

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 големи европейски компании.

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на големи европейски компании. Това са компании, за които към момента на покупката се счита, че са в горните 80% по пазарна капитализация на европейския пазар на ценни книжа. Фондът инвестира във фирми, за които мениджърът счита, че са били подценени от пазара. Решенията за инвестиции се основават на задълбочено проучване на финансовата сила и бизнес силата на дадена компания, както и на срещи с ръководството. В по-малка степен позволяваме повече макроикономически или тематични възгледи да окажат влияние върху позициите в портфейла. Фондът се управлява във връзка със съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда, които могат да окажат влияние върху стойността на дадена компания, се вземат предвид при оценката на компаниите. 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.

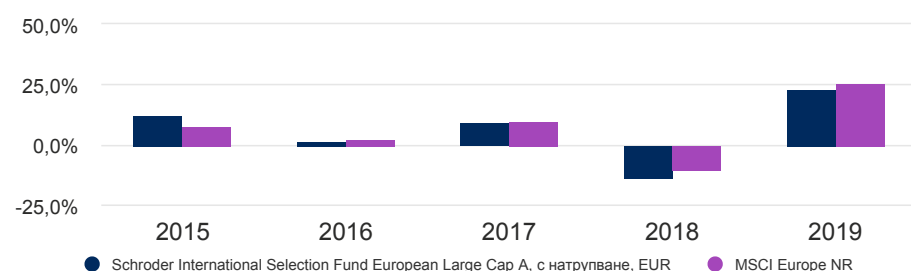
Ефективност на класа акции

| Кумулативна ефективност | От началото на годината досега | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|
| | 1 месец | 3 месеца | 1 година | 3 години | 5 години | 10 години | |
| Клас акции (нето) | -0,4 | 5,5 | -0,4 | 16,2 | 14,8 | 23,3 | 109,2 |
| Бенчмарк | -1,3 | 3,5 | -1,3 | 17,2 | 23,2 | 27,0 | 115,1 |

| 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) | -2,2 | 9,8 | 12,0 | -11,8 |
| Бенчмарк | -5,4 | 9,0 | 12,4 | -6,5 | 17,2 |

| Представяне за календарна година | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|-------------------|------|------|-------|-------|
| | Клас акции (нето) | 12,5 | 1,5 | 9,4 | -13,5 |
| Бенчмарк | 8,2 | 2,6 | 10,2 | -10,6 | 26,0 |

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 | Nichollette MacDonald-Brown |
| Управление на фонда от | 01.01.2015 |
| Управляващо дружество | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Седалище | Люксембург |
| Дата на пускане на фонда | 04.12.1995 |
| Дата на пускане на класа активи | 17.01.2000 |
| Основна валута на фонда | EUR |
| Валута на клас акции | EUR |
| Размер на фонда (млн.) | EUR 423,59 |
| Брой капиталови компоненти | 60 |
| Бенчмарк | MSCI Europe NR |
| Нетна стойност на активите за дял | EUR 276,9278 |
| Честота на сделките | Дневно |
| Честота на разпределение | Без разпространение |

Такси и разходи

| | |
|------------------|-------|
| Текуща такса | 1,60% |
| Такса за вход до | 5,00% |

Подробности за покупката

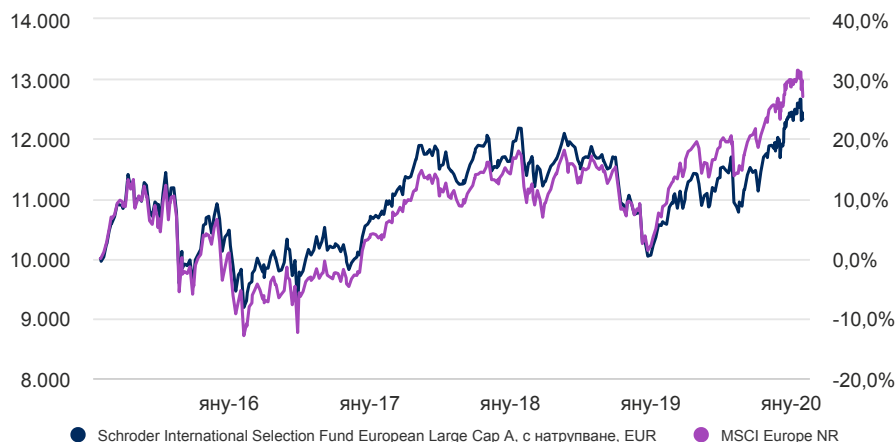
| | |
|----------------------------------|--|
| Минимално първоначално записване | EUR 1.000 ; USD 1.000 или най-близката им равностойност в друга свободно конвертируема валута. |
|----------------------------------|--|

Кодове

| | |
|-----------|------------------|
| ISIN | LU0106236937 |
| Bloomberg | SCHEUMA LX |
| SEDOL | 5793792 |
| Reuters | LU0106236937.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 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.

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.

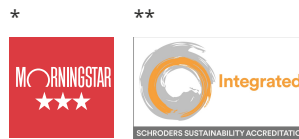
Риск от акции: Цените на акциите се колебаят ежедневно въз основа на редица фактори, в това число новини от общ, икономически, отраслов или корпоративен характер.

Ливъридж риск: Фондът използва деривати за ливъридж, което го прави почувствителен 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". 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

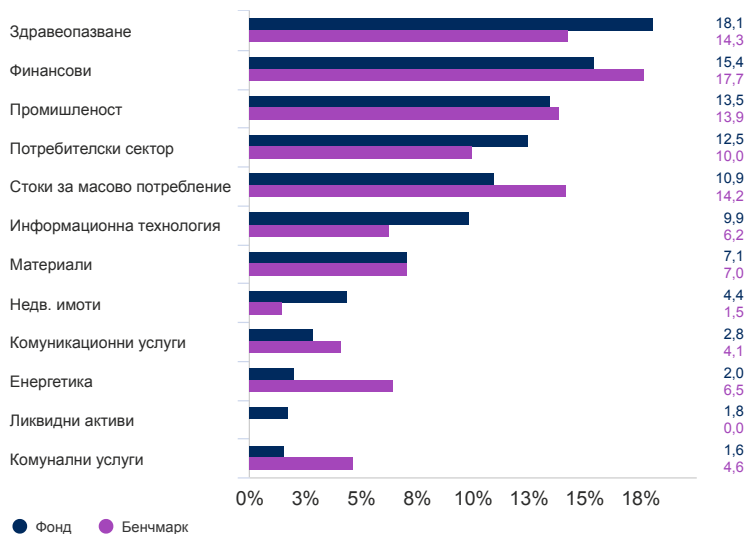
| | Фонд | Бенчмарк |
|------------------------------|------|----------|
| Годишно колебание (%) (3 г.) | 10,9 | 10,3 |
| алфа (%) (3 г.) | -2,4 | - |
| Бета (3 г.) | 1,0 | - |
| Коефициент на Шарп (3г.) | 0,5 | 0,8 |
| Доходност от дивиденди % | 2,8 | - |
| Цена/счетоводна стойност | 1,8 | - |
| Цена/печалба | 19,1 | - |

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).

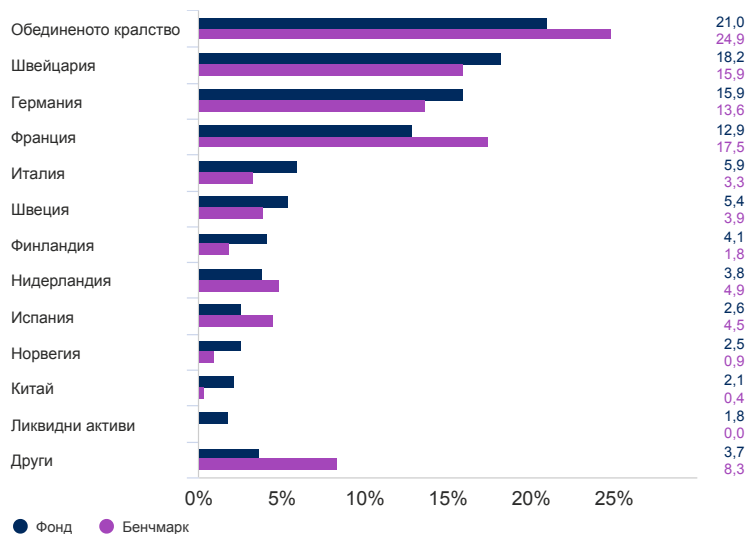
A Accumulation EUR | Данни към 31.01.2020

Разпределение на активите

Сектор (%)



Географска разбивка в (%)



10 най-популярни компонента (%)

| № | Име на актива | % |
|----|------------------------|-----|
| 1 | Roche Holding AG | 5,0 |
| 2 | Nestle SA | 4,5 |
| 3 | Sanofi | 3,2 |
| 4 | SAP SE | 2,6 |
| 5 | Carrefour SA | 2,6 |
| 6 | GlaxoSmithKline PLC | 2,5 |
| 7 | Koninklijke Philips NV | 2,3 |
| 8 | Deutsche Wohnen SE | 2,3 |
| 9 | STMicroelectronics NV | 2,2 |
| 10 | Danone SA | 2,2 |

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

Наличен клас акции

| | A Accumulation EUR | A Distribution EUR |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| Честота на разпределение | Без разпространение | Годишни |
| ISIN | LU0106236937 | LU0062647606 |
| Bloomberg | SCHEUMA LX | SCHEUMI LX |
| SEDOL | 5793792 | 4957793 |

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.

A Accumulation EUR | Данни към 31.01.2020

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 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. 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 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 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.