

Март 2024 г.

Обща информация

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Дата на начало на дистрибуцията | 7.3.2008 |
| Дистрибутор | Банка ДСК |
| Нетни активи към края на месеца | 2 798 164 лв. |
| Валута и мин. размер на транзакцията: | BGN, 100 |
| Текущи разходи 2023 г., общо* | 3,2% |

Такси на Банка ДСК:

за покупка на дялове: 1,50% - еднократни; 0,75% - по "ДСК Инв.план" за обр. изпупване на дялове: 0,00%

*Разходи, свързани с управлението на Фонда, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активите за последната финансова година. Отражават се в Нетната стойност на активите на дял, респ. отразени са в данните за доходността за съответния период.

Обобщаващ показател за риска (SRI)

Нисък риск Висок риск
Възможна по-ниска доходност Възможна по-висока доходност



Категория риск: **Средно-нисък**

Съгласно нормативни изисквания (PRIIPs, Регламент (ЕС) № 1286/ 2014) при определяне и представяне на рискови индикатори на фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи“ АД, се използва нов индикатор „Обобщаващ показател за риска“ (SRI – summary risk indicator, по скала от 1-нисък до 7-висок). Той се определя на база исторически данни от дейността на фонда, а при липса на достатъчна история - на база подходящ референтен показател или заместител, отчита пазарния риск съобразно инвестиционния хоризонт на фонда, като отчита и кредитния риск, т.е. кредитното качество на инструментите, в които инвестира фонда. Допълнителна информация - в Проспекта на фонда.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 29.03.2024)

| | | |
|----------|----------|----------|
| 1 година | 3 години | 5 години |
| 2,68% | 14,78% | 9,96% |

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 неприложими след тази дата.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира предимно в ликвидни акции на дружества от секторите потребителски стоки, здравеопазване (в т.ч. фармацевция), 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 дивиденди, 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

дългосрочен

Ликвидност

При обратно изкупуване инвеститорът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обичайно се въвършва 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 дистрибутира 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 при поемане на умерен до висок риск;
- са готови да инвестират парични средства в 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 (на база НСАД, до 29.03.2024)



Инвестиции и портфейл

31.3.2024

| ТОП 5 ПОЗИЦИИ | Общо тегло : | Най-големи позиции в съответните борсово-търгуеми фондове |
|--|--------------|---|
| France ДЦК | 45,7% | |
| Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare ETF | 17,3% | Novartis AG |
| Дялове, БТФ | 8,0% | Novo Nordisk A/S |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF | 7,8% | Astrazeneca Plc |
| Дялове, БТФ | 6,4% | Novartis AG |
| Lyxor STX Europe 600 Utilities ETF | 6,4% | Novo Nordisk A/S |
| Дялове, БТФ | 6,1% | Astrazeneca Plc |
| iShares STX Europe 600 Utilities DE ETF | 6,1% | Iberdrola Sa |
| Дялове, БТФ | | Enel Spa |
| | | National Grid Plc |

ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



АКЦИИ И БТФ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ



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 Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение, които са на български език и са достъпни на интернет страницата на „ДСК Управление на активи“ АД (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>

Допълнителна информация:
ISIN: BG9000005082
Управляващо дружество:
"ДСК Управление на активи"
Адрес: ул. "Алабин" № 36,
ет.3, София 1000
тел.: 02 / 930 1000