

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield

A Accumulation EUR Share Class

Дата на пускане на фонда

11 Юни 2004

Общ размер на фонда (милиони)

USD 1.337,2

Цена на акция в края на месеца (EUR)

151,95

Общ брой компоненти

44

Бенчмарк

MSCI AC Pacific ex Japan Net TR

Мениджъра на фонда

King Fuei Lee

Управление на фонда от

11 Юни 2004

Историческа доходност

2,28 %

Съществена статистика за 3 години

	Фонд	Бенчмарк
Годишно колебание (%)	11,5	13,6
Алфа (%)	-0,7	---
Бета	0,8	---
Информационен коефициент	-0,4	---
Коефициент на Шарп	0,5	0,6
Прогнозно разминаване с пазара (%)	4,7	---

Горните съотношения се основават на данни за представянето, свързани с цените на предлагане.

Финансови съотношения

	Фонд	Бенчмарк
Цена-счетоводна стойност	1,3	1,5
Съотношение цена-печалба	11,5	13,3
Прогнозно съотношение цена-печалба	13,7	13,9
ВСК (%)	13,4	14,4
Доходност от дивиденди (%)	4,2	3,3
Ръст на печалбата за 3 години (%)	7,3	8,1

Тези финансови съотношения се отнасят съответно до средния размер на акциите, включени в портфейла на фонда и на бенчмарка (ако има такъв).

Инвестиционна цел и политика

Фондът има за цел да осигури нарастване на дохода и капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония).

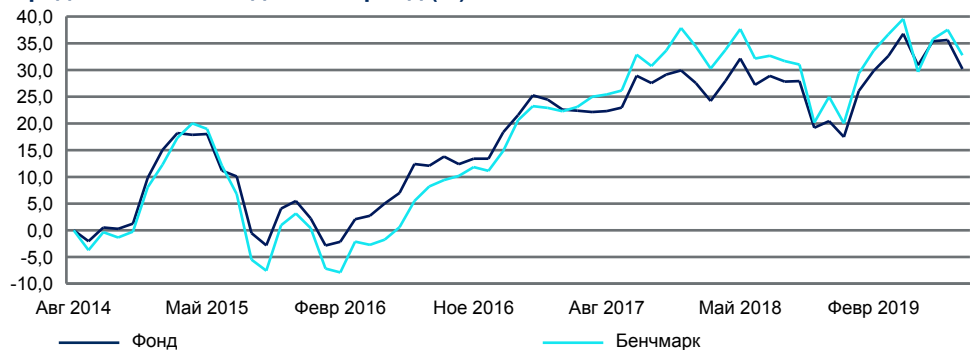
Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония). Фондът инвестира в акции на компании в Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония), които изплащат дивиденди сега, но също и запазват достатъчно парични средства, за да реинвестират обратно в компанията, за да се генерира бъдещ растеж. Фондът може да инвестира директно в китайски В- и Н-акции и може да инвестира по-малко от 30% от активите си в китайски А-акции чрез Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Анализ на представянето

Представяне (%)	1 месец	3 месеца	6 месеца	От началото на годината	1 година	3 години	5 години	10 години
Фонд	-4,0	-0,5	0,3	10,8	1,9	16,2	30,2	168,1
Бенчмарк	-3,5	2,4	-0,6	10,6	0,8	22,7	32,8	140,0

Годишно представяне (%)	2018	2017	2016	2015	2014
Фонд	-9,0	13,9	10,9	0,9	22,2
Бенчмарк	-10,2	20,3	10,7	0,7	15,6

Представяне за 5-годишен период (%)



Получената възвръщаемост може да се повиши или да намалее в резултат на валутни колебания.

Резултатите на дейността в миналото не са надежден показател за бъдещи резултати, цените на акциите и тяхната доходност могат да намалееят, както и да се увеличат и е възможно инвеститорите да не получат сумата, която са инвестирали първоначално. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция.

Фондът не се управлява спрямо даден бенчмарк, но неговото представяне може да се измерва спрямо един или повече бенчмаркове.

Всички данни за представянето на фонда са въз основа на HCA (нетната стойност на активите), с реинвестиране на нетната печалба. Не са налични данни за периодите от време без посочен % на растежа. Ако даден клас дялове е създаден след датата на пускане на фонда, се използва симулирано минало представяне, основано на представянето на съществуващ клас дялове във фонда, като се взема предвид разликата в общото съотношение на разходите и се отчита въздействието на всякакви поощрителни премии, ако е приложимо.

Могат да възникнат някои разлики в представянето на фонда и на бенчмарка, тъй като представянето на фонда се изчислява в различен момент на оценка от бенчмарка.

Източник: Schroders

Фондът Schroder ISF Asian Equity Yield fund беше пуснат през юни 2004 г., за да приеме прехвърляне на акционери от гамата институционални обединени фондове на Schroder в Хонконг към Schroder ISF SICAV. Преди 11 юни 2004 г. фондът използва динамиката на Schroder Institutional Pooled Funds - Asian Equity Yield Fund (пуснат на 12.12.2002 г.) като заместваща динамика на представянето. Този фонд не се управлява според определен бенчмарк.

Съображения за риска

- Капиталов риск/политика на разпределение: Тъй като фондът възнамерява да изплаща дивиденди независимо от резултатите си, дивидентът може да включва връщане на част от първоначалната Ви инвестиция.
- Риск, свързан с държавата Китай: Промени в политическите, правните, икономическите и данъчните правила на Китай може да причинят загуби или по-високи разходи за фонда.
- Риск от контрагента: Контрагентът по споразумение, свързано с деривати или други договори, или синтетичен финансов продукт може да изпадне в невъзможност да спазва ангажиментите си към фонда, като потенциално породи частична или пълна загуба за фонда.
- Валутен риск: Фондът може да е изложен на различни валути. Промените във валутните курсове може да доведат до загуби.
- Риск от деривати: Дериватите може да не донесат очакваните резултати и може да породят загуби, по-големи от стойността им.
- Риск от развиващи се и гранични пазари: Развиващите се пазари, и по-специално граничните пазари, обикновено носят по-голям политически, правен и оперативен риск, както и риск от контрагента.
- Риск от акции: Цените на акциите се колебаят ежедневно въз основа на редица фактори, в това число новини от общ, икономически, отраслов или корпоративен характер.
- Ликвиден риск: При трудни пазарни условия фондът може да не е в състояние да продава ценни книжа срещу пълната им стойност или да продава въобще. Това може да повлияе върху резултатите и да доведе до отлагане или спиране на обратното изкупуване на акциите му.
- Оперативен риск: Неизпълнение на задълженията на доставчици на услуги може да доведе до прекъсване на дейностите на фонда или до загуби.
- Риск, свързан с Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: Фондът може да инвестира в китайски „А“ акции чрез Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, което може да включва рискове, свързани с клиринг и сетълмент, с контрагент, регулаторен и оперативен риск.
- Капиталов риск/политика на разпределение: Разходите на този клас акции се изплащат от капитала, а не от инвестиционния доход. Разпределенията могат да се изплащат от капитала, когато инвестиционният доход е по-малък от размера на политиката на разпределение и/или когато се изплаща лихвена премия. Нарастването на капитала ще бъде намалено и в периоди на нисък растеж може да се появи ерозия на капитала.
- Капиталов риск/политика на разпределение: разходите за този клас акции се изплащат от капитала, а не от инвестиционния доход. Нарастването на капитала ще бъде намалено и в периоди на нисък растеж може да се появи ерозия на капитала.

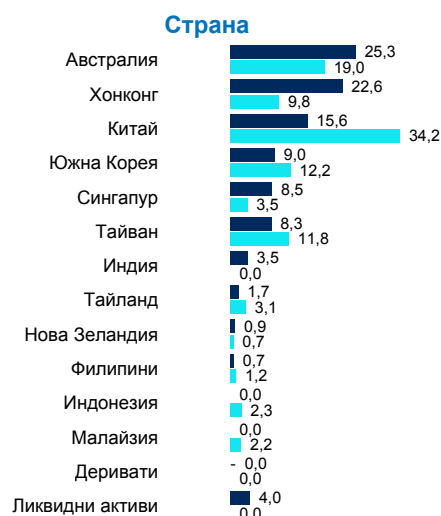
Анализ на компонентите

Топ 10 компонента		Сектор		% НСА	
1.	China Yangtze Power	Комунални услуги		4,6	
2.	Samsung Electronics	Информационни технологии		4,6	
3.	Tabcorp Holdings	Второстепенни потреб. стоки		4,6	
4.	Jardine Strategic Holdings	Индустриални стоки		4,4	
5.	Crown Resorts	Второстепенни потреб. стоки		4,0	
6.	China Construction Bank	Финансови компании		3,7	
7.	Swire Properties	Недвижими имоти		3,7	
8.	Medibank	Финансови компании		3,4	
9.	Hang Lung Properties	Недвижими имоти		3,0	
10.	Galaxy Entertainment	Второстепенни потреб. стоки		2,9	
				Общо	38,9
Ценни книжа с по-голяма тежест	(%)	Ценни книжа с по-малка тежест	(%)	Разделяне според пазарна капитализация	(%)
China Yangtze Power	4,6	Alibaba Group Holding	-5,0	<500 млн.	0,0
Tabcorp Holdings	4,4	Tencent Holdings	-4,7	>=500<1000 млн.	1,6
Jardine Strategic Holdings	4,3	Commonwealth Bank of Australia	-1,9	>=1000<2000 млн.	0,6
Crown Resorts	3,9	Taiwan Semiconductor Manufacturing	-1,9	>=2000<5000 млн.	9,5
Swire Properties	3,6	Ping An Insurance Group Company of China	-1,4	>=5000 млн.	88,3

Данните за ценните книжа с по-голяма и по-малка тежест се основават на експозицията на фонда към вложения, групирани по име.

Разпределение на активите (%)

■ Фонд
■ Бенчмарк



Ликвидните активи съдържат пари в брой, депозити и инструменти на паричния пазар с падеж до 397 дни, които не са част от основната инвестиционна цел и политика. Ангажиментът, свързан с фючъри върху индекси в акции, ако има такъв, се изважда от средствата в брой. Източник: Schroders

Информация

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Тел.: (352) 341 342 212
Факс: (352) 341 342 342
С оглед на вашата сигурност е възможно комуникациите да се записват или наблюдават.

	Натрупване
SEDOL	B7ZCHJ7
Bloomberg	SCHAYAE:LX
Reuters	LU0820944071.LUF
ISIN	LU0820944071
Основна валута на фонда	USD
Честота на сделките	Дневно (13:00 CET)
Текущи такси (последните налични)	1,83 %

Минимална сума на инвестицията	EUR 1000 или USD 1000 или тяхната приблизителна равностойност във всяка друга свободно конвертируема валута. Минималната сума за записване може да бъде отменена по преценка на Директорите.
---------------------------------------	--



Рейтингите Morningstar са получени от Morningstar.

© 2019 Morningstar. Всички права запазени. Информацията, съдържаща в настоящото: (1) е собственост на Morningstar и/или на неговите доставчици на съдържание; (2) не може да бъде копирана или разпространявана; (3) не е гарантирано точна, пълна или навременна. Нито Morningstar, нито неговите доставчици на съдържание не носят отговорност за вреди или загуби, произтичащи от всякаво използване на тази информация. Миналото представяне не е гаранция за бъдещи резултати. За повече информация за Morningstar's Analyst Rating, включително неговата методология, посетете: <http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf>. За подробна информация за този фонд използвайте пълния доклад Morningstar Global Fund Report, който може да свалите от: <http://essentials.morningstar.com/file/downloadEuAnalystRatingReport?isUKCOUNTRY=false&univ=FO&isFullReport=true&msgType=514.639&MstarId=F0GBR054YU&countryId=LUX&languageId=EN> Моля обърнете, че в момента тази информация е налична само на английски език.

Данните на трети страни се притежават или са лицензирани от доставчика на данни и не могат да се възпроизведат или извличат, нито използват за някакви други цели, без съгласието на доставчика на данни. Данните за трети страни се предоставят без каквито и да било гаранции. Доставчикът на данни и издателят на документа не носят отговорност по отношение на данни за трети страни. Проспектът и/или www.schroders.com съдържат допълнителни клаузи за отказ от отговорност, които се отнасят до данните за трети страни.

Този документ не представлява предложение към никого, нито покана за отправяне на предложение от когото и да било, за записване на акции на Schroder International Selection Fund ("Компанията"). Нищо в този документ не следва да се разглежда като съвет и следователно не представлява препоръка за закупуване или продажба на акции. Записвания на акции на Компанията се извършват единствено на базата на нейния най-актуален проспект, заедно с нейния най-актуален одитиран годишен отчет (и следващ неаудитиран отчет за полугодие, ако е публикуван). Копия от тях на английски език, както и от документа с ключовата информация за инвеститорите на български език, могат да се получат безплатно от Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 08.00 - 17.00. Информацията представена тук има маркетингов характер. Подробна информация може да бъде получена от проспекта и документа с ключовата информация за инвеститорите. Инвестицията в Компанията е съпроводена с рискове, които са описани подробно в проспекта.

Този документ се издава от Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg. В този документ Schroders изразява своите възгледи и становища и те подлежат на промяна.