

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 септември се наблюдава "червена" вълна на глобалните капиталови пазари. Водещите индекси в САЩ отчетоха понижения (S&P500 ↓4.76%; NASDAQ ↓5.31%; DJIA ↓4.29%) на фона на очакванията ФЕД да преминат към съкращаване на размера на покупките на облигации от началото на 2022 г., които бяха заявени по време на официалната среща на институцията през месеца. Допълнително за повишената пазарна волатилност допринесоха повишението на цените на петрола и природния газ, свързаното с това временно прекъсване на веригата на доставки в определени населени места, както и несигурността около размера на планирания бюджет за инфраструктурни разходи в САЩ. Притеснителните новини относно финансовото състояние на китайския лидер на пазара на недвижими имоти в Китай, Evergrande Group, който би могъл да повлияе косвено в значителна степен на различни бизнеси, също се отрази негативно върху инвеститорските настроения в глобален мащаб през периода. Същевременно, развитите пазари на Стария континент също записаха понижения, като преобладаваха потребителските притеснения, свързани с рекордно високите цени на природния газ в очакване на зимния сезон и на фона на полупразните газохранилища и ограничените доставки на суровината за Европа. Енергийната криза във Великобритания също се задълбочи през септември, след като страната беше обхваната от паническо купуване на гориво през последните седмици, оставяйки празни бензиностанциите в големите градове, тъй като петролните компании предупредиха, че нямат достатъчно шофьори на цистерни за придвижване на бензин и дизел от рафинериите към бензиностанциите. Местният FTSE100 се понижи с 0.47% през периода, след като британската армия беше мобилизирана с цел смекчаване на последствията от създалата се потребителска паника. Междувременно, немският DAX "изтри" 3.63% от стойността си на фона на изборната победа на социалдемократичната партия на Олаф Шолц, изпреварвайки консервативния блок на оттеглящия се канцлер Ангела Меркел. В унисон с останалите водещите пазари, негативни резултати се наблюдаха и във Франция и Австралия (CAC40 ↓2.40%; S&P/ASX 200 ↓2.69%).

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени в акции и КИС 67.8%, срочни депозити 21.4%, сметки 10.7% и други 0.1%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в САЩ 45.7% и Западна Европа (без Германия) 22.2%.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	19.11.2012
Размер на фонда в лева*	3 001 127.78
Размер на фонда в евро	1 534 452.27

Рисков профил: Високорисков

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: Минимум 7 години

Инвестиции: Акции с глобален фокус

Доходност за последните 12 месеца: 12.14%

Стандартно отклонение: 7.54%

Номинална стойност на един дял: 1 лев

* По стойност на активите към 30.09.2021 г.

Комисиони

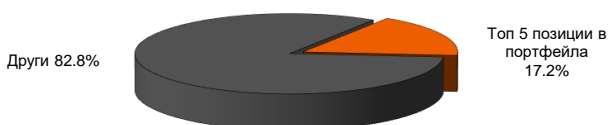
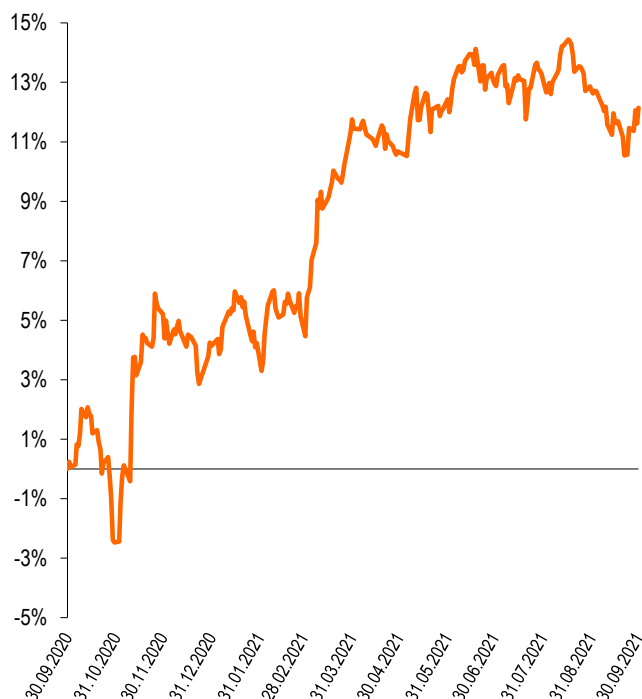
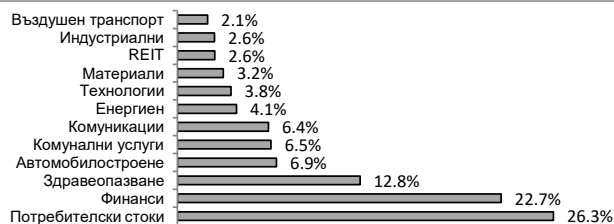
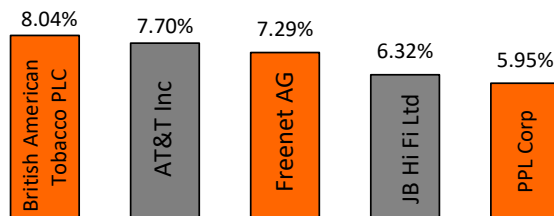
Входна такса: 1.0%

Промоционален период: без входна такса

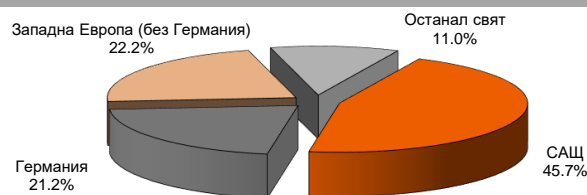
01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Такса обратно изкупуване: -

Такса управление: максимум 1.5% годишно

Топ 5 емисии 30.9.2021

Доходност за последните 12 месеца 12.14%

Секторно разпределение - ценни книжа 30.09.2021

Топ 5 дивидентна доходност* 30.09.2021


*Дивидентната доходност е изчислена като процент на дивидентите за последните 12 месеца спрямо цена на затваряне на акцията към 30.09.2021г.

Географско разпределение - ценни книжа 30.09.2021


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.