ДСК Консервативен фонд

Септември 2024 г.

ДСК Взаимни Фондове

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	4.3.2013
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	16 223 724 лв.
Текущи разходи 2023 г., общо*	0,9%
Валута и мин. размер на транзакция	BGN, 100

Такси на Дистрибутора (при покупка и обратно изкупуване на дялове):
съгласно Тарифа [(за повече информация: dskbank.bg)]

**Разходи, свързани с управлението на Фонда, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активите за последната финансова година. Отразяват се в Нетната стойност на активите на дял, респ. отразени са в данните за доходността за съответния период.*

Инвестиционна политика

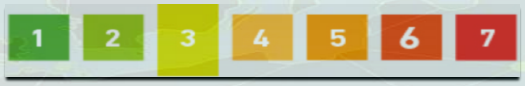
Фондът има консервативно управляван портфейл от дългови инструменти и ограничени вложения в дялови финансови инструменти (до 20% от активите). Инвестиционната стратегия предвижда реализирането предимно на текущи доходи от дългови ценни книжа и други дългови финансови инструменти с фиксирана доходност и в по-малка степен на капиталови печалби от дялови финансови интрументи, приходи от дивиденти/доходи от дялови финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от финансови инструменти и парични средства. Подробна информация за финансовите инструменти, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда, може да намерите в Правилата и Проспекта.

Считано от 09.07.2023 г. са променени Правилата на фонда, името, инвестиционните цели, такси за дистрибуция, рисковия профил и др.
[За повече информация (предишно име - ДСК Алтернатива 1)]

Обобщаващ показател за риска (SRI)

Нисък риск — Възможна по-ниска доходност

Висок риск — Възможна по-висока доходност



Категория риск: **Средно-нисък**

Съгласно нормативни изисквания (PRIIPs, Регламент (ЕС) № 1286/ 2014) при определяне и представяне на рискови индикатори на фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи“ АД, се използва нов индикатор „Обобщаващ показател за риска“ (SRI – summary risk indicator, по скала от 1-нисък до 7-висок). Той се определя на база исторически данни от дейността на фонда, а при липса на достатъчна история - на база подходящ референтен показател или заместител, отчита пазарния риск съобразно инвестиционния хоризонт на фонда, като отчита и кредитния риск, т.е. кредитното качество на инструментите, в които инвестира фонда. Допълнителна информация - в Проспекта на фонда.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

средносрочен

Ликвидност

При обратно изкупуване инвеститорът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното подаване. Подаване на поръчки - всеки работен ден. Поръчки, подадени до 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени в същия ден, а поръчките, подадени след 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. Поръчка за обратно изкупване може да се подаде във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката са закупени дяловете.

Профил

Фондът може да бъде подходящ за инвеститори - физически и юридически лица, които:
- търсят възможност за управление на свободните си средства в средносрочен план;
- търсят доход, съизмерим с нивата на доход на алтернативни форми на инвестиране при поемане на нисък до умерен риск;
- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 30.09.2024)

1 година	3 години	5 години
7,07%	0,43%	1,08%

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.
(Данните са при различна инвестиционна стратегия и Правила на фонда - предишно име „ДСК Алтернатива 1“)

Годишна доходност за периода 2014 г. - 2023 г.
(Източник: "ДСК Управление на активи")

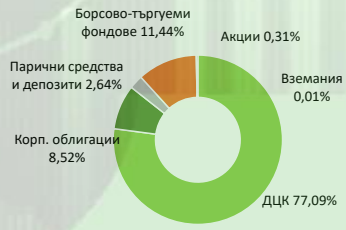
Изменение на инвестиция от 10 000 лв. в 5-годишен период
(на база НСАД, до 30.09.2024)

Инвестиции и портфейл 30.9.2024

ТОП 5 ПОЗИЦИИ
Общо тегло :
70,7%

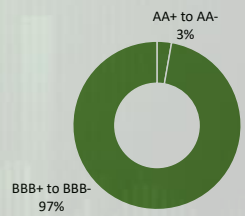
Mexico	
ДЦК	
15,3%	
Hungarian Development Bank	
Корп.облигации	
8,5%	
Romania	
ДЦК	
20,7%	
Peru	
ДЦК	
13,4%	
Philippines	
ДЦК	
12,7%	

ОБЩО АКТИВИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
ПО ДЪРЖАВИ

ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ*



**Използван е наличен рейтинг по следния приоритет: 1) по скала на S&P; 2) по скала на Moody's; 3) по скала на Fitch. Рейтингите, различни от S&P, са приравнени към скалата на S&P*

Настоящият бюлетин е маркетингов материал и е с информационна цел. Той не е инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Информацията в бюлетина е валидна към датата на публикуване и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение, които са на български език и са достъпни на интернет страницата на „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Дружеството или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка:
https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf

Допълнителна информация:
ISIN: BG9000002139
Управляващо дружество:
"ДСК Управление на активи"
Адрес: ул. "Алабин" № 36, ет.3, София 1000
тел.: 02 / 930 1000