

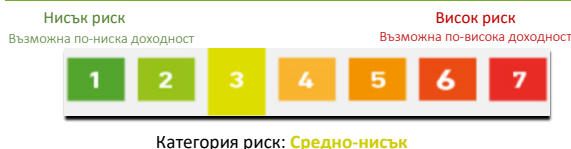
Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*	13.9.2021
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	2 227 435 лв.
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN 500 - еднократно; BGN 100 - по "ДСК Инв.план"
Годишни оперативни разходи, общо**	2,96%

Такси на Банка ДСК:

за покупка: 0,50% - еднократно; 0,25% - по "ДСК Инв.план"
за обр. изпущване на дялове: 0,00%

**Фондът е новосъздаден и разходите са прогнозни.

Обобщаващ показател за риска (SRI)

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.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 31/1/2023)

1 година	3 години	5 години
-7,14%	n.a.	n.a.

Инвестиционна политика

"ДСК Хоризонт 2030" инвестира в глобално диверсифициран портфейл, съставен предимно от пасивни финансови инструменти (борсово търгувани фондове, следващи индекси), както и дялове на договорни фондове, управлявани от управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ АД, които осигуряват експозиции към широк кръг класове активи, като акции, дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар. Фондът ще следва стратегията на жизнения цикъл (life-cycle strategy), което означава, че ще следва определената инвестиционна стратегия, свързана с реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен риск, до определената за Фонда целева дата. С приближаването на целевата дата структурата на портфейла плавно ще се променя, така че да преобладава дялът на нискорисковите и бързо ликвидни инструменти. Фонда се управлява активно и няма определен бенчмарк, с който да бъде сравнявана постигнатата доходност. Подробна информация за финансовите инструменти, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда, може да намерите в Правилата и Проспекта.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

31/12/2030 г.

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 изкупуване 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 клиенти-инвеститори, които:

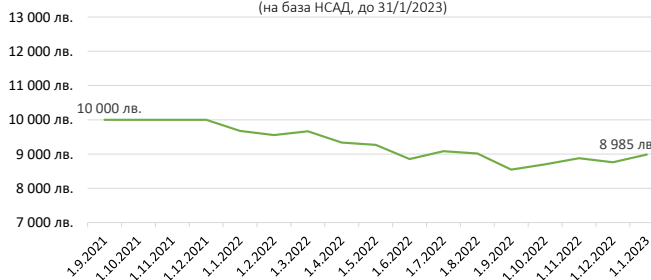
- се стремят да натрупат и инвестират средства за конкретна цел и планират да ги изтеглят (изцяло или на части) след „целевата дата“ (края на 2030 г.) като запазват висока ликвидност през периода;
- се стремят да използват потенциала за резултат от по-значителни пазарни изменения в стойността на инструментите, свързани с акции, когато има повече време преди използването на средствата;
- предпочитат, с приближаването на "целевата дата", да ограничат възможните промени в стойността, за да разчитат на по-предвидима сума.

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.



Изменение на инвестиция от 10 000 лв. от началото
(на база НСАД, до 31/1/2023)

**Инвестиции и портфейл** 31.1.2023**ТОП 5 ПОЗИЦИИ**

Инструмент	Тегло в портфейла
iShares Core MSCI World EUR Hdg - Dist ETF	18,44%
Lyxor MSCI World EUR Mthly Hdg-D ETF	18,08%
ДФ ДСК Евро Актив	13,71%
ДФ ДСК Стандарт	13,68%
iShares JP Morgan USD EM Bond EUR Hdg - Acc	8,82%
Общо	72,73%

ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ

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: BG9000014217
Управляващо дружество:
"ДСК Управление на активи"
Адрес: ул. "Алабин" № 36, ет.3,
София 1000
тел.: 02 / 930 1000