

Sofia International Securities Jsc.

Инвестиционни портфейли, предоставящи възможност за реализиране на доходност върху спестяванията Ви, чрез индивидуален подход и максимална прозрачност

ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ на инвестиционен портфейл

Какво представлява тази услуга?

Управление на портфейл от ценни книжа, с цел постигане на дългосрочна и стабилна доходност, съобразен с вашите индивидуални цели и склонност да поемате риск. Лицензиран от КФН инвестиционен консултант избира най-правилната стратегия, според която да бъде структуриран Вашият портфейл и го ребалансира периодично.

Защо имате нужда от нея?

По този начин имате възможност да реализирате доходност върху спестяванията си и да постигнете по-лесно дългосрочните си цели, като **повисок жизнен стандарт след пенсиониране, увеличаване на благосъстоянието или инвестиция в образованието на децата Ви**. Активите Ви се съхраняват по лична наследяема клиентска сметка.

ПРЕДИМСТВАТА НА НАШИЯ ПОДХОД:

- Получавате **широко диверсифициран глобален инвестиционен портфейл**, който е съобразен с индивидуалния Ви рисков профил.
- Ние вземаме **инвестиционни решения, водени единствено от Вашите интереси**, защото не управляваме взаимни фондове и не продаваме собствени финансови продукти, както и такива на трети страни.
- Предлагаме **прозрачност и възможност за контрол** – подробен месечен отчет със сделките и структурата на вашият портфейл, както и разходите, свързани с неговото управление.
- **Персонално отношение и специфични решения** за всеки клиент.

СТАНДАРТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ

Имат за цел да обхванат основните рискови профили на клиентите. Структурират се чрез отделни емисии ценни книжа и борсово търгувани фондове (ETFs), покриващи основните класове активи, с цел висока диверсификация на възможно най-ниска цена.

Структурата на Вашия индивидуален портфейл е съобразена с Вашия опит, рисков профил, инвестиционен хоризонт и цели. Той подлежи на мониторинг и периодично ребалансиране, за да сме сигурни, че продължава да отговаря на определения Ви рисков профил.

SIS All Season

Нисък риск

Пасивно управляван портфейл за клиенти с нисък апетит към риск, които целят да избегнат значителни колебания в стойността на техните инвестиции. Приоритет е съхраняване стойността на вложените средства, а не толкова постигането на висока доходност.

Структурата на такъв портфейл включва експозиции към основните класове активи, които се ребалансират периодично, така че да са с еднакво рисково тегло в портфейла.

SIS Total Return

Умерен риск

Портфейл, подходящ за клиенти с умерен апетит към риск, търсещи по-висока доходност и склонни да приемат по-големи колебания в стойността на техните портфейли.

Целта е да се постигне средна за пазара доходност при поемане на умерено ниво на риск и съблюдаване на принципа на диверсификация на риска в рамките на минимум 2 класа активи – акции и облигации.

SIS Global Equities

Висок риск

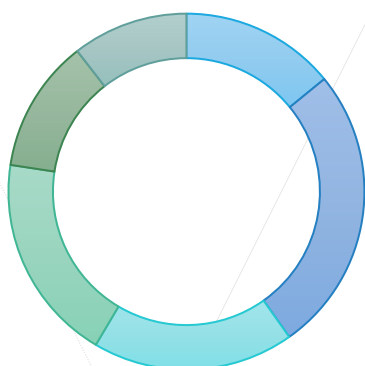
Активно управляван портфейл, концентриран в акции, подходящ за инвеститори, които са склонни да поемат по-висок риск с цел да увеличат значително реализираната от тях инвестиционна доходност в дългосрочен план.

Концентрацията върху един клас активи и отделни емитенти предполагат значителни колебания в стойността на инвестиционния портфейл във времето.

СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛИТЕ КЪМ 31 Декември 2020 г.*

SIS All Season

Нисък риск



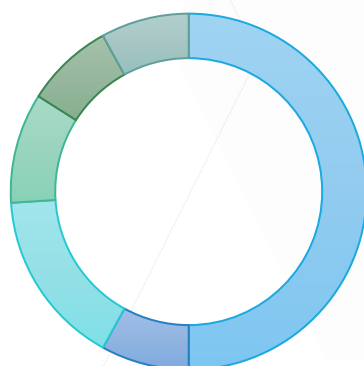
- Акции - САЩ
- Правителствено облигации - САЩ
- ДЦК, обвързани с инфлацията - САЩ
- Корп. облигации с инв. рейтинг - САЩ
- Злато
- Суровини

Постигната среднопретеглена доходност в лева на клиентските портфейли за периода 01.01 – 31.12.2021 г.

+11.27%

SIS Total Return

Умерен риск



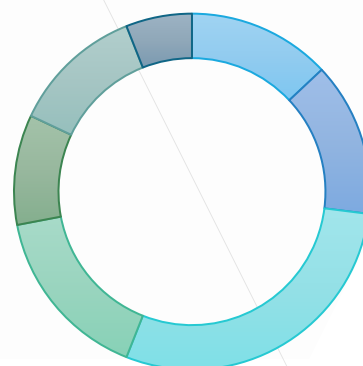
- Акции - САЩ
- Акции - Европа
- Правителствени облигации - САЩ
- Злато
- Суровини
- Парични средства

Постигната среднопретеглена доходност в лева на клиентските портфейли за периода 01.01 – 31.12.2021 г.

+21.83%

SIS Global Equities

Висок риск



- Информационни технологии
- Недвижими имоти
- Телекомуникации
- Индустриални стоки
- Злато
- Финансови услуги
- Парични средства

Постигната среднопретеглена доходност в лева на клиентските портфейли за периода 01.01 – 31.12.2021 г.

+23.46%

*структурата на портфейлите е приблизителна и може да не отговаря на състава им към момента на изготвяне на този документ.

Исторически резултати

| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| All Season - консервативен портфейл | -4.75% | 1.44% | 13.22% | 3.96% | 11.27% |
| Total Return - балансиран портфейл | 4.49% | -8.70% | 21.69% | 10.27% | 21.83% |
| Global Equity - агресивен портфейл | 5.67% | -12.80% | 36.39% | 9.75% | 23.46% |

| | Средногодишна дох. (5Y CAGR) | Акумулирана дох. за 5г. |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| All Season - консервативен портфейл | 5.03% | 26.54% |
| Total Return - балансиран портфейл | 9.91% | 55.96% |
| Global Equity - агресивен портфейл | 11.23% | 70.29% |

DISCLAIMER:

Настоящият материал е изготвен с информативна цел и е предназначен за общата публика. Информацията в него не е изчерпателна. Представените в него резултати отразяват среднопредтеглената структура и доходност на портфейл, изграден съгласно съответната стратегия. Посочените резултати отразяват транзакционните разходи, но не и разходите за управление, данъчните и всякакви други разходи, свързани със структурирането и управлението на портфейла. СИС АД не гарантира, че който и да е портфейл ще постигне резултати подобни на представените в настоящия документ. Доходността постигната през минали периоди, не може да се разглежда като гаранция за бъдеща доходност и инвеститорите могат да претърпят загуба на първоначално вложените средства. Оценката за рисковия профил на стратегията е субективна (в контекста на други инвестиционни планове и стратегии), индикативна и отразява единствено мнението на инвестиционния екип на СИС АД, без да бъдат взети под внимание конкретни инвеститорски характеристики и ограничения. В този смисъл рисковият профил може да претърпи промяна в бъдеще.

Реципиентите на този документ не следва да разглеждат представените резултати и мнения като предложение за покупко-продажба на определени финансови активи. Те не представляват лична инвестиционна препоръка и не е извършена оценка за уместност по смисъла на директива 214/65/ЕС на Европейският Парламент и на Съвета. Инвеститорите следва да преценят дали инструментите и стратегиите, посочени в този документ, отговарят на инвестиционните им цели и толерантността им към риск и при необходимост да потърсят професионален съвет.

СИС АД е положило всички необходими усилия да осигури верността, актуалността и пълнотата на представените в настоящия документ данни, но не поема отговорност за пропуски и неточности в използваната информация. СИС АД не поема отговорност за всякакви загуби и/или пропуснати ползи, настъпили в резултат на инвестиционни решения, взети на основата на настоящия документ.