

A Accumulation EUR | Данни към 31.01.2020

Цели и инвестиционна политика на фонда

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на азиатски компании (с изключение на Япония).

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на азиатски компании (с изключение на Япония). 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.

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

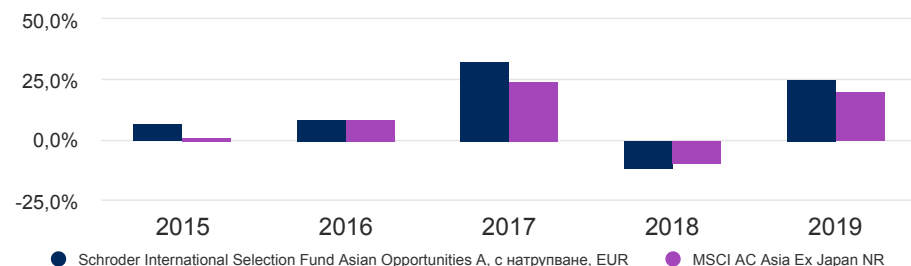
Ефективност на класа акции

Кумулативна ефективност	1 месец	3 месеца	От началото на годината досега	1 година	3 години	5 години	10 години
Клас акции (нето)	-2,5	4,2	-2,5	14,1	35,5	48,8	179,3
Бенчмарк	-3,2	2,8	-3,2	8,9	25,8	30,4	129,0

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)	-10,6	22,9	28,0	-7,2	14,1
Бенчмарк	-14,6	21,4	24,5	-7,3	8,9

Представяне за календарна година	2015	2016	2017	2018	2019
Клас акции (нето)	6,6	9,0	32,7	-11,8	25,1
Бенчмарк	1,2	8,6	24,5	-10,1	20,3

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. На 01.12.2015 г. бенчмаркът се промени от MSCI AC Far East ex Japan (TR) на MSCI AC Asia ex Japan (TR). Пълната история на предишния индекс е запазена и свързана с новия. Считано от 02.04.2012 г. Schroder ISF Pacific Equity смени името си на Schroder ISF Asian Opportunities.

Данни за фонда

Фонд мениджър	Toby Hudson
Управление на фонда от	01.07.2017
Управляващо дружество	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Седалище	Люксембург
Дата на пускане на фонда	29.10.1993
Дата на пускане на класа активи	22.03.2006
Основна валута на фонда	USD
Валута на клас акции	EUR
Размер на фонда (млн.)	USD 6.630,88
Брой капиталови компоненти	43
Бенчмарк	MSCI AC Asia Ex Japan NR
Нетна стойност на активите за дял	EUR 18,3194
Честота на сделките	Дневно
Честота на разпределение	Без разпространение

Такси и разходи

Текуща такса	1,86%
Такса за вход до	5,00%

Подробности за покупката

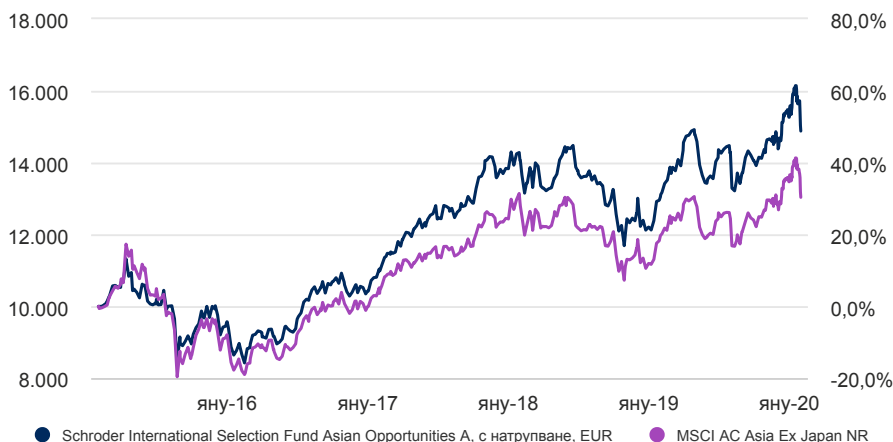
Минимално първоначално записване	EUR 1.000 ; USD 1.000 или най-близката им равностойност в друга свободно конвертируема валута.
----------------------------------	--

Кодове

ISIN	LU0248184466
Bloomberg	SCHPFAE LX
SEDOL	B15T666
Reuters	LU0248184466.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

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 породии 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.

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

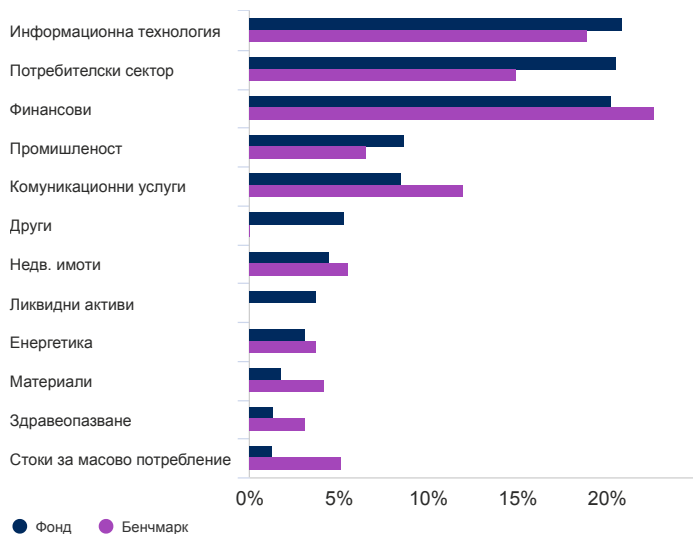
	Фонд	Бенчмарк
Годишно колебание (%) (3 г.)	14,0	12,5
алфа (%) (3 г.)	2,1	-
Бета (3 г.)	1,1	-
Коефициент на Шарп (3г.)	0,8	0,7
Доходност от дивиденди %	2,3	-
Цена/счетоводна стойност	2,1	-
Цена/печалба	16,7	-

Източник: Morningstar. Горните съотношения се основават на данни за продуктивност, базирани на тръжни цени без такси. Тези финансови съотношения се отнасят съответно до средния размер на акциите, включени в портфейла на фонда и на бенчмарка (ако има такъв).

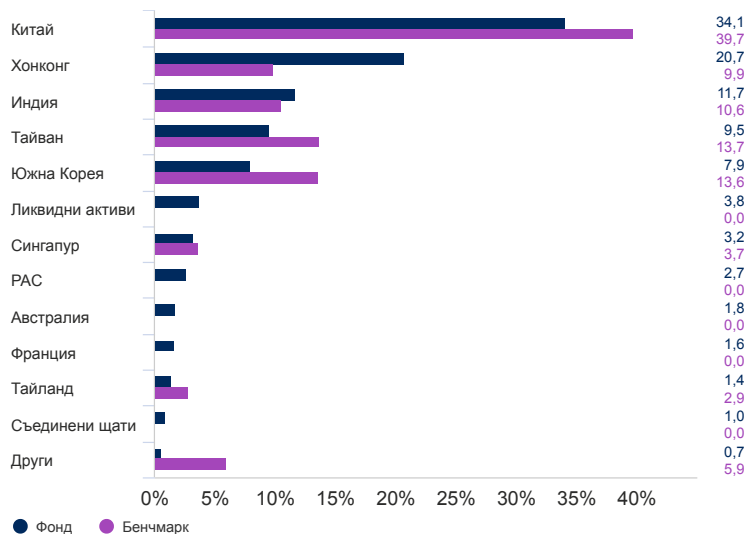
A Accumulation EUR | Данни към 31.01.2020

Разпределение на активите

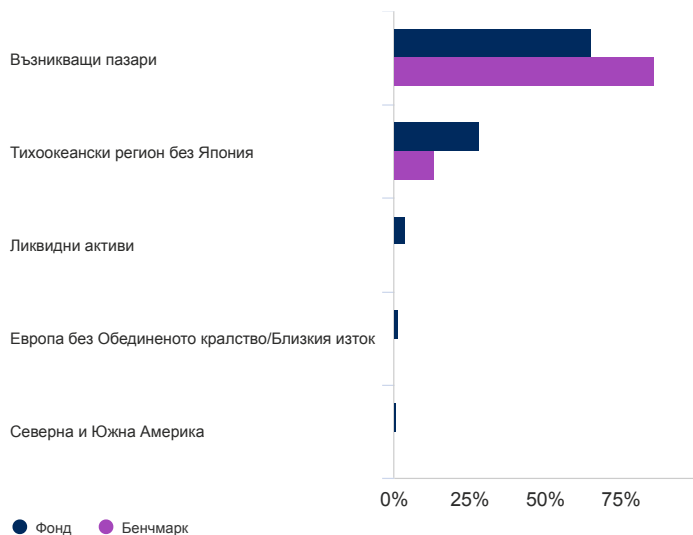
Сектор (%)



Географска разбивка в (%)



Регион (%)



10 най-популярни компонента (%)

	Име на актива	%
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,7
2	Alibaba Group Holding Ltd	7,8
3	Samsung Electronics Co Ltd	7,6
4	Tencent Holdings Ltd	6,8
5	AIA Group Ltd	5,0
6	HDFC Bank Ltd	4,2
7	Techtronic Industries Co Ltd	2,9
8	SCHRODER INV MGMT LUX SA INDIAN OPPORTUNITIES I USD ACC NAV	2,7
9	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2,7
10	New Oriental Education & Technology Group Inc	2,5

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

A Accumulation EUR | Данни към 31.01.2020

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 полугодieto, 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.