

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 ноември се наблюдаваха предимно негативни резултати на глобалните капиталови пазари. Притесненията сред повечето инвеститори бяха свързани основно с новотооткрития щам на COVID-19 в южната част на Африка - Омикрон - и опасенията на учените дали ефективността на наличните към момента ваксини ще бъде достатъчно висока за защита на населението. Положителната публична информация е, че се очаква този щам да бъде сравнително по-лек, отколкото предшествашите го такива. Водещите индекси в САЩ отчетоха понижения (S&P500 ↓ 0.83%; DJIA ↓ 3.73%), като единствено технологичният NASDAQ приключи периода с лек ръст от 0.25%. През месеца ръководителите на ФЕД подчертаха на последното си заседание необходимостта от гъвкавост за това доколко бързо ще ограничат програмата на институцията за изкупуване на облигации и графика за повишаване на лихвените проценти. На своето заседание Комисията по отворения пазар реши да остави основния лихвен процент близо до нулата и да започне за ограничаване темпа на покупките в програмата за изкупуване на облигации на стойност 120 млрд. долара на месец, която задейства през 2020 г., със стремеж за завършване на процеса до средата на 2022 г. Същевременно, на развитите пазари на Стария континент също се отчетоха понижения, на фона на мнението на председателя на ЕЦБ, Кристин Лагард, че институцията не трябва да затяга паричната си политика твърде скоро, дори и при повишени нива на инфлацията. Немският DAX отчете спад от 3.75%, след като инфлацията в страната се повиши до най-високото си ниво от 30 години насам. Съгласно хармонизирания показател за ЕС, потребителските цени в Германия са се повишили с годишен темп от 6%. Междувременно, нарастващите цени на енергията и производствените стоки във Франция също допринесоха инфлацията в страната да достигне 10-годишен връх, като местният CAC40 също се понижи с 1.60%. От друга страна, решението за прилагането на нови ограничителни мерки в опит да се забави разпространението на щамата Омикрон във Великобритания допринесе FTSE100 да отчете спад от 2.46%. В унисон с останалите глобални пазари, австралийският S&P/ASX 200 се понижи с 0.92% през месеца.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени в акции и КИС 68.3%, срочни депозити 21.3%, сметки 10.2% и други 0.2%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в САЩ 46.5% и Германия 21.6%.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	19.11.2012
Размер на фонда в лева*	3 011 845.69
Размер на фонда в евро	1 539 932.25

Рисков профил: Високорисков

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: Минимум 7 години

Инвестиции: Акции с глобален фокус

Доходност за последните 12 месеца: 7.87%

Стандартно отклонение: 5.39%

Номинална стойност на един дял: 1 лев

* По стойност на активите към 30.11.2021 г.

Комисиони

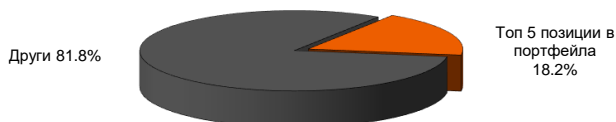
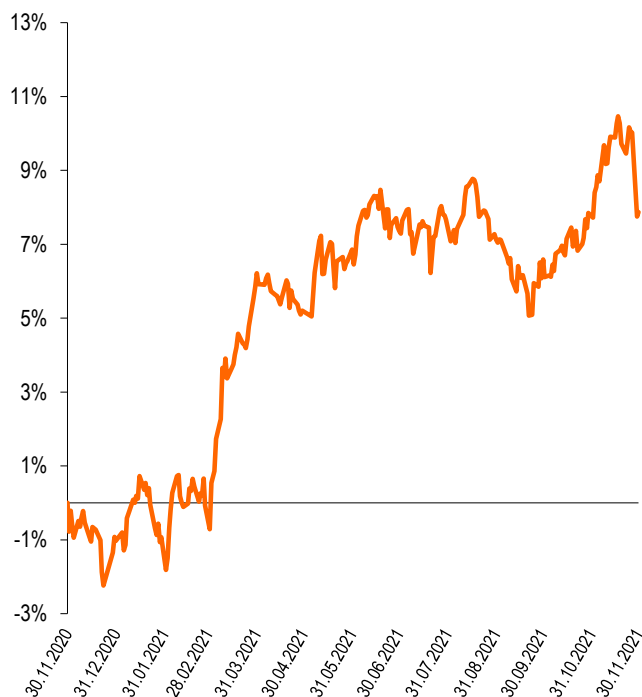
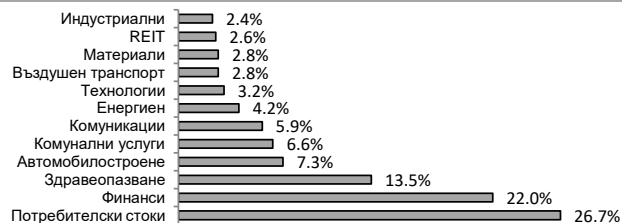
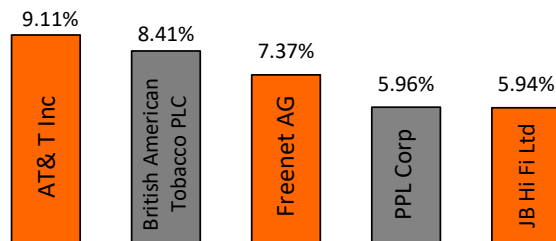
Входна такса: 1.0%

Промоционален период: без входна такса

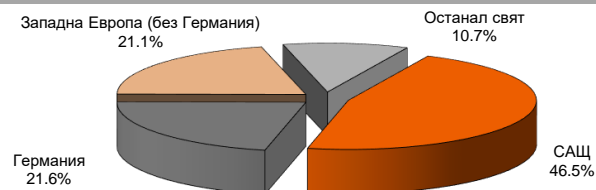
01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Такса обратен изкупуване: -

Такса управление: максимум 1.5% годишно

Топ 5 емисии 30.11.2021

Доходност за последните 12 месеца 7.87%

Секторно разпределение - ценни книжа 30.11.2021

Топ 5 дивидентна доходност* 30.11.2021


*Дивидентната доходност е изчислена като процент на дивидентите за последните 12 месеца спрямо цена на затваряне на акцията към 30.11.2021г.

Географско разпределение - ценни книжа 30.11.2021


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 са 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.