

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*

7.3.2008

Нетни активи към края на месеца

656 605 лв.

Такса на Банка ДСК за покупка на дялове

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

Такса на Банка ДСК за обр. изпупване на дялове

0,30%

Валута и мин. размер на транзакция:

BGN, 100

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

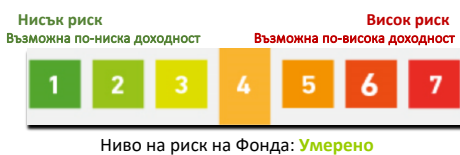
-1,83%

Дистрибутор, места за дистрибуция

Банка ДСК, 252 офиса

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

Синтетичен индикатор за риск



Препоръчителен инвестиционен хоризонт

над 4-5 години

Натрупана доходност за период

(неануализирана, до 31/08/2020)

| 1 година | 3 години | 5 години | *от началото |
|----------|----------|----------|--------------|
| -10,54% | -13,75% | -8,45% | -20,65% |

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 изпупване 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;

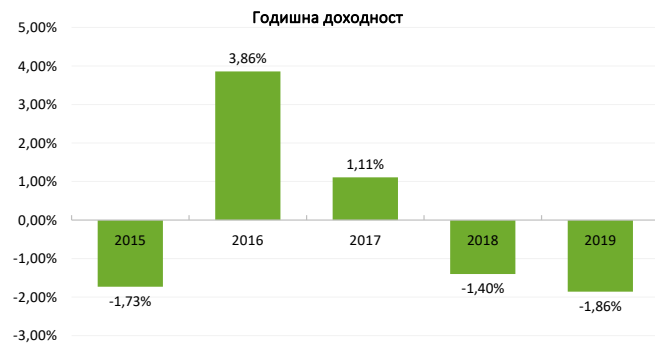
Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изпупване във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове.

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 31.8.2020

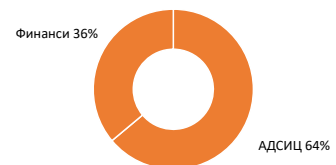
ТОП 5 ПОЗИЦИИ
Общо тегло: 30,5%

| | |
|--|------|
| iShares STX Europe 600 Utilities DE ETF Дялове, БТФ | 7,1% |
| ФНИ България АДСИЦ Акции | 6,0% |
| Елана Агрокредит АД Акции | 6,0% |
| Luxor STOXX Europe 600 Healthcare ETF Дялове, БТФ | 5,8% |
| SPDR MSCI Europe Consumer Staples ETF Дялове, БТФ | 5,7% |

ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ 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