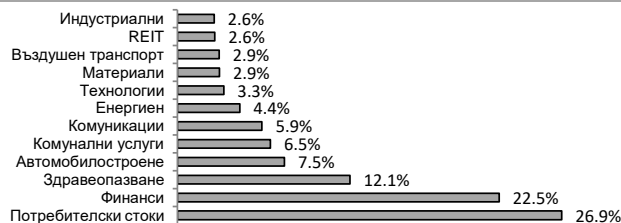
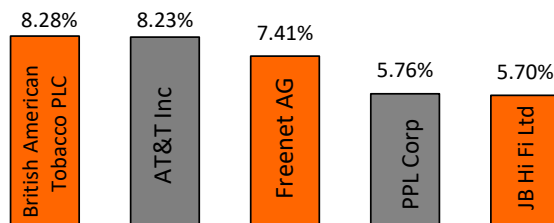
Такса обратно изкупуване: -

Такса управление: максимум 1.5% годишно

Топ 5 емисии 31.10.2021


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 са 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 16.24%

Секторно разпределение - ценни книжа 31.10.2021

Топ 5 дивидентна доходност* 31.10.2021


*Дивидентната доходност е изчислена като процент на дивидентите за последните 12 месеца спрямо цена на затваряне на акцията към 31.10.2021г.

Географско разпределение - ценни книжа 31.10.2021
