

ДОГОВОРЕН ФОНД СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs

www.skyfunds.bg

Дата: 31 Август 2023

Договорен фонд Скай Глобал ETFs е активно управляван фонд с глобална насоченост. Следва стратегия за инвестиции основно в борсово търгувани фондове - ETFs с фокус върху развиващите се пазари от Азия, Африка и Латинска Америка. Начинът на подбиране на съответния борсово търгуван фонд или колективна инвестиционна схема (КИС) се основава на следния основен принцип: с предимство са ETFs и други КИС, които се търгуват на регулиран пазар и инвестиционният им фокус съответства на политиката на Фонда.

Основна информация

UCITS съвместим:	Да
Валута:	EUR
Начална дата:	03.05.2010
Код ISIN	BG9000003103
Такса емитиране:	
за суми до 250 000 евро вкл.	1.75%
за суми над 250 000 евро	0.50%
Такса за обратно изкупуване:	0.25%
Такса управление:	2.0%
Доход:	Реинвестира се
Изчисляване на НСА:	Ежедневно

Посочените по-горе такси се използват за покриване на административните разходи на Фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията. Информация за актуалните такси може да се получи от Проспекта, в офисите, където се предлагат и изкупуват обратно дялове на Фонда, или от финансов консултант.

Месечен коментар

През август месец пазарите на акции бяха подложени на натиск от разпродажби поради слабата ликвидност и покачващите се доходности на пазарите на държавни ценни книжа.

След сделката за повишаване на тавана на държавния дълг, американското финансово министерство се завърна на пазарите, за да попълни нарастващата дупка в държавния бюджет. Така предлагането на ДЦК се увеличи като същевременно търсенето намалая поради разпродажби от чужди инвеститори и традиционно по-ниската ликвидност през летните месеци. Още повече, че ФЕД продължава с политиката на количествено затягане (QT), което допълнително изтънява ликвидността.

Така доходността по дългосрочните ДЦК на САЩ достигна исторически стойности, което е негативен фактор най-вече за т.нар. „акции на растежа“, които се разменят при високи ценови коефициенти.

Данните за инфлацията в еврозоната и САЩ показаха намаление на ценови натиск в общата компонента и запазване на същия при ядрото (core inflation), което изключва енергията и хранителните суровини. Нивото на инфлацията в двете икономики остава над таргетираните нива от централните банки.

Данните за бизнес и потребителската активност на Китай показват отслабване на растежа въпреки отварянето на икономиката след COVID-19. Централната банка намали нивата на основната лихва като предприе мерки за стимулиране на имотния сектор и строителството. Въпреки това, страната се нуждае от нов двигател на икономически растеж.

Структура на портфейла Разпределение на активите



Източник: Скай управление на активи

Топ 5 позиции (% от активите)

ISHARES MSCI CANADA B	6.25
ISHARES MSCI TAIWAN	6.12
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	5.97
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	5.22
MULTI UNIT MSCI SEMICONDUCTORS ESG	5.14

Портфейл (% от активите)

Дялове в КИС	90.50
Парични средства и вземания и разходи за бъдещи периоди	9.50

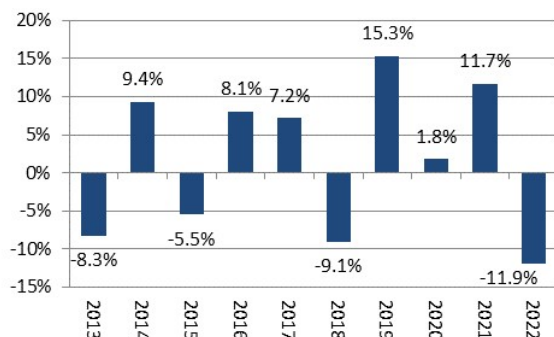
Стандартно отклонение за 1 година

10.13%

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици. Стандартното отклонение (волатилност) е мярка за измерване на изменението на цената на даден финансов актив за определен период от време. То посочва нивото на риск, свързано с промените в цената на финансовия актив. Високата волатилност - означава по-големи промени в цената, което може да означава по-висок риск и по-висока потенциална възвръщаемост. Ниската волатилност - означава по-малки промени в цената, което може да означава по-нисък риск и по-ниска потенциална възвръщаемост.

Представяне на фонда

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвращаемост

Доходност по години

Графиката представя процентното изменение на нетната стойност на активите на дял в евро, с включени текущи разходи за съответната година. Таксите за емитиране и обратно изкупуване на дялове не са взети предвид.

Източник: Скай управление на активи

Движение на ДФ Скай Глобал ETFs спрямо MSCI EM и BRIC, за последните 5 години (31.08.2018 – 31.08.2023)

В проспекта на Фонда не е заложен еталон за сравнение на резултатите от представянето. Фондът не следва, не възпроизвежда и не цели постигането на доходност на определен индекс или друг показател. Графиката има за цел да визуализира представянето на фонда и е с илюстративен характер.

Източник: Скай управление на активи. Данните, обработени за целите на горната графика, са публично достъпни на investing.com и www.msci.com

Представяне на фонда по периоди

Доходност за периода	От началото на годината	1 месец	3 месеца	1 година	3 години
ДФ Скай Глобал ETFs	6.24%	-3.42%	0.91%	-0.56%	20.44%
Доходност MSCI EM	0.79%	-4.88%	0.46%	-8.64%	-1.93%

Източник: Скай управление на активи. Данните, обработени за целите на горната таблица са публично достъпни на investing.com и www.msci.com

Настоящият бюлетин е маркетингов материал и е с информационна цел. Той не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение.

Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Преишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта, преди да инвестирате. Проспектът, Основният информационен документ и правилата на организираните и управлявани от УД „Скай управление на активи“ АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни на български език в офиса и на интернет страницата на дружеството www.skyfunds.bg. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно в офисите на „Скай управление на активи“ АД в рамките на обичайното работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от „Скай управление на активи“ АД фондове може да намерите на www.skyfunds.bg в секция „Управление на активи“, „Фондове“. Резюме на правата на притежателите на дялове издадени от фондовете, управлявани от „Скай управление на активи“ АД е достъпно в секция „Документи“.

Този документ не може да бъде копиран, възпроизвеждан или разпространяван, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на УД „Скай управление на активи“ АД. Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие. Освен ако не е посочено друго, датата на информацията е посочена в началото на документа.