

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, издадени от компании в целия свят.

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 равностоеен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигации с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в държавни облигации; до 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи и ипотечи; и до 20% от активите си в конвертируеми облигации, включително до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации. Фондът може също така да инвестира в деривати, за да създава дълга и къса експозиция към базовите активи на тези деривати. 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. Целта на този клас акции с хеджирана продължителност е да се намали въздействието на повишаването на лихвените проценти върху стойността на прилежащите базови инвестиции.

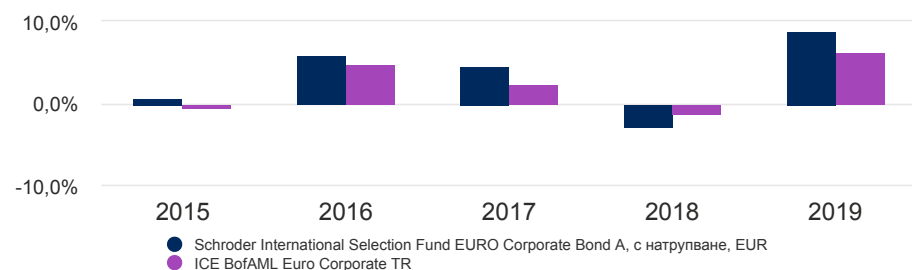
Свързаните с този фонд приложими рискове са показани на гърба и следва да бъдат разгледани внимателно преди направата на каквато и да било инвестиция.

**Ефективност на класа акции**

| Кумулативна ефективност | От началото |          |                    |          |          |          |           |
|-------------------------|-------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|
|                         | 1 месец     | 3 месеца | на годината досега | 1 година | 3 години | 5 години | 10 години |
| Клас акции (нето)       | 1,1         | 1,2      | 1,1                | 8,4      | 12,3     | 17,6     | 52,9      |
| Бенчмарк                | 1,1         | 0,9      | 1,1                | 6,3      | 9,4      | 12,5     | 49,5      |

| Представяне на годишна база | От началото     |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             | яну 15 - яну 16 | яну 16 - яну 17 | яну 17 - яну 18 | яну 18 - яну 19 | яну 19 - яну 20 |
| Клас акции (нето)           | -0,5            | 5,4             | 5,1             | -1,5            | 8,4             |
| Бенчмарк                    | -0,7            | 3,5             | 2,7             | 0,2             | 6,3             |

| Представяне за календарна година | От началото |      |      |      |      |
|----------------------------------|-------------|------|------|------|------|
|                                  | 2015        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Клас акции (нето)                | 0,7         | 5,8  | 4,6  | -2,9 | 8,8  |
| Бенчмарк                         | -0,4        | 4,8  | 2,4  | -1,1 | 6,3  |

**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.

**Данни за фонда**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Фонд мениджър                     | Patrick Vogel                                |
| Управление на фонда от            | 27.08.2012                                   |
| Управляващо дружество             | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Седалище                          | Люксембург                                   |
| Дата на пускане на фонда          | 30.06.2000                                   |
| Дата на пускане на класа активи   | 30.06.2000                                   |
| Основна валута на фонда           | EUR  |
| Валута на клас акции              | EUR  |
| Размер на фонда (млн.)            | EUR 10.149,14                                |
| Брой капиталови компоненти        | 509  |
| Бенчмарк                          | ICE BofAML Euro Corporate TR                 |
| Нетна стойност на активите за дял | EUR 23,9416                                  |
| Честота на сделките               | Дневно                                       |
| Честота на разпределение          | Без разпространение                          |

**Такси и разходи**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Текуща такса     | 1,04% |
| 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. |
|----------------------------------|--|

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.

## Кодове

|           |                  |
|-----------|------------------|
| ISIN      | LU0113257694     |
| Bloomberg | SCHEHIA LX       |
| SEDOL     | 5989881          |
| Reuters   | LU0113257694.LUF |

## Оценки и акредитация

\*

\*\*



За оповестяване, моля, вижте раздела "Важна информация". Горните представляват външни оценки и вътрешна акредитация за социално-отговорно инвестиране.

## 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 поеме 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.)  | 2,6  | 2,2      |
| Реална продължителност (год.) | 5,3  | -        |
| Текуща доходност (%)          | 1,7  | -        |

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

## Съобщения, свързани с риска

---

**Риск от обезпечени с активи и обезпечени с ипотечи ценни книжа:** Обезпечени с ипотечи или обезпечени с активи ценни книжа може да не получат в пълна степен сумите, които им се дължат от базовите кредитополучатели.

**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.

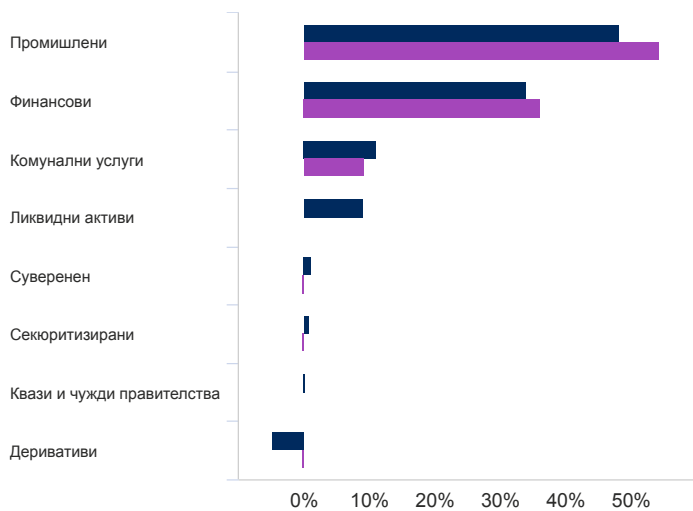
**Оперативен риск:** Неизпълнение на задълженията на доставчици на услуги може да доведе до прекъсване на дейностите на фонда или до загуби.

**Лихвен риск/клас акции с хеджирана продължителност:** Докато хеджирате продължителността на класа акции, цената на фонда може да стане по-волатилна.

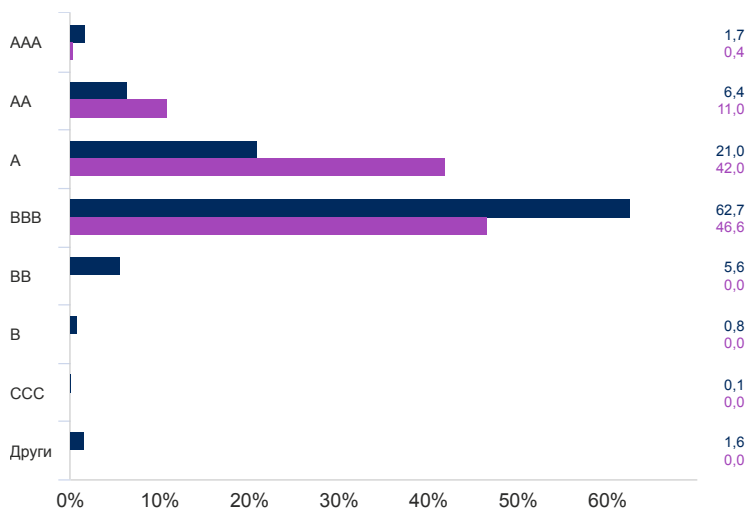
A Accumulation EUR | Данни към 31.01.2020

## Разпределение на активите

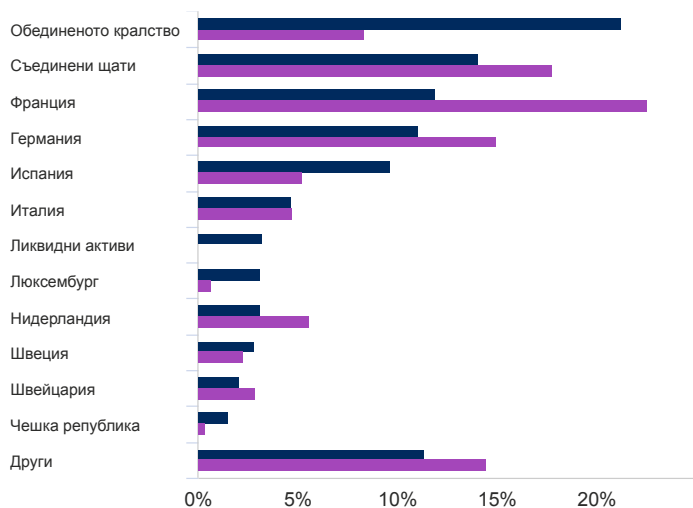
## Сектор (%)



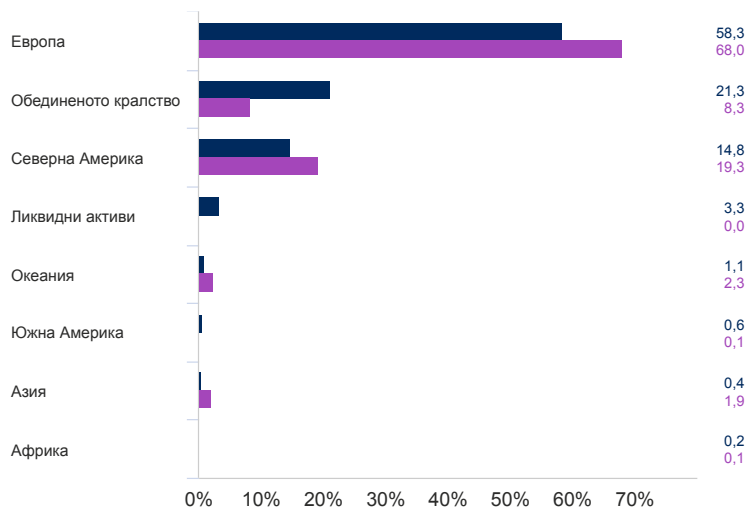
## Кредитна характеристика (%)



## Географска разбивка в (%)



## Регион (%)



## 10 най-популярни компонента (%)

| №  | Име на актива  | %   |
|----|--|-----|
| 1  | BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES EMTN REGS  | 1,5 |
| 2  | DAIMLER INTL FINANCE BV 0.2500 06/11/2023 REGS             | 0,8 |
| 3  | BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024                     | 0,8 |
| 4  | YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 1.2500 17/03/2022 SERIES REGS   | 0,8 |
| 5  | CASTELLUM AB 0.7500 04/09/2026 SERIES EMTN REGS            | 0,8 |
| 6  | RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.1250 09/09/2049 SERIES EMTN REGS | 0,8 |
| 7  | UNICREDIT SPA 1.2000 20/01/2026 REGS                       | 0,7 |
| 8  | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0.6250 02/03/2022 REGS          | 0,7 |
| 9  | BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.7500 12/03/2029 SERIES EMTN REGS  | 0,7 |
| 10 | BANCO SANTANDER SA 1.3750 31/07/2024 REGS                  | 0,7 |

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

**Наличен клас акции**

|                                 | A Accumulation EUR  | A Distribution EUR |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Честота на разпределение</b> | Без разпространение | Полугодишни        |
| <b>ISIN</b>                     | LU0113257694        | LU0425487740       |
| <b>Bloomberg</b>                | SCHEHIA LX          | SCHECAD LX         |
| <b>SEDOL</b>                    | 5989881             | B46KPT5            |

**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 полугодията, 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](http://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 възпроизведени, извлечени 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](http://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.