

ДОГОВОРЕН ФОНД СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs

www.skyfunds.bg

Дата: 31 Януари 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

Януари донесе оптимизъм на пазарите на акции след като поредица от оптимистични данни за инфлацията загатнаха за смекчаване на рестриктивната политика от страна на Федералния резерв. S&P 500 Index нарасна със 6.2% докато Nasdaq скочи са 10.7% през месеца. Инфлационният натиск върху икономиката на САЩ продължи да намалява както в сегмента на потребителските цени, така и на заплатите. Освен това пазарите дисконтират в цените на акциите сценарий за леко приземяване на икономиката, което да подкрепи печалбите на компаниите.

В Европа пазарите получиха подкрепа от спадащата цена на природния газ. Последната се дължи на необичайно топлата зима, което засилва вероятностите за излизане от зимния сезон с рекордни запаси от природен газ. Това намалява рисковете за следващия отоплителен сезон. Инфлацията в еврозоната въпреки че намалява, остава на високи нива, което вероятно ще накара ЕЦБ да затегне паричната политика и вдигне лихвите на следващото заседание в началото на Февруари.

По-нататъшното движение на пазарите ще зависи изцяло от динамиката на инфлацията, както и от данните за икономическата активност. Рисков фактор за пазара на акции е липсата на достатъчно хеджиращи позиции на деривативния пазар в случай на резки движения в посока надолу. VIX индексът е на нива от 18, което е ниско ниво за мечи пазар, докато т.нар. "Option skew" е на многогодишни дъна. Последното означава, че цената на хеджиране на значителен спад на пазара е несъразмерно по-ниска спрямо цената на хеджиране на значителен ръст на пазара. При евентуално по-висока от очакваното инфлация или данни за свиване на икономическата активност в комбинация от неадекватно хеджиране от страна на пазарните участници може да ускори пазарните спадове.

Структура на портфейла Разпределение на активите



Топ 5 позиции (% от активите)

iSHARES MSCI CANADA B	6.42
iSHARES MSCI TAIWAN	6.08
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	5.56
iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	5.21
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	5.16

Портфейл (% от активите)

Дялове в КИС	89.82
Парични средства и вземания и разходи за бъдещи периоди	10.18

Източник: Скай управление на активи

Стандартно отклонение за 1 година

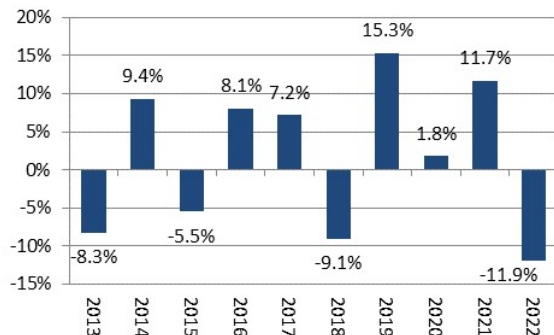
11.08%

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 (31.01.2018 – 31.01.2023)



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	5.63%	5.63%	5.00%	-5.00%	9.90%
Доходност MSCI EM	5.99%	5.99%	10.67%	-11.88%	-0.92%

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. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. Проспектът, документа с ключова информация за инвеститорите и правилата на организирания 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 управлените на активи“ АД в рамките на обичайното работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от „Скай управлените 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 управлените 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.