

## Цели и инвестиционна политика на фонда

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от държави, участващи в Европейския паричен съюз. Фондът инвестира най-малко 75% от активите си в дялови ценни книжа на компании, включени в Европейското икономическо пространство. Фондът също така инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от държави, чиято валута е еврото. 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 компанията. 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 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.

## Съобщения, 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 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.

## 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.

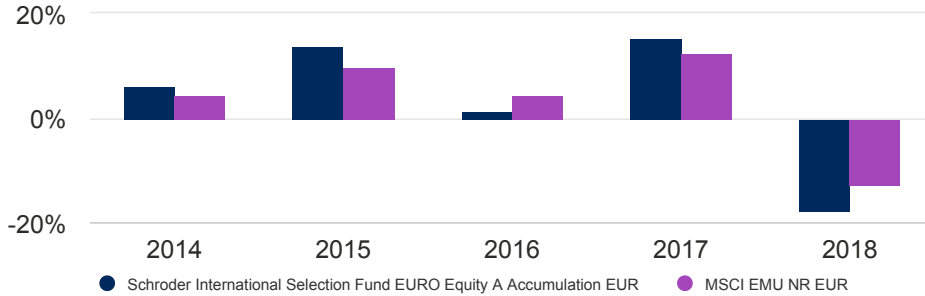
## Данни за фонда

**Фонд мениджър** Martin Skanberg  
**Управление на фонда от** 13.05.2010  
**Управляващо дружество** Schroder Investment Management (Europe) S.A.  
**Седалище** Люксембург  
**Дата на пускане на фонда** 21.09.1998  
**Дата на пускане на класа активи** 17.01.2000  
**Основна валута на фонда** EUR  
**Валута на клас акции** EUR  
**Размер на фонда (млн.)** EUR 3.320,32  
**Брой капиталови компоненти** 63  
**Бенчмарк** MSCI EMU NR EUR  
**Нетна стойност на активите за дял** EUR 35,2522  
**Честота на сделките** Дневно  
**Честота на разпределение** Без разпределение  
**Годишна такса за управление** 1,5%  
**Текуща такса** 1,84%  
**Минимално първоначално записване** EUR 1.000 ; USD 1.000 или най-близката им равностойност в друга свободно конвертируема валута.  
**ISIN** LU0106235293  
**Bloomberg** SCHEEA LX  
**SEDOL** 5794922

## 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)	Бенчмарк	Клас акции (нето)	Бенчмарк	Клас акции (нето)	Бенчмарк	Клас акции (нето)	Бенчмарк	Клас акции (нето)	Бенчмарк
Клас акции (нето)	5,9	3,1	3,1	11,5	-6,6	17,9	24,3	113,6		
Бенчмарк	5,1	4,0	4,0	16,4	2,0	31,6	29,4	117,1		
Представяне на годишна база	юни 14 - юни 15		юни 15 - юни 16		юни 16 - юни 17		юни 17 - юни 18		юни 18 - юни 19	
Клас акции (нето)	17,7		-10,5		23,9		1,9		-6,6	
Бенчмарк	11,5		-11,7		24,8		3,3		2,0	
Представяне за календарна година	2014		2015		2016		2017		2018	
Клас акции (нето)	6,3		13,7		1,5		15,3		-17,6	
Бенчмарк	4,3		9,8		4,4		12,5		-12,7	

## Представяне 5 год. (%)



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

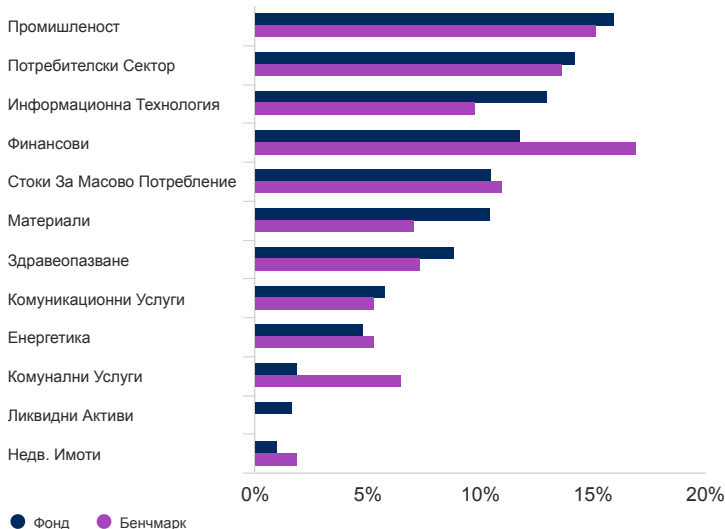
## Статистика на риска и финансови коефициенти

	Фонд	Бенчмарк
Годишно колебание (3 г.)	12,8	12,2
алфа (%) (3 г.)	-3,5	-
бета (%) (3 г.)	1,0	-
Коефициент на Шарп (3г.)	0,5	0,8
Доходност от дивиденди %	3,0	-
Цена/счетоводна стойност	1,5	-
Цена/печалба	13,6	-

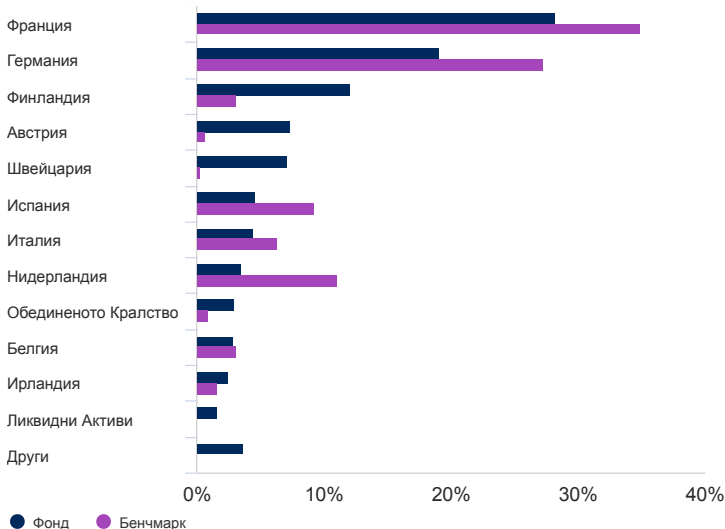
Източник: Morningstar. Горните съотношения се основават на данни за продуктивност, базирани на тръжни цени без такси. Тези финансови съотношения се отнасят съответно до средния размер на акциите, включени в портфейла на фонда и на бенчмарка (ако има такъв).

## Разпределение на активите

### Сектор



### Страна



### 10 най-популярни компонента

Име на актива	%
1 Danone SA	5,1%
2 Sanofi	4,4%
3 Nokia OYJ	3,9%
4 Carrefour SA	3,9%
5 AXA SA	3,6%
6 Cie Financiere Richemont SA	3,5%
7 Porsche Automobil Holding SE	3,3%
8 Industria de Diseno Textil SA	3,3%
9 Stora Enso OYJ	3,3%
10 Erste Group Bank AG	3,2%

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

### Рейтинг



Рейтинг на Морнингстар: © Morningstar 2019. 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.

### Наличен клас акции

	A Accumulation EUR	A Distribution EUR
Честота на разпределение	Без разпространение	Годишни
ISIN	LU0106235293	LU0091115906
Bloomberg	SCHEEAA LX	SCHEEAI LX
SEDOL	5794922	5577220

### Данни за връзка

Schroder Investment Management (Europe) S.A.  
5, rue Höhenhof  
Luxembourg  
L-1736  
Tel: +352 341 342 212  
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 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.

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.

Повече за фондовете на Schroders: [schroders.bg](http://schroders.bg)