ДСК Стабилност - Еврооблигации

Ноември 2024 г.

Обща информация ("ограничен период")

Дата на начало на дистрибуцията	13.9.2021
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	33 893 581 лв.
Такси, удържани от Управляващото дружество:	
за покупка на дялове	3,00%
за обр. изпупуване на дялове	5,00%
Такси на Дистрибутора	по Тарифа
Текущи разходи 2023 г., общо*	2,3%
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN 500

**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.*

От 08.04.2024 г. Фондът следва различна инвестиционна стратегия и резултатите му са постигнати при условия, които след тази дата вече не са приложими (предишно име „ДСК Хоризонт 2030“).
Съгласно законодателството, фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема.

Инвестиционна политика

Фондът се стреми да осигури защита на нарастването на стойността на инвестициите - нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период“, да бъде не по-ниска от 103% от стойността му, изчислена към последния работен ден от „отворения период“), както и (по възможност) нарастване на стойността на инвестициите над защитения размер при поемане на нисък риск и осигуряване на максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове през „отворения период“.
С оглед постигането на инвестиционните цели дейността на Фонда е разделена на отделни цикли, всеки от които включва два основни периода, наречени условно „отворен“ и „ограничен“. През тези периоди се прилагат различни такси за покупка и обратно изкупуване на дялове.
Фондът инвестира преимуществено в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, от друга държава-членка членка на ЕС или принадлежаща към ЕИП, както и трета държава (извън ЕС и ЕИП) и/или банкови депозити в кредитни институции със седалище в Република България, в друга държава членка или в трета държава.

Обобщаващ показател за риска (SRI)

Нисък риск
Възможна по-ниска доходност

Висок риск
Възможна по-висока доходност

1 2 3 4 5 6 7

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

13/06/2027 г.

Ликвидност

При обратно изкупуване инвеститорът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането й 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.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 29.11.2024)

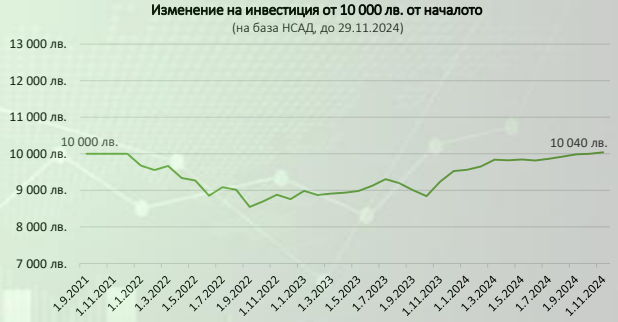
1 година	3 години	5 години
8,70%	n.a.	n.a.

Профил

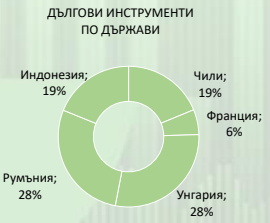
Фондът е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които:
- търсят инвестиция с нисък риск, при която има защитено нарастване в стойността на първоначално вложената сума, при условие, че дяловете се купуват и продават само през „отворените периоди“;
- предпочитат управление на средствата с възможности за доходност, обвързана основно с дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, друга държава-членка членка на ЕС или принадлежаща към ЕИП, както и трета държава (извън ЕС и ЕИП);
- имат възможност да влагат средства за период от около 3 години с цел постигане на желания резултат.

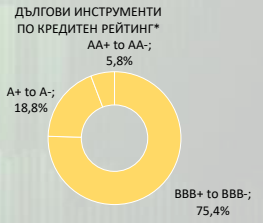
Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.
(Данните са при различна инвестиционна стратегия и Правила на фонда - предишно име „ДСК Хоризонт 2030“)



Инвестиции и портфейл 30.11.2024





**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 хиперврзка:
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