

ДОГОВОРЕН ФОНД СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs

www.skyfunds.bg

Дата: 28 Февруари 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

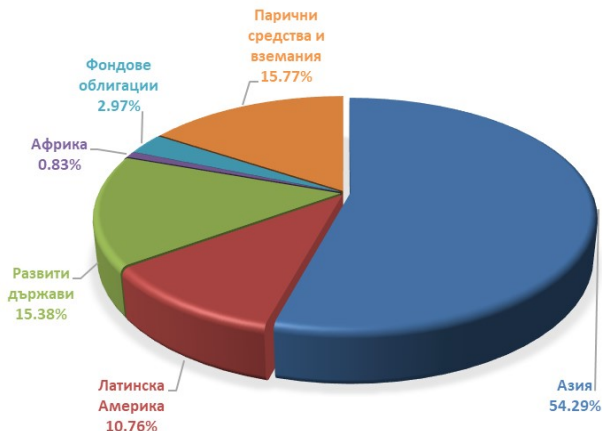
Месец Февруари беше сравнително спокоен на световните финансови пазари. Основните индекси в САЩ отстъпиха част от натрупаните печалби през Януари. Широкият S&P 500 се понижи с 2.6%, а технологичния NASDAQ отстъпи с 1.1%. Европейските акции продължиха възходящия тренд, подкрепени от утихващата енергийна криза и подобряващите се изгледи за избягване на икономическа рецесия. Индексът Eurostoxx 50 се покачи с 1.8% през месеца.

Федералният резерв отново потвърди ангажимент за продължаване на покачването на лихвите като доходностите на 2- и 10-годишните американски ДЦК удариха нови върхове. Данните за РСЕ инфлацията в соге частта, която изключва волатилните енергийни суровини и храни, показаха ускоряване на темпа на ръст през януари, като безработицата остава на рекордно ниски нива. ФЕД следи под лупа тенденциите на трудовия пазар, който да подсказва посоката на паричната политика в следващите месеци.

В Европа, по-високата инфлация спрямо щатите доведе до покачване на доходността на европейските ДЦК-та като немският 2-годишен bund стигна доходност от 3.2% на годишна база, а 10-годишният bund се разменяше при доходност от 2.7% в края на месеца.

Ликвидността на пазарите остава ниска поради количественото затягане (QT) от страна на ФЕД и ЕЦБ и несигурността на пазарите, което предполага движение на цените в широки граници през март. Отварянето на Китайската икономика вероятно ще подкрепи пазара на суровини, както на индустриалните, така и на енергийните.

Структура на портфейла Разпределение на активите



Топ 5 позиции (% от активите)

iSHARES MSCI CANADA B	6.40
ISHARES MSCI TAIWAN	6.19
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	5.50
XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF	5.28
ISHARES MSCI KOREA	4.31

Портфейл (% от активите)

Дялове в КИС	84.23
Парични средства и вземания и разходи за бъдещи периоди	15.77

Източник: Скай управление на активи

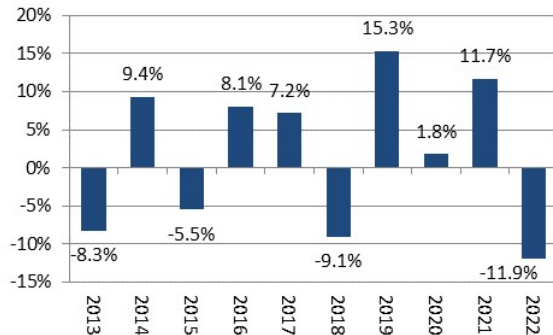
Стандартно отклонение за 1 година

11.02%

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 (28.02.2018 – 28.02.2023)

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	3.71%	-1.82%	-1.64%	-6.21%	8.08%
Доходност MSCI EM	1.44%	-4.29%	-3.74%	-12.83%	-0.70%

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 организираните и управляваните 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.