

Кратко представяне

на договорни фондове Скай Нови Акции, Скай Финанси и Скай Глобал ETFs

В Скай Управление на Активи разбираме нуждата на инвеститорите да могат да осъществяват лесно своите инвестиционни решения. Нуждата от едновременно добра диверсификация и възможност за инвестиране чрез продукти, максимално доближаващи се личните виждания на инвеститора, за това кое ще се представя по-добре в средносрочен и дългосрочен период.

С оглед на тази цел се стремим да създаваме продукти, които имат ограничен брой аналози или предоставят различен начин на инвестиране в познати продукти.

Фондовете инвестират дългосрочно, обращаемостта на портфейлите е относително ниска, като значими промени в тежестите се предприемат само при ситуации, които променят предпоставките поради, които сме избрали да инвестираме в дадена компания, държава или отрасъл.

➤ Договорен фонд Скай Нови Акции

Фондът ни Скай Нови Акции е насочен към балканските пазари. Стремешът при него е да се използва максимално импулсът на икономиките от Югоизточна Европа да достигнат нивата на развитата част от континента. Идеята е да инвестираме в икономиките от региона, които се очаква да се справят по-добре през следващите една до три години. Делът на инвестициите в тези държави поддържаме по-висок, като в същото време се опитваме да намаляваме рисковете свързани с тях.

Турция, макар и да расте икономически доста добре, е и доста рисков пазар. Основния риск е политически, като това най-ясно се откроява във валутния курс на турската лира. С тази цел, макар и инвестициите ни насочени към турския пазар да са относително висок процент, сме ги фокусирали основно в експортно ориентирани отрасли, където евентуален спад на валутния курс да се отрази добре на печалбите на компаниите. С тази цел поддържаме доста по-ниско ниво на акции от финансовия сектор в Турция спрямо популярните ETF-и с насоченост към Турция. Финансовия сектор е под 15% от инвестициите в Турция, спрямо над 30% на iShares MSCI Turkey (TUR). В същото време индустрията и транспорта във фонда са почти 50% срещу 18% в TUR.

В Румъния портфейлът се различава по-слабо от индекса, като основните разлики са намаленото тегло на петролния сектор и увеличеното на финансовия сектор. Енергията и финансите са по около 30% в ВЕТ, а в Скай Нови Акции са съответно 17% и 40% от инвестициите на фонда.

Повече информация за представянето и портфейла на [Скай Нови Акции](#)

➤ **Договорен фонд Скай Финанси**

Скай Финанси има основната идея да инвестира в финансови компании от Европа, които имат добър дял от приходите си от развиващи се пазари. Основно в Източна Европа, но също и Латинска Америка и Азия. В повечето случаи това са и най-големите банки във Франция, Италия, Испания.

Тази част от портфейла поддържа около 50% от активите, останалите 40% инвестирани в акции са директни инвестиции в банки застрахователи и компании от финансовия сектор от Румъния, Турция, Словения, Хърватска и България, като основните критерии са, да са достатъчно стабилни и за предпочитане да имат ясна дивидентна политика.

Повече информация за представянето и портфейла на [Скай Финанси](#)

➤ **Договорен фонд Скай Глобал ETFs**

Идеята зад Скай Глобал ETFs е да се използва растежът на развиващите се икономики. Макар и да имат растеж на БВП, в повечето случаи значително надвишаващ на развитите такива, са и доста по-рискови. С оглед на това се стремим движението на цените на дяловете на Скай Глобал ETFs да е близо до това на MSCI Emerging Markets, но волатилността да е по-ниска.

С оглед на това държим тежестта на отделни големи пазари по-ниска – като Китай например, и от друга страна сме допълнили портфейла с някои развити пазари, които имат общи фактори на развитие с тези влияещи на развиващите се пазари.

Повече информация за представянето и портфейла на [Скай Глобал ETFs](#)

УД „Скай управление на активи“ АД