

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*

7.3.2008

Нетни активи към края на месеца

987 698 лв.

Такса на Банка ДСК за покупка на дялове

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

Такса на Банка ДСК за обр. изпуване на дялове

0.30%

Валута и мин. размер на транзакция:

BGN, 100

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

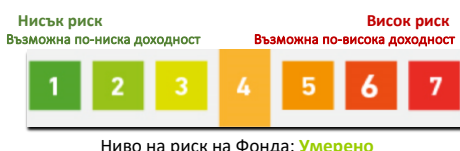
-0.43%

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 31/1/2022)

| 1 година | 3 години | 5 години | *от началото |
|----------|----------|----------|--------------|
| 14.02% | 5.93% | 4.24% | -5.76% |

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;

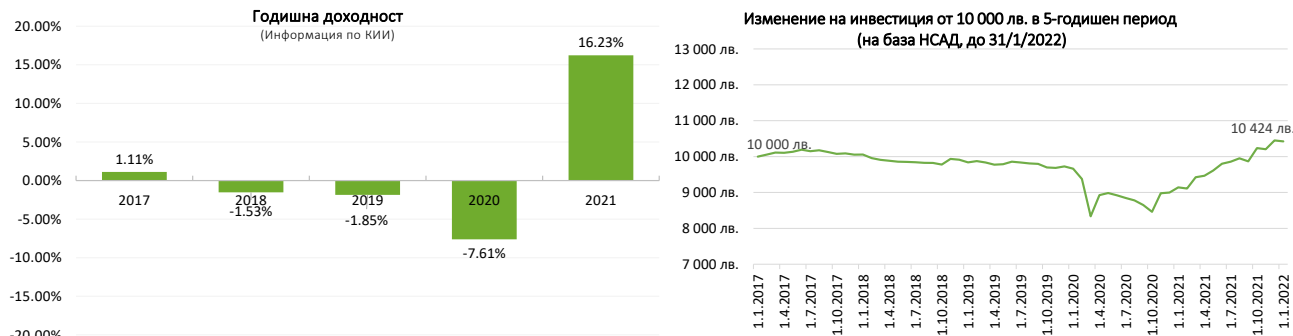
Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове.

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.

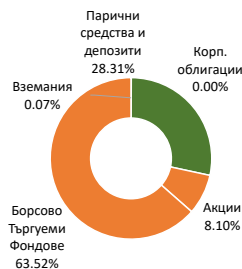
Историческо представяне



Инвестиции и портфейл 31.1.2022

| ТОП 5 ПОЗИЦИИ Общо тегло : | Най-големи позиции в борсово-търгуеми фондове |
|---|--|
| iShares S&P 500 Energy Sector ETF Дялове, БТФ 24.8% | Exxon Mobil Corp Chevron Corp ConocoPhillips |
| iShares STX Europe 600 Utilities DE Дялове, БТФ 6.5% | Iberdrola Sa Enel Spa |
| Luxor STOXX Europe 600 Healthcare ETF Дялове, БТФ 5.3% | National Grid Plc Roche Holding AG Novartis AG |
| SPDR MSCI Europe Consumer Staples ETF Дялове, БТФ 4.4% | Astrazeneca Plc |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF Дялове, БТФ 4.4% | Nestle SA Unilever Plc Diageo Plc |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF Дялове, БТФ 4.2% | Roche Holding AG Novartis AG Astrazeneca Plc |

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