ДСК Хоризонт 2040

Ноември, 2021 г.

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*

13.9.2021

Нетни активи към края на месеца

206 605 лв.

Такса на Банка ДСК за покупка на дялове

0,00% - еднократни; 0,00% - по "ДСК Инв.план" (до 31/12/21г.)

Такса на Банка ДСК за обр. изпупуване на дялове

0,20%

Валута и мин. размер на транзакция:

BGN, 500 - еднократни; 100 - по "ДСК Инв.план"

Анюализирана доходност от начало на дистрибуцията до края на този месец**

n.a.

Дистрибутор, места за дистрибуция

Банка ДСК, 235 офиса

***Резултатът не отчита разходите за покупка и обратно изкупуване на дялове*

Синтетичен индикатор за риск

Нисък риск — Възможна по-ниска доходност

Висок риск — Възможна по-висока доходност

Ниво на риск на Фонда: **Умерено до високо**

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

в съответствие с "целевата дата"

Натрупана доходност за период*

1 година	3 години	от началото

*Съгласно нормативните изисквания, данни за доходността на фонда се публикуват след първите 6 месеца от дейността му

Инвестиционна политика

„ДСК Хоризонт 2040“ е от типа Target-date funds (фондове с „целева дата“) - вид фондове, които периодично ребалансират теглото на класовете активи, за да оптимизират риска и доходността за предварително определен времеви хоризонт. Те са структурирани така, че да посрещнат нуждата на клиента от средства в определен бъдещ момент. Разпределението на активите е проектирано постепенно да премине към по-консервативен профил, така че да се сведе до минимум риска с наближаването на целевата дата. Инвестициите с по-висок риск обикновено включват финансови инструменти като акции и свързани с акции, а по-нискорисковата част - инвестиции в инструменти с фиксиран доход или свързани с такива инструменти, като облигациии и парични еквиваленти. Използва се глобално диверсифициран портфейл съставен предимно от пасивни финансови инструменти - основно борсово търгувани фондове, следващи индекси.

Ликвидност

При обратно изкупуване клиентът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането и в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното приемане.

Приемане на поръчки - всеки работен ден до 17 часа;

Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупване във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове.

Профил

Фондът може да бъде подходящ за клиенти-инвеститори, които:

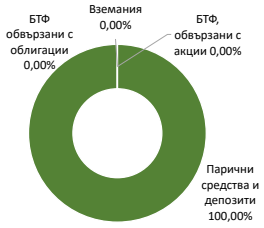
- се стремят да натрупат и инвестират средства за конкретна цел и планират да ги изтеглят (изцяло или на части) след „целевата дата“ (края на 2040 г.) като запазват висока ликвидност през периода;
- се стремят да използват потенциала за резултат от по-значителни пазарни изменения в стойността на инструментите, 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.

За допълнителна информация :
https://dskam.bg/funds/dsk-horizon-2040

Инвестиции и портфейл 30.11.2021

Инструмент	Тегло в портфейла
ОБЩО :	**0,00%**

ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



Подробна информация относно дяловете от фондовете, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, предлагащи фондове, както и от интернет страниците на Банка ДСК (www.dskbank.bg) и на ДСК Управление на активи АД (www.dskam.bg). Информацията е достъпна на български език.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Данните в Бюлетина са на база стойности, публично обявени за последния работен ден на месеца.

Допълнителна информация:
ISIN: BG9000016212

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