

Януари 2024 г.

Обща информация ("ограничен период")

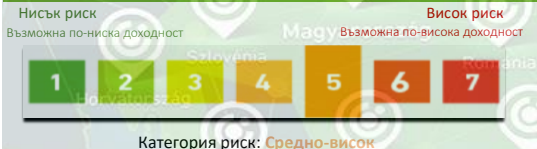
Дата на начало на дистрибуцията	4.3.2013
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	5 214 274 лв.
Такси, удържани от Управляващото дружество:	
за покупка на дялове	5,00%
за обр. изпуване на дялове	10,00%
Текущи разходи 2022 г., общо*	0,7%
Валута и мин. размер на транзакция	BGN, 500

*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.

Инвестиционна политика

Фондът се стреми да осигури защита на 99% от стойността на инвестираните средства от инвеститорите при запазване/задържане на инвестицията през "ограничения период" от дейността му и доколкото е съвместимо с това - нарастване на стойността на инвестициите над защитения размер чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск. Фондът инвестира преимуществено в дългови финансови инструменти и/или банкови депозити и други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от ЗДКИСДПКИ, в т.ч. деривативни финансови инструменти, с които да се осигури експозиция към индекси върху акции на немски компании, управлява се активно и няма определен бенчмарк, с който да бъде сравнявана постигнатата доходност. Стратегията предвижда чрез тези инструменти Фондът да участва в евентуалното повишаване на стойността на базовия актив, върху който са закупени съответните деривативни инструменти, но същевременно да бъде предпазен от понижаване на стойността на базовия актив. Подробна информация за финансовите инструменти, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда, може да намерите в Правилата и Проспекта.

Обобщаващ показател за риска (SRI)



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.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

20/12/2024 г. (край на "ограничен период")

Ликвидност

При обратно изкупуване инвеститорът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обичайно 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 дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката са закупени дяловете.

Натрупана доходност за период

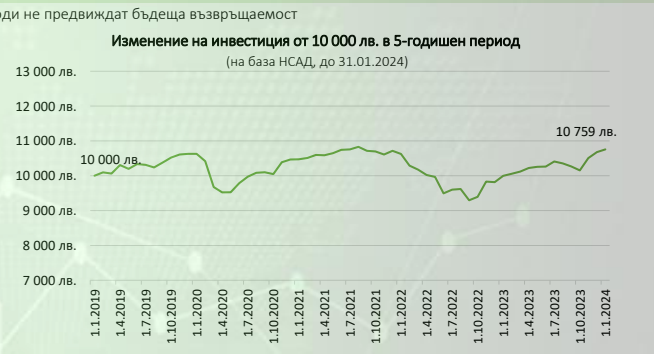
(неанюлизирана, до 31.01.2024)

1 година	3 години	5 години
7,60%	2,73%	7,59%

Профил

- ДСК Стабилност - Немски акции е създаден за инвеститори, които:
- предпочитат инвестиция, която при съобразяване с отворен и ограничен период на Фонда има възможност за защита на 99% на стойността на инвестицията;
 - търсят възможност за по-голяма доходност, обвързана с резултатите на индекс/и на акции на немски компании;
 - търсят инвестиция с умерен до висок риск.

Историческо представяне

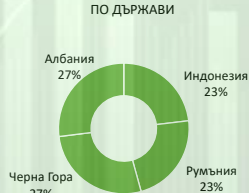


Инвестиции и портфейл 31.1.2024

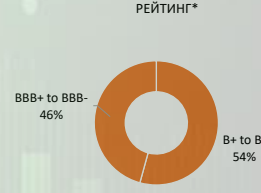
ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВИ



ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ*



*Използван е наличен рейтинг по следния приоритет: 1) по скала на S&P; 2) по скала на Moody's; 3) по скала на Fitch. Рейтингите, различни от S&P, са приравнени към скалата на S&P

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: BG9000004135
Управляващо дружество:
"ДСК Управление на активи"
Адрес: ул. "Алабин" № 36, ет.3,
София 1000
тел.: 02 / 930 1000