

A Accumulation EUR | Данни към 31.01.2020

Цели и инвестиционна политика на фонда

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации, деноминирани в евро.

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации, деноминирани в евро, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят. Фондът може да инвестира до 30% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигации с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг). Фондът може да инвестира до 10% от активите си в условни конвертируеми облигации. Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Свързаните с този фонд приложими рискове са показани на гърба и следва да бъдат разгледани внимателно преди направата на каквато и да било инвестиция.

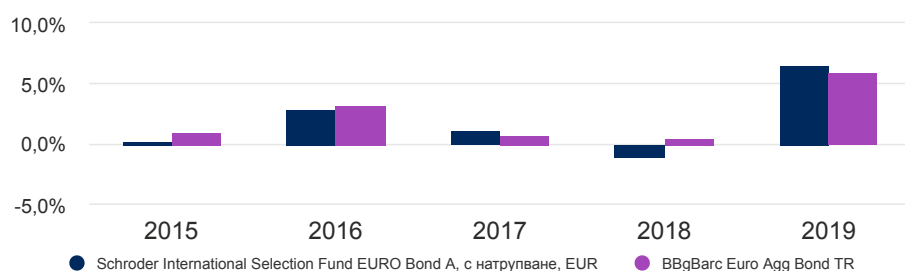
Ефективност на класа акции

Кумулативна ефективност	1 месец	3 месеца	От началото на годината досега	1 година	3 години	5 години	10 години
Клас акции (нето)	2,0	0,4	2,0	7,3	10,0	10,5	52,8
Бенчмарк	2,0	0,6	2,0	7,1	10,9	12,1	50,5

Представяне на годишна база	яну 15 - яну 16	яну 16 - яну 17	яну 17 - яну 18	яну 18 - яну 19	яну 19 - яну 20
Клас акции (нето)	-0,2	0,7	2,7	-0,1	7,3
Бенчмарк	0,8	0,3	1,7	1,8	7,1

Представяне за календарна година	2015	2016	2017	2018	2019
Клас акции (нето)	0,2	2,9	1,1	-1,1	6,6
Бенчмарк	1,0	3,3	0,7	0,4	6,0

Резултати през 5-годишен период (%)



Миналата доходност не е ориентир за бъдеща доходност и е възможно да не се повтори. Стойността на инвестициите и на приходите от тях може както да се понижи, така и да се повиши, като е възможно инвеститорите да не успеят да си възстановят първоначално инвестираните си суми. Промените в обменните курсове могат да накарат стойността на чуждестранните инвестиции да се повиши или понижи.

Източник: Морнингстар, тръжна цена без такси, реинвестиране на нетен приход, нето такси.

Данни за фонда

Фонд мениджър	Paul Grainger ; Bob Jolly
Управление на фонда от	02.06.2015 ; 30.11.2011
Управляващо дружество	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Седалище	Люксембург
Дата на пускане на фонда	18.12.1998
Дата на пускане на класа активи	17.01.2000
Основна валута на фонда	EUR
Валута на клас акции	EUR
Размер на фонда (млн.)	EUR 1.699,90
Брой капиталови компоненти	475
Бенчмарк	BBGBarc Euro Agg Bond TR
Нетна стойност на активите за дял	EUR 22,8505
Честота на сделките	Дневно
Честота на разпределение	Без разпространение

Такси и разходи

Текуща такса	0,94%
Такса за вход до	3,00%

Подробности за покупката

Минимално първоначално записване	EUR 1.000 ; USD 1.000 или най-близката им равностойност в друга свободно конвертируема валута.
----------------------------------	--

Кодове

ISIN	LU0106235533
Bloomberg	SCHEBDA LX
SEDOL	5794870
Reuters	LU0106235533.LUF

A Accumulation EUR | Данни към 31.01.2020

5-годишна печалба от EUR 10.000



Миналата доходност не е ориентир за бъдеща доходност и е възможно да не се повтори.

Стойността на инвестициите и на приходите от тях може както да се понижи, така и да се повиши, като е възможно инвеститорите да не успеят да си възстановят първоначално инвестираните си суми. Промените в обменните курсове могат да накарат стойността на чуждестранните инвестиции да се повиши или понижи.

Диаграмата служи само за илюстративни цели и не отразява действителната възвращаемост на някоя инвестиция.

Възвращаемостта се изчислява от предложена цена до предложена цена (което означава, че доходността не включва ефекта на първоначалните такси), при реинвестиран нетен приход, без такси.

Съображения, свързани с риска

Капиталов риск/условни конвертируеми облигации: Фондът може да има значителни инвестиции в условни конвертируеми облигации. Ако финансовата мощ на емитента на облигациите (обикновено банка или застрахователна компания) спадне по предписан начин, облигациите може да понесат сериозна или пълна загуба на капитал. **Капиталов риск/отрицателна доходност:** Когато лихвените проценти са много ниски или отрицателни, доходността на фонда може да бъде нулева или отрицателна, а Вие може да не получите обратно цялата си инвестиция.

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 породя частична или пълна загуба за фонда.

Риск от контрагента/паричен пазар и депозити: Неуспех на депозитна институция или на емитент на инструмент на паричния пазар може да генерира загуби.

Кредитен риск: Влошаване на финансовото състояние на емитент може да доведе до спад в стойността на облигациите му или до обезценяването им.

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 облигации с висока доходност: Облигациите с висока доходност (нормално с по-нисък рейтинг или без кредитен рейтинг) обикновено носят по-висок пазарен, кредитен и ликвиден риск.

Лихвен риск: Повишението на лихвените проценти обикновено води до спад в цените на облигациите.

Ливъридж риск: Фондът използва деривати за ливъридж, което го прави по-чувствителен към някои пазари или движения на лихвените проценти и може да предизвика волатилност над средната и риск от загуба.

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.

Оценки и акредитация

*



**



За оповестяване, моля, вижте раздела "Важна информация".

Синтетичен индикатор за риска и доходността (СИРД)

ПО-НИСЪК РИСК

Възможна по-ниска доходност

ПО-ВИСОК РИСК

Възможна по-висока доходност



Категорията на риска е изчислена въз основа на данни от минало представяне и може да не е надежден показател за бъдещия рисков профил на фонда. Не се гарантира, че рисковата категория на фонда ще остане фиксирана и може да се промени с течение на времето. Фонд в най-ниската категория не означава безрискова инвестиция. Фондът е в тази категория, защото може да поема по-големи рискове в търсене на по-големи печалби и съответно цената му може да се повишава или понижава.

Статистика на риска и финансови коефициенти

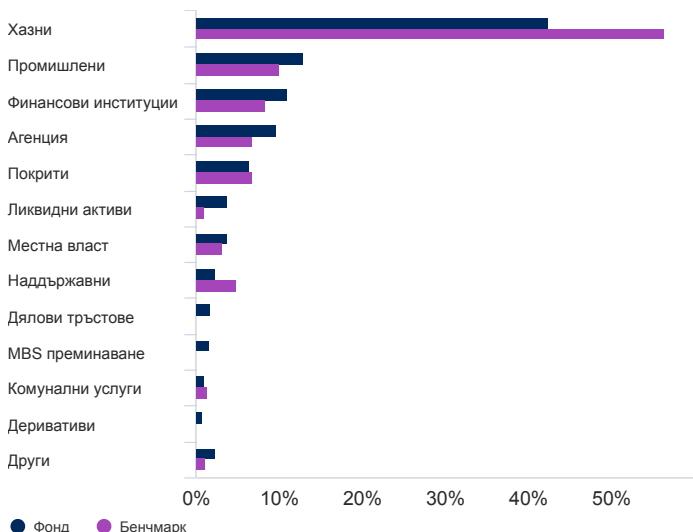
	Фонд	Бенчмарк
Годишно колебание (%) (3 г.)	3,1	2,8
Реална продължителност (год.)	8,4	-
Текуща доходност (%)	1,7	-

Източник: Morningstar. Горните съотношения се основават на данни за продуктивност, базирани на тръжни цени без такси.

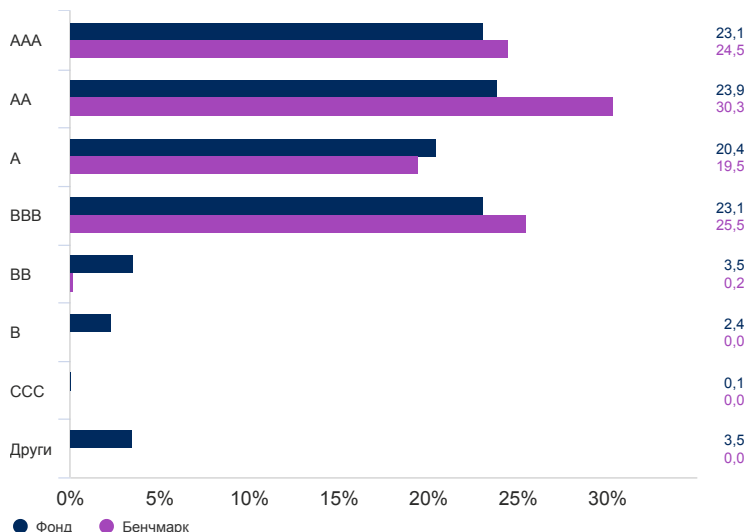
A Accumulation EUR | Данни към 31.01.2020

Разпределение на активите

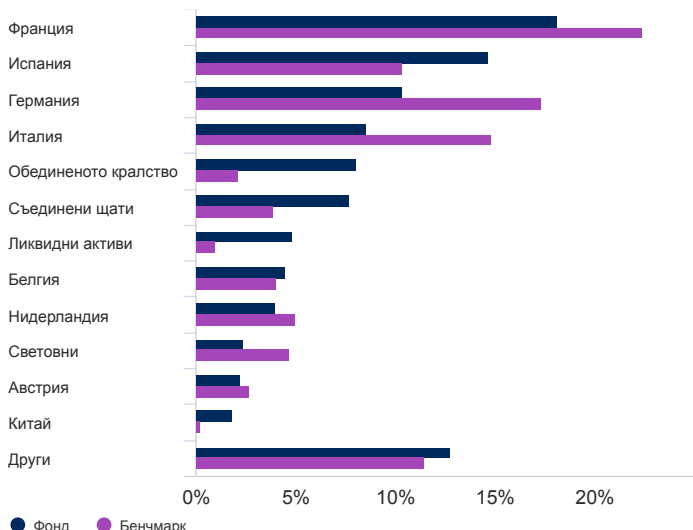
Сектор (%)



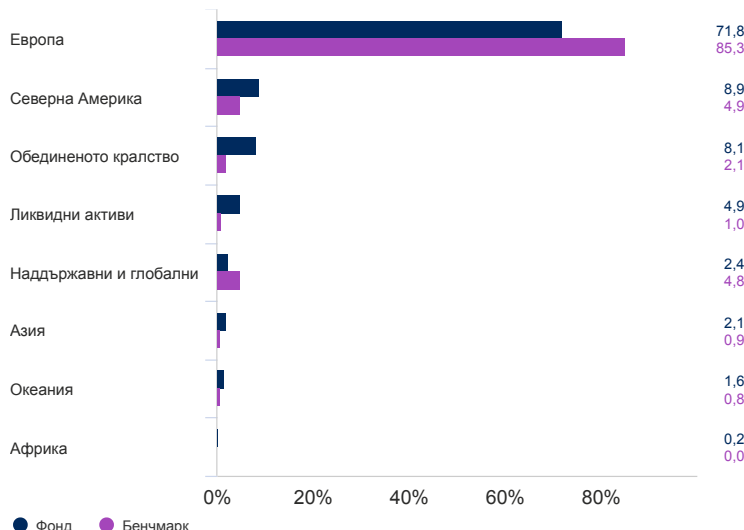
Кредитна характеристика (%)



Географска разбивка в (%)



Регион (%)



10 най-популярни компонента (%)

	Име на актива	%
1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.0000 30/04/2023	4,9
2	SPAIN (SPGB) 1.95% 30/07/2030 REGS/144A	3,7
3	FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036 REGS/144A	3,1
4	FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/2025	3,1
5	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .350000 01/Feb/2025 0.3500 01/02/2025	3,0
6	Kingdom of Belgium Government Bond .900000 22/Jun/2029 0.9000 22/06/2029 SERIES 87	3,0
7	Bundesobligation 0 18/Oct/2024 0.0000 18/10/2024 SERIES 180	2,5
8	ITALY (REPUBLIC OF) 2.4500 01/09/2050 144A REGS	2,3
9	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125000 09/May/2033 1.1250 09/05/2033 SERIES EMTN	2,0
10	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 15/Aug/2029 0.0000 15/08/2029	1,9

Източник: Schroders. Най-добрите вложения и разпределение на активи са на ниво фонд.

A Accumulation EUR | Данни към 31.01.2020

Наличен клас акции

	A Accumulation EUR	A Distribution EUR
Честота на разпределение	Без разпространение	Тримесечен
ISIN	LU0106235533	LU0093472081
Bloomberg	SCHEBDA LX	SCHEBDI LX
SEDOL	5794870	5597994

Данни за връзка

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Люксембург
L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

С оглед на вашата сигурност е възможно комуникациите да се записват или наблюдават.

Важна информация

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 неодитиран 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 Sennigerberg, 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 Sennigerberg. В този документ Schroders изразява своите възгледи и становища и те подлежат на промяна. Schroders ще бъде администратор на данни по отношение на личните Ви данни. За информация относно това как Schroders може да обработи личните Ви данни, моля, разгледайте нашата политика за поверителност, налична на www.schroders.com/en/privacy-policy или по заявка, в случай че нямате достъп до тази уебстраница. Данните от трети страни са собственост на доставчика на данни или са лицензирани от същия и не могат да бъдат възпроизвеждани, извличани или използвани за каквато и да е друга цел без съгласието на доставчика на данните. Данните от трети страни се предоставят без каквито и да са гаранции. Доставчикът на данните и издателят на документа не носят отговорност във връзка с данните на трети страни. Проспектът и/или www.schroders.com съдържат допълнителни откази от отговорност, които се отнасят до данните на трети страни.

* Рейтинг на Морнингстар: © Morningstar 2020. Всички права запазени. Информацията, съдържаща се тук: (1) е собственост на Морнингстар и/или техните доставчици на съдържание; (2) не може да се копира или разпространява; и (3) не е гарантирана за точност, пълнота или навременност. Нито Морнингстар, нито техните доставчици на съдържание носят отговорност за щети или загуби, причинени от използването на тази информация. Резултатите от предишни операции не са гаранция за бъдещи резултати.

** Акредитация за устойчивост

Акредитацията за устойчивост на Schroders цели да помага на инвеститорите да различават как разглеждаме факторите за социално-отговорно инвестиране в различните ни продукти.

Този фонд е отличен с акредитация за интегрираност. Факторите за социално-отговорно инвестиране са неразделна част от инвестиционния процес и могат да бъдат подкрепени с ясни доказателства. Съществува силна отдаденост за добро стопанисване и ангажираност на компанията.