

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*
7.3.2008

Нетни активи към края на месеца
915 430 лв.

Такса на Банка ДСК за покупка на дялове
0,30% - еднократни; 0,15% - по "ДСК Инв.план"

Такса на Банка ДСК за обр. изпулване на дялове
0,30%

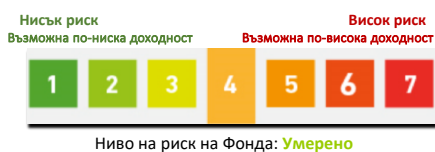
Валута и мин. размер на транзакция:
BGN, 100

Анюализирана доходност от начало на дистрибуцията до края на този месец**
-0,41%

Дистрибутор, места за дистрибуция
Банка ДСК, 235 офиса

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

Синтетичен индикатор за риск



Препоръчителен инвестиционен хоризонт

над 4-5 години

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 31/12/2021)

1 година	3 години	5 години	*от началото
16,16%	5,44%	5,11%	-5,52%

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;

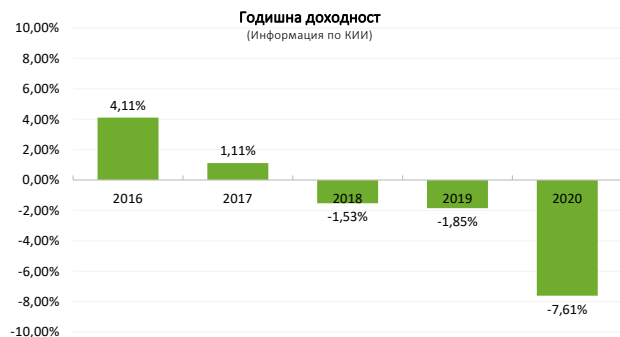
Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове.

Профил

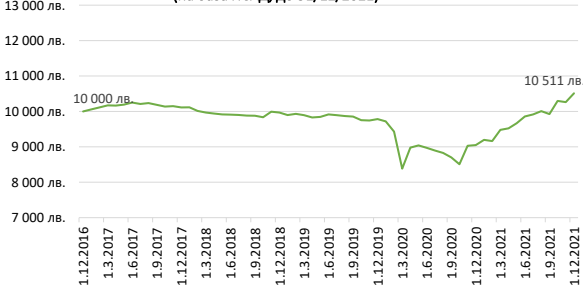
"ДСК Глобални защитни компании" е създаден за инвеститори, които:

- 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



Изменение на инвестиция от 10 000 лв. в 5-годишен период (на база НСАД, до 31/12/2021)

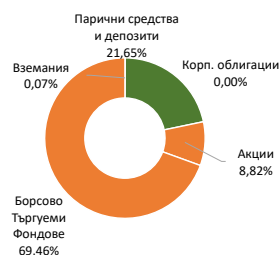


Инвестиции и портфейл 31.12.2021

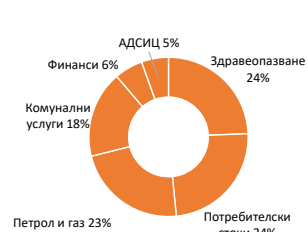
ТОП 5 ПОЗИЦИИ
Общо тегло : 27,0%

iShares S&P 500 Energy Sector ETF	Дялове, БТФ	6,0%
iShares STX Europe 600 Utilities DE	Дялове, БТФ	5,9%
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare ETF	Дялове, БТФ	5,2%
SPDR MSCI Europe Consumer Staples ETF	Дялове, БТФ	5,0%
iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF	Дялове, БТФ	5,0%

ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



АКЦИИ И БТФ 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