

Обща информация

| | |
|---|---------------|
| Дата на начало на дистрибуцията* | 7.3.2008 |
| Дистрибутор | Банка ДСК |
| Нетни активи към края на месеца | 2 598 272 лв. |
| Валута и мин. размер на транзакция: | BGN, 100 |
| Годишни оперативни разходи за 2021 г., общо** | 3,29% |
| Такси на Банка ДСК: | |
| за покупка на дялове: 0,50% - еднократни; 0,25% - по "ДСК Инв.план" за обр. изпупуване на дялове: 0,00% | |
| **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. | |

Синтетичен индикатор за рисък и доходност

Индикаторът не отразява изцяло следните рискове: кредитен, ликвиден, оперативен, риск от използване на деривати и риск, свързан със съхраняването на активи. Други рискове, с възможно влияние върху Фонда, са: пазарен, лихвен, валутен, управленски, инфационен, риск от концентрация и риск от сделки със свързани лица. Подробно описание на рисковете има в Проспекта.

Натрупана доходност за период

(неанализирана, до 30/12/2022)

| 1 година | 3 години | 5 години | *от началото |
|----------|----------|----------|--------------|
| 1,81% | 9,38% | 5,84% | -3,81% |

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.



Забележка: Фондът е следвал различна инвестиционна стратегия до 22/11/2019 г. и условията за постигнатите резултати до тогава са неприменими след тази дата.

Инвестиции и портфейл

31.12.2022

| ТОП 5 ПОЗИЦИИ Общо тегло : 27,5% | Най-големи позиции в съответните борсово-търговски фондове | ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ | АКЦИИ И БТФ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ |
|---|--|-------------------------------------|--|
| iShares STX Europe 600 Utilities DE Дялове, БТФ 6,4% | Iberdrola Sa Enel Spa National Grid Plc | Корп. облигации 0,00% | Финанси 3% |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF Дялове, БТФ 6,4% | Roche Holding AG Novo Nordisk A/S Astrazeneca Plc | Вземания 0,03% | АДСИЦ 3% |
| SPDR S&P US Utilities Select Sector ETF Дялове, БТФ 4,9% | NextEra Energy Inc Duke energy Corp Southern Co/The | Борсово Търговски Фондове 53,28% | Петрол и газ 21% |
| SPDR MSCI Europe Consumer Staples ETF Дялове, БТФ 4,9% | Nestle SA Unilever Plc Diageo Plc | Акции 3,05% | Потребителски стоки 22% |
| SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector ETF Дялове, БТФ 4,8% | Procter & Gamble Co/The PepsiCo Inc Coca-Cola Co/The | Парични средства и депозити 43,65% | Комунални услуги 26% |

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 Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземането на окончателно инвестиционно решение, които са на български език и са достъпни на интернет страницата на „ДСК Управление на активи“ АД (www.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 хипервръзка:

<https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf>

Данните в Бюлетина са на база стойности, публично обявени за последния работен ден на месеца. Информацията е актуална към 31.12.2022 г. преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1286/ 2014 по отношение на „ДСК Управление на активи“ АД.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира 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.

Инвестиционната стратегия на фонда предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Фондът се управлява активно и няма определен бенчмарк, с който да бъде сравнявана постигнатата доходност. Подробна информация за финансовите инструменти, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда, може да намерите в Правилата и Проспекта.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

5 години

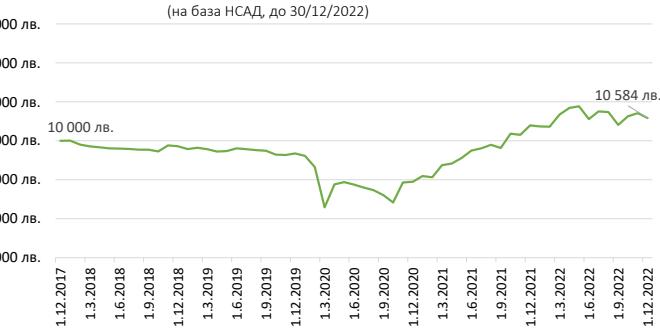
Ликвидност

При обратно изкупуване инвеститорът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обично 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 изкупуване може да се подаде във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибуира Фондът, независимо от кой клон на Банката са закупени дяловете.

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.

Изменение на инвестиция от 10 000 лв. в 5-годишен период**Допълнителна информация:**

ISIN: BG9000005082

Управляващо дружество:

"ДСК Управление на активи"

Адрес: ул. "Алабин" № 36,

ет.3, София 1000

тел.: 02 / 930 1000