

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*

7.3.2008

Нетни активи към края на месеца

579 449 лв.

Такса на Банка ДСК за покупка на дялове

0,30% - еднократни; 0,15% - по "ДСК Инв.план"

Такса на Банка ДСК за обр. изкупуване на дялове

0,30%

Валута и мин. размер на транзакция:

BGN, 100

Аноализирана доходност от начало на дистрибуцията

до края на този месец**

-2,32%

Дистрибутор, места за дистрибуция

Банка ДСК, 189 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**

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

над 4-5 години

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 31/03/2020)

1 година	3 години	5 години	*от началото
-15,26%	-17,57%	-14,29%	-24,64%

Инвестиционна политика

Фондът инвестира набраните средства предимно в ликвидни акции на дружества от секторите потребителски стоки, здравеопазване (в т.ч. фармация), комунални услуги, телекомуникации, недвижими имоти, нефт и газ, и в борсово търгуеми фондове, инвестиращи преимуществено в акции на компании от тези сектори, с потенциал за растеж на цените им, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България или в чужбина, както и в дългови финансови инструменти.

Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. 8 - чл. 11 от Правилата на Фонда.

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;

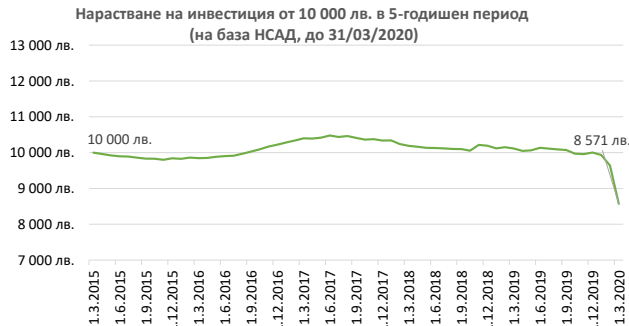
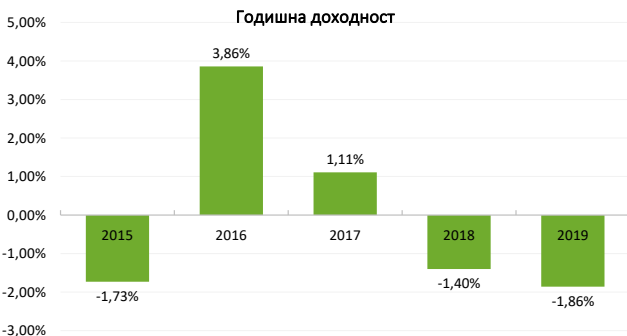
Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове.

Профил

"ДСК Глобални защитни компании" е създаден за инвеститори, които:

- искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл, чрез инвестиция, насочена предимно към акции на антициклични компании/отрасли;
- са готови да инвестират парични средства в средно и дългосрочен план;
- се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в средносрочен и дългосрочен план.

Историческо представяне



Инвестиции и портфейл (31/3/2020)

ТОП 5 ПОЗИЦИИ

Общо тегло:

31,9%

iShares STX Europe 600 Utilities DE ETF

Дялове, ETF

7,0%

Елана Агроредит АД

Акции

6,7%

ФНИ България АДСИЦ

Акции

6,2%

Luxor STOXX Europe 600 Healthcare ETF

Дялове, ETF

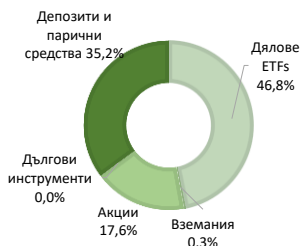
6,0%

iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF

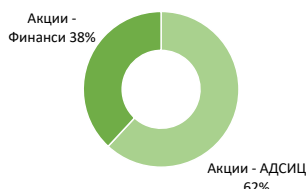
Дялове, ETF

5,9%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ ПО КЛАСОВЕ



АКЦИИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ



Подробна информация относно дяловете от договорни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни 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 договорен 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 договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд 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: BG9000005082

Управляващо дружество:

"ДСК Управление на активи" АД

Адрес: ул. "Алабин" № 36. ет.3,

София 1000

тел.: 02 / 930 1000