

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 юни се наблюдаваха предимно положителни резултати на глобалните капиталови пазари. Повечето водещи индекси в САЩ отчетоха повишения (S&P500↑2.22%; NASDAQ↑5.49%), докато репрезентативният DJIA остана почти без промяна (↓0.08%). Американските пазари изпратиха позитивно първо полугодие на 2021 г., задвижвано от икономическо възстановяване, което все още набира темпове. Положителният сентимент през месеца беше мотивиран допълнително и от наблюдаваното ускорено откриване на нови работни места в САЩ, като се очаква равнището на безработица в страната да спадне до 5.6%. Също така, най-големите американски банки (Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan и Bank of America) обявиха планове да платят на инвеститори допълнителни 2 млрд. USD през предстоящото тримесечие, след като ФЕД разхлаби ограниченията за плащания към акционерите, които бяха наложени по време на COVID-19 пандемията. Съответно, новината стимулира апетита за риск на местните инвеститори в значителна степен. Същевременно, данните за подобреното ниво на доверие в икономиката на Еврозоната към май, допринесоха за предимно положителните резултати и на развитите пазари на Стария континент. Индексът на настроението на ЕК се повиши до тригодишен връх през май тъй като ресторантите, хотелите и магазините в континентална Европа започват отново да отварят врати, подкрепени от ускорената ваксинационна кампания в региона. Индексите на немския и френския пазар отбелязаха ръстове през юни (DAX↑0.71%; CAC40↑0.94%). На фона на планираните икономически облекчения във Великобритания през следващите месеци, FTSE100 отчете слабо повишение от 0.21%. В унисон с останалите водещи пазари, австралийският S&P/ASX 200 отбеляза ръст от 2.11% през юни.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени в акции и КИС 67.5%, срочни депозити 21.1%, сметки 11.4% и други 0.1%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в САЩ 42.3% и Германия 23.0%.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	19.11.2012
Размер на фонда в лева*	3 033 437.14
Размер на фонда в евро	1 550 971.78
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции с глобален фокус
Доходност за последните 12 месеца	12.13%
Стандартно отклонение	8.33%
Номинална стойност на един дял	1 лев

* По стойност на активите към 30.06.2021 г.

Комисии

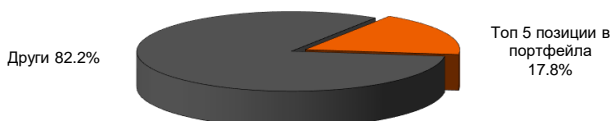
Входна такса	1.0%
--------------	------

Промоционален период

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

Такса обратно изкупуване -

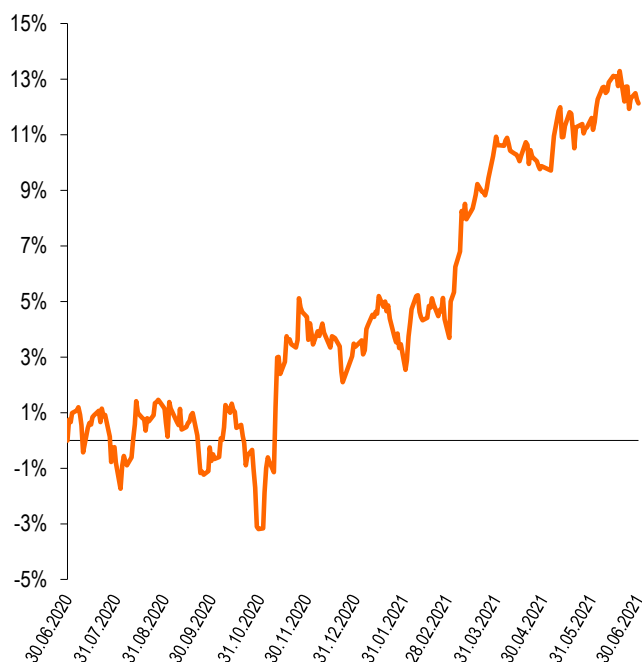
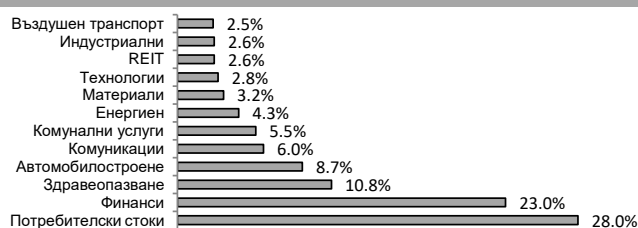
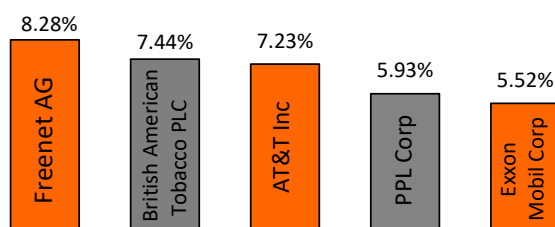
Такса управление максимум 1.5% годишно

Топ 5 емисии
30.6.2021


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.

1 2 3 4 5 6 7
Доходност за последните 12 месеца **12.13%**


Секторно разпределение - ценни книжа
30.06.2021

Топ 5 дивидентна доходност*
30.06.2021


*Дивидентната доходност е изчислена като процент на дивидентите за последните 12 месеца спрямо цена на затваряне на акцията към 30.06.2021г.

Географско разпределение - ценни книжа
30.06.2021
