

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 февруари се наблюдаваха предимно положителни резултати на глобалните капиталови пазари. Водещите индекси в САЩ отчетоха ръстове (S&P500↑2.61%; DJIA↑3.17%; NASDAQ↑0.93%), след като Камарата на представителите на САЩ прие предложения от американския президент Джо Байдън пакет от стимули в размер на 1.9 трлн. USD, включващ и индивидуални чекове в размер на 1400 USD, допълнителни обезщетения при безработица, както и ново финансиране за ваксини срещу коронавируса и тестове. Същевременно, управителят на ФЕД, Джером Пауъл, сигнализира, че централната банка няма намерение скоро да оттегля подкрепата си за американската икономика, въпреки че изрази очаквания за подобряване на активността по-късно през годината. От друга страна, въпреки продължаващото свиване на основния индекс за бизнес активността в Еврзоната, PMI, през февруари, развитите пазари на Стария континент отчетоха положителни резултати. Немският DAX се повиши с 2.63% през месеца, след като БВП на Германия отчете ръст от 0.3% през четвъртото тримесечие на 2020 г. въпреки второто блокиране на страната с цел овладяване на разпространението на COVID-19. Междувременно, френският CAC40 "добави" 5.63% към стойността си, след като безработицата в страната спадна през последното тримесечие на 2020 г. до нивата си преди пандемията, достигайки 8%. Съгласно данни на INSEE, безработицата е спаднала най-бързо сред 15-24-годишните и малко по-бързо при жените, отколкото при мъжете. На фона на анализаторските очаквания за съживяване на жилищния пазар на Острова, британският FTSE100 се повиши с 1.19%. От друга страна, австралийският S&P/ASX 200 отбеляза ръст от 1.00% през февруари.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени в акции и КИС 65.6%, срочни депозити 22.8%, сметки 11.3% и други 0.2%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в САЩ 40.6% 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*	2 806 881.82
Размер на фонда в евро	1 435 135.89
Рисков профил	Високорисков
Трениран инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции с глобален фокус
Доходност за последните 12 месеца	-5.92%
Стандартно отклонение	16.90%
Номинална стойност на един дял	1 лев

* По стойност на активите към 28.02.2021 г.

Комисиони

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

Промоционален период

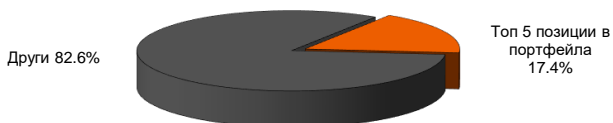
01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.	без входна такса
-------------------------------	------------------

Такса обратно изкупуване	-
--------------------------	---

Такса управление	максимум 1.5% годишно
------------------	-----------------------

Топ 5 емисии

28.2.2021

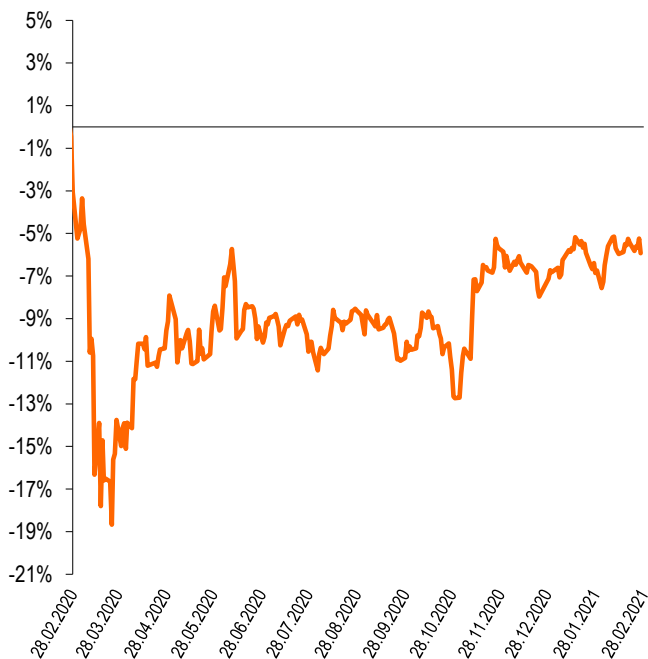


За повече информация относно ДФ "Селект Дивидент" или други фондове, предлагани от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД, свържете се с вашия финансов консултант или посетете: www.selectam.bg

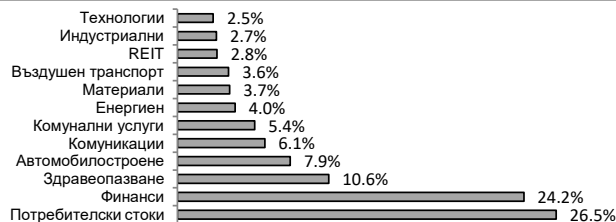
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите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

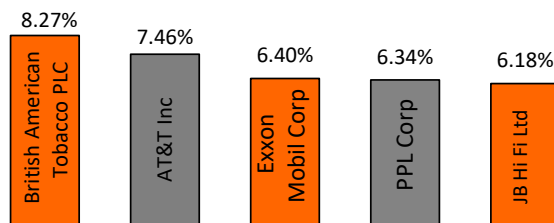
-5.92%


Секторно разпределение - ценни книжа

28.02.2021


Топ 5 дивидентна доходност*

28.02.2021



*Дивидентната доходност е изчислена като процент на дивидентите за последните 12 месеца спрямо цена на затваряне на акцията към 28.02.2021г.

Географско разпределение - ценни книжа

28.02.2021

