

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 януари се наблюдаваха предимно негативни резултати на глобалните капиталови пазари. По-голямата част от разпродажбите беше свързана с нарасналото геополитическо напрежение в региона на ЦИЕ вследствие на значително обтегнатите отношения между САЩ и Русия. През месеца Русия поиска НАТО да изтеглят войските и въоръжението си от Източна Европа и изрази негативна позиция относно потенциално присъединяване от страна на Украйна към Алианса. Същевременно, повишената волатилност на капиталовия пазар в САЩ беше подкрепена и от сигналите от ФЕД за повишаване на основния лихвен процент в страната през март 2022 г., като институцията потвърди плановете си да прекрати програмата за изкупуване на облигации същия месец, след което да започне значително намаляване на притежаваните активи. Очакванията на повечето анализатори са, че чрез тези ходове американската централна банка постепенно ще приключи с разхлабената парична политика, която определяше периода на COVID-19 пандемията, и ще се насочи към по-неотложната борба със сравнително повишеното ниво на инфлация в страната. Същевременно, основните индекси в САЩ изпратиха един от най-слабите си месеци от началото на пандемията досега (S&P500 ↓ 5.26%; DJIA ↓ 3.32%; NASDAQ ↓ 8.98%). Създалият се смут сред инвеститорите в глобален мащаб се отрази предимно негативно и върху представянето на развитите пазари на Стария континент. Немският DAX се понижи с 2.60% през месеца, като местната икономика е изправена пред риска от повторна рецесия на фона на поредната коронавирус вълна в Европа. Френският CAC40 също отчете спад от 2.15% през периода на фона на значително повишеното ниво на инфлация в страната. От друга страна, британският FTSE100 се повиши с 1.08%, след като АЦБ, с цел борба с високата инфлация, обяви намерение за серия от повишения на основния лихвен процент за първи път от 2004 г. насам. В унисон с повечето глобални пазари, австралийският S&P/ASX 200 се понижи със 6.35% през януари.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени в акции и КИС 74.5%, срочни депозити 20.0%, сметки 5.4% и други 0.1%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в САЩ 43.9% и Германия 23.2%.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	19.11.2012
Размер на фонда в лева*	3 212 484.18
Размер на фонда в евро	1 642 517.08
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции с глобален фокус
Доходност за последните 12 месеца	14.74%
Стандартно отклонение	5.62%
Номинална стойност на един дял	1 лев

* По стойност на активите към 31.01.2022 г.

Комисиони

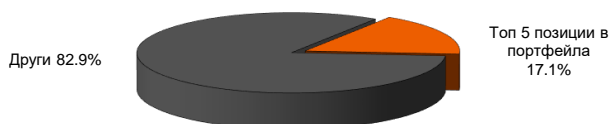
Входна такса	1.0%
--------------	------

Промоционален период

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

Такса обратно изкупуване -

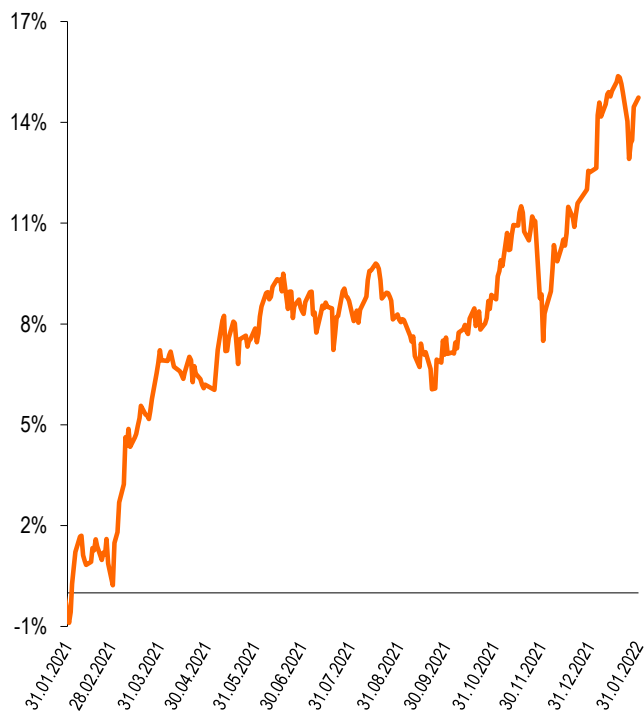
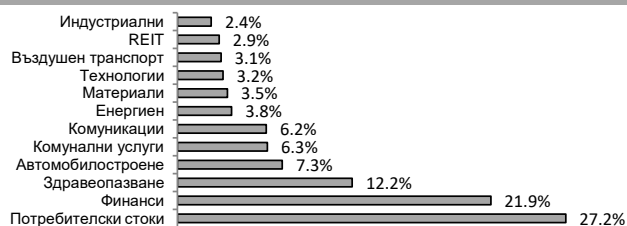
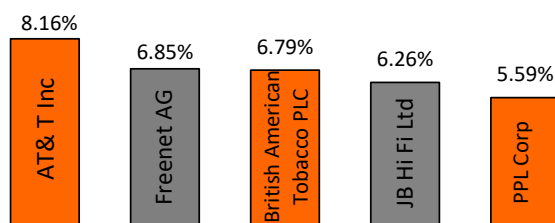
Такса управление максимум 1.5% годишно

Топ 5 емисии
31.1.2022


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 **14.74%**


Секторно разпределение - ценни книжа
31.01.2022

Топ 5 дивидентна доходност*
31.01.2022


*Дивидентната доходност е изчислена като процент на дивидентите за последните 12 месеца спрямо цена на затваряне на акцията към 31.01.2022г.

Географско разпределение - ценни книжа
31.01.2022
