

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 август се наблюдава "зелена" вълна на глобалните капиталови пазари. Водещите индекси в САЩ отново отчетоха повишения (S&P500↑2.90%; NASDAQ↑4.00%; DJIA↑1.21%) на фона на положителните новини за регистрирано ново пандемично дъно на молбите за помощи при безработица в страната към края на месеца, които достигат до 340 хил. броя към 28.08.2021 г., съгласно данни на Министерството на труда. Трайните заявления за безработица също отчетоха спад до 2.7 млн. броя през периода благодарение на по-широкото повторно отваряне на икономиката и завишеното търсене на служители от бизнеса. Въпреки това те остават на високо равнище спрямо нивата преди пандемията, а бързо разпространяваният се делта вариант вля несигурност в перспективите пред икономиката, което сравнително повишава риска от последващи съкращения в бъдеще. Същевременно, на развитите пазари на Стария континент също се наблюдава позитивизъм, след като ЕЦБ ускори темпа на закупуване на облигации по програмата REPP. Съгласно данни на институцията, базираната във Франкфурт банка е придобила държавни облигации, корпоративни облигации и други ценни книжа като част от програмата си с обем от почти 88 млрд. EUR (10% ръст спрямо изкупуванията през юни). Немският DAX се повиши с 1.87% на фона на данните за по-бързото от очакваното възстановяване на местната икономика към второто тримесечие на 2021 г., като основен двигател са разходите на домакинствата, силната фискална подкрепа и увеличаващите се капиталови инвестиции. Същевременно, предварителните данни за свиване на бюджетния дефицит на Великобритания през първата половина на 2021 г. допринесоха FTSE100 да нарасне с 1.24%. Френският CAC40 се повиши с 1.02% след одобрението на стимули от страна на ЕК в размер на 30 млрд. евро за развиването на местната зелена енергетика. В унисон с останалите водещи пазари, австралийският S&P/ASX 200 отбеляза ръст от 1.92% през август.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени в акции и КИС 68.3%, срочни депозити 21.2%, сметки 10.3% и други 0.2%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в САЩ 45.7% и Западна Европа (без Германия) 22.5%.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	19.11.2012
Размер на фонда в лева*	3 027 468.71
Размер на фонда в евро	1 547 920.17
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции с глобален фокус
Доходност за последните 12 месеца	10.61%
Стандартно отклонение	7.89%
Номинална стойност на един дял	1 лев

* По стойност на активите към 31.08.2021 г.

Комисиони

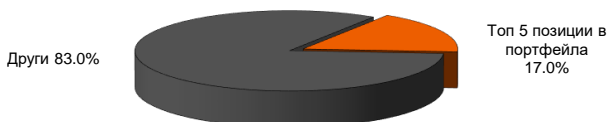
Входна такса	1.0%
--------------	------

Промоционален период

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

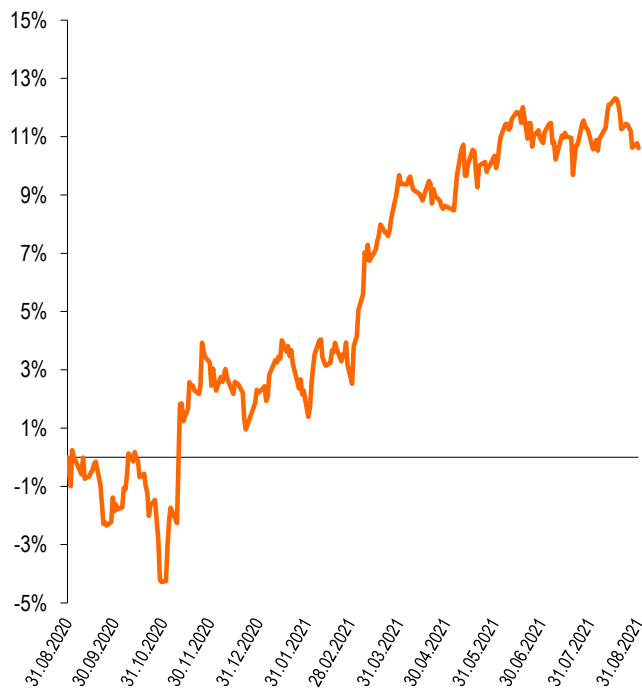
Такса обратно изкупуване -

Такса управление максимум 1.5% годишно

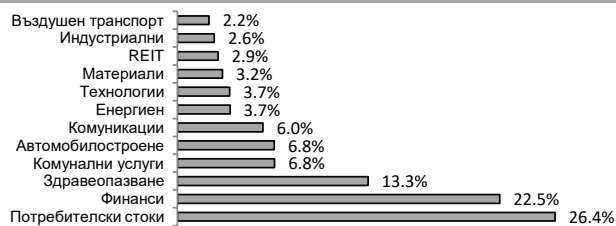
Топ 5 емисии 31.8.2021


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

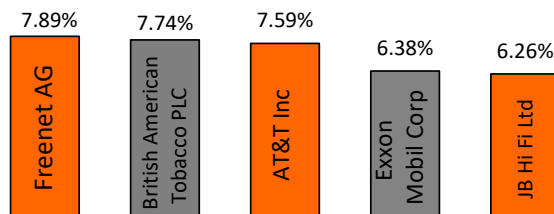
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите 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 10.61%

Секторно разпределение - ценни книжа

31.08.2021


Топ 5 дивидентна доходност*

31.08.2021



*Дивидентната доходност е изчислена като процент на дивидентите за последните 12 месеца спрямо цена на затваряне на акцията към 31.08.2021г.

Географско разпределение - ценни книжа

31.08.2021

