

Договорен фонд СКАЙ Глобал ETFs

Профил

- СКАЙ Глобал ETFs е единственият български фонд, който предимно инвестира в борсово търгувани фондове (ETFs)* на развиващи се пазари от Азия, Африка, Австралия, Канада и Латинска Америка.
- Вместо оценка на конкретни акции, портфейлът на СКАЙ Глобал ETFs се управлява чрез анализ на макроикономическите и пазарните перспективи в отделни държави и региони.
- Основното изискване към ETFs, в които инвестираме, е пазарът, който следват да има висок потенциал за растеж.

*Борсово търгувани фондове - ETF (Exchange Traded Funds) са инвестиционни дружества, договорни фондове или дялови тръстове, чиито акции или дялове се търгуват на регулирани пазари, и чиято инвестиционна цел е да следват представянето на индекси или пакет от избрани финансови активи.

Предимства

- Диверсификация – фондът инвестира на различни развиващи се пазари, което намалява риска от загуби при слабо представяне на конкретен пазар
- Ликвидност – дяловете на фонда могат да се продадат обратно във всеки един момент от клиента
- Ниски разходи – инвестирането на набраните от фонда средства позволяват постигане на по-ниски разходи, заради по-високите суми, докато индивидуален клиент трудно би изготвил собствен портфейл при ниски разходи
- Професионално управление – изборът на ETF-и за инвестиране и на време за закупуване и продаване на тези борсово търгувани фондове изисква познаване и постоянно следене на пазара, което е допълнителен ангажимент за непрофесионален клиент

Срокове на инвестицията

- Срокът на инвестицията зависи единствено от нуждите на инвеститорите и може да се променя по всяко време.
- В дългосрочен план, при отсъствието на глобални кризи, колебанията на пазара имат тенденция да се движат в синхрон с развитието на икономиките. Поради тази причина СКАЙ Управление на активи препоръчва срок от над три години.

За кого е подходящ фондът?

- Фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да инвестират на капиталовите пазари чрез продукти, предлагащи определена степен на диверсификация, със средно до високо ниво на риск и възможности за реализиране на по-висока доходност.
- Фондът е подходящ и за инвеститори с богати познания за капиталовите пазари, които участват активно на българската фондова борса, но желаят да разнообразят портфейла си чрез включването в него на инструменти от глобалните развиващи се пазари при сравнително ниски разходи.

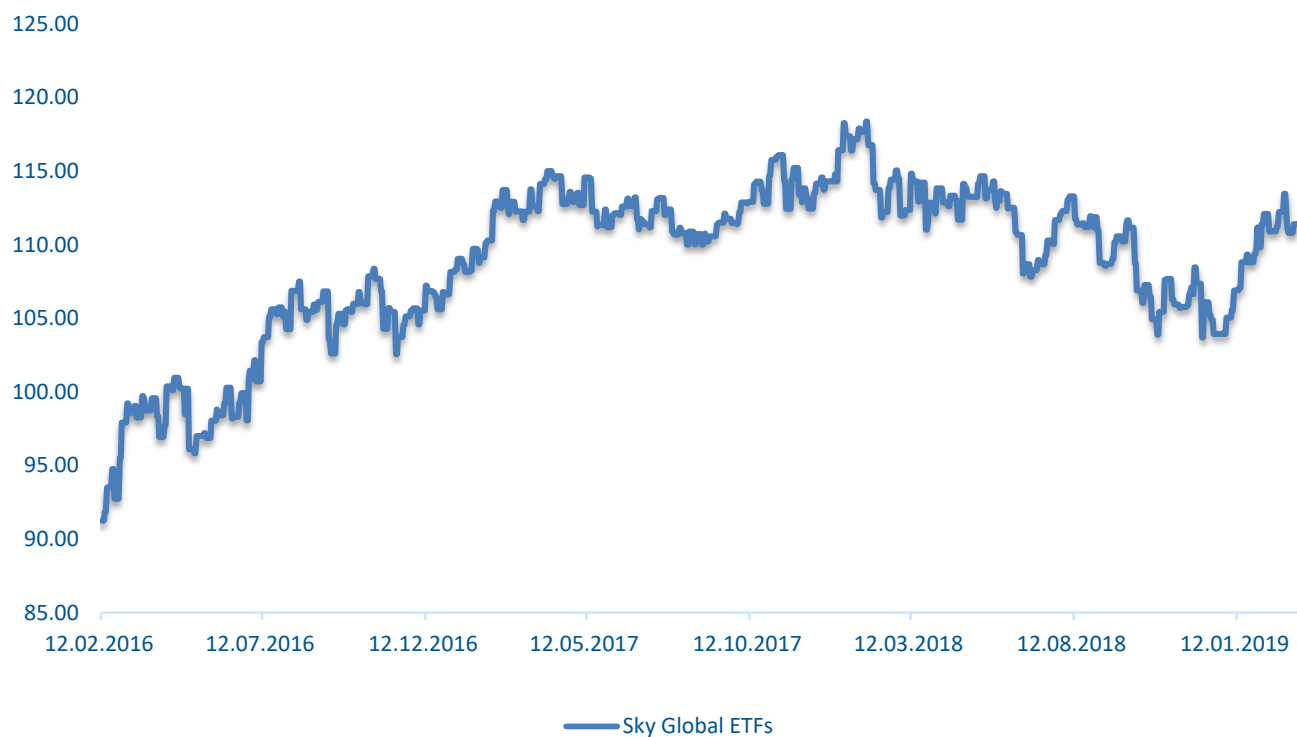
Структура на активите



31.12.2018

Цена на дял

Нетна стойност на активите на дял за последните три години, в евро



15.03.2019

Данъчно облагане

Доходите на местни физически и юридически лица от сделки с дялове на фонда в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на фондовата борса не подлежат на данъчно облагане.

Основна информация

| | |
|----------------------------------|---|
| Тип на фонда: | Договорен фонд от отворен тип. Фонд от фондове. |
| Инвестиционен фокус: | Борсово търгувани фондове /ETFs/, които следват индекси, съставени от акции на развиващи се пазари от Азия, Южна Америка, Африка, Австралия и Канада. |
| Страна на регистрация: | България |
| Начало на публичното предлагане: | 03.05.2010 |
| Валута: | Евро |
| Разходи за покупка: | 1.75% или 0.50% в зависимост от инвестираната сума |
| Разходи за обратно изкупуване: | 0.25% |
| Такса за управление: | 2% от средногодишната нетна стойност на активите |
| Управляващо дружество: | СКАЙ Управление на активи АД |
| Портфолио мениджър: | Иван Иванов |
| Банка Депозитар: | Юробанк България |

Контакти

СКАЙ Управление на активи

ул. Екзарх Йосиф №31
1000 София

тел.: 02 815 4000

e-mail: contact@skyfunds.bg
www.skyfunds.bg

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на СКАЙ Глобал ETFs не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на договорния фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност. Проспектът и правилата на фонда са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.