

A1 Accumulation EUR | Данни към 31.05.2020

Цели и инвестиционна политика на фонда

Фондът цели да осигури растеж на капитала над MSCI Europe (Net TR) Index след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез инвестиране в дялови ценни книжа на европейски компании. Фондът се управлява активно и инвестира в компании, за които инвестиционният мениджър счита, че перспективите им за бъдещето не са отразени в текущата цена на акциите. Ние сме особено привлечени от компании, които са лидери в бранша; оператори на пазари с ограничена конкуренция и високи бариери на входа; или фирми, чиито успех не следва плътно икономическия цикъл. Ние се фокусираме върху откриването на компании със силен базов бизнес, солидни пазарни позиции, добри механизми за дългосрочен растеж и отлични управленски екипи. Фондът може също да инвестира пряко или непряко в други ценни книжа (включително в други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове, варанти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи парични средства. Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

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

A1 Accumulation EUR | Данни към 31.05.2020

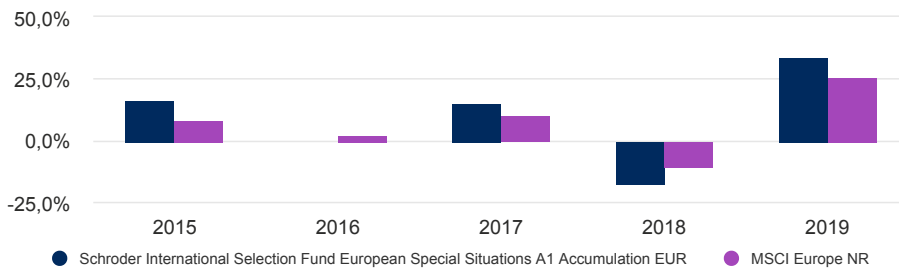
Ефективност на класа акции (%)

Кумулативна ефективност	От началото на годината досега						
	1 месец	3 месеца	1 година	3 години	5 години	10 години	
Клас акции (нето)	6,0	2,3	-6,2	9,5	5,1	12,7	114,0
Целевият сравнителен показател	3,0	-6,4	-15,4	-4,2	-3,9	-1,3	82,3

Представяне на годишна база	май 19 - май 20				
	май 15 - май 16	май 16 - май 17	май 17 - май 18	май 18 - май 19	май 19 - май 20
Клас акции (нето)	-6,9	15,2	4,0	-7,8	9,5
Целевият сравнителен показател	-11,3	15,8	1,0	-0,7	-4,2

Представяне за календарна година	2015 - 2019				
	2015	2016	2017	2018	2019
Клас акции (нето)	16,6	0,1	15,3	-17,6	34,2
Целевият сравнителен показател	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. Резултатите на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен показател, който представлява превишаване на индекса MSCI Europe (Net TR). По-голямата част от инвестициите на фонда може да са компоненти на сравнителния показател. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и не е ограничен до инвестиране в съответствие със състава на сравнителния показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в целевия сравнителен показател, за да се възползва от специфични възможности за инвестиции. Могат да възникнат някои разлики в представянето на фонда и на бенчмарка, тъй като представянето на фонда се изчислява в различен момент на оценка от бенчмарка.

Фондът не се управлява спрямо даден бенчмарк, но неговото представяне може да се измерва спрямо един или повече бенчмаркове.

Данни за фонда

Фонд мениджър	Leon Howard-Spink ; Paul Griffin
Управление на фонда от	31.03.2006 ; 31.03.2006
Управляващо дружество	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Седалище	Люксембург
Дата на пускане на фонда	31.03.2006
Дата на пускане на класа активи	31.03.2006
Основна валута на фонда	EUR
Валута на клас акции	EUR
Размер на фонда (млн.)	EUR 558,46
Брой капиталови компоненти	39
Целевият сравнителен показател	MSCI Europe NR
Нетна стойност на активите за дял	EUR 185,0960
Честота на сделките	Дневно
Честота на разпределение	Без разпространение

Такси и разходи

Поощрителна премия	0,00%
Методология за изчисляване на поощрителната премия	15% от по-доброто представяне на Фонда спрямо MSCI Europe при превишаване на максималната стойност на активите.
Текуща такса	2,34%
Неустойка за прекратяване	0,00%
Такса за вход до	4,00%

Подробности за покупката

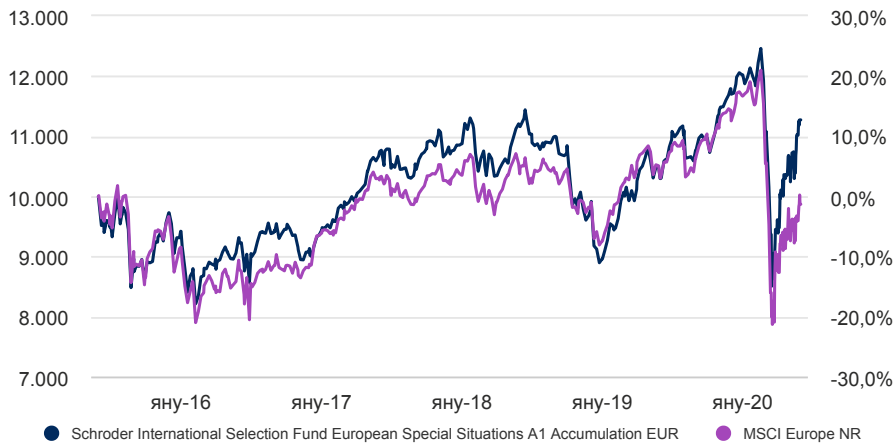
Минимално първоначално записване	EUR 1.000 ; USD 1.000 или най-близката им равностойност в друга свободно конвертируема валута.
----------------------------------	--

Кодове

ISIN	LU0246036528
Bloomberg	SCSSB1 LX
SEDOL	B0ZSP47
Reuters code	LU0246036528.LUF

A1 Accumulation EUR | Данни към 31.05.2020

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

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: Оперативни процеси, включително свързаните със съхраняването на активи, може да не бъдат осъществени успешно. Това може да доведе до загуби за фонда.

Валутен риск: Фондът може да загуби стойност в резултат на промени в обменни курсове.

Риск от деривати – Ефективно управление на портфейла и инвестиционни цели: За ефективно управление на портфейла могат да се използват деривати. Дериватите може да не донесат очакваните резултати, може да породят загуби, по-големи от стойността им, и може да доведат до загуби за фонда. Фондът може също така да направи съществени инвестиции в деривати, включително, като използва техники на къси продажби и ливъридж с цел да реализира доходност. Когато стойността на даден актив се промени, стойността на деривати, базирани на този актив, може да се промени в много по-голяма степен. Това може да доведе до много по-големи загуби, отколкото инвестицията в базовия актив.

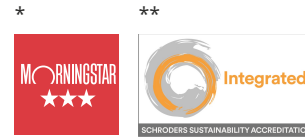
Риск от контрагенти: Възможно е фондът да влиза в договорни отношения с контрагенти. Ако даден контрагент не е в състояние да изпълнява своите задължения, сумата, която същият дължи на фонда, може да бъде частично или изцяло изгубена.

Риск от висока волатилност: възможно е цената на фонда да бъде волатилна, тъй като може да се поемат по-високи рискове в преследване на по-високи печалби.

Риск за резултатите: Инвестиционните цели изразяват желан резултат, но няма гаранция, че такъв резултат ще бъде постигнат. В зависимост от пазарните условия и макроикономическата среда инвестиционните цели може да се окажат по-трудни за постигане.

ВРЛП: Преходът на финансовите пазари от използването на вътрешнобанков референтен лихвен процент (ВРЛП) към алтернативни референтни проценти може да повлияе на оценката на определени участия и да влоши ликвидността при определени инструменти. Това може да повлияе на резултатите от инвестициите на фонда.

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

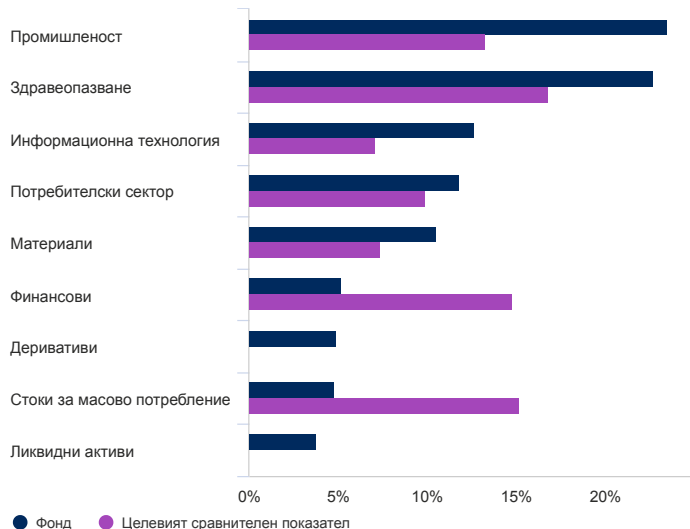
	Фонд	Целевият сравнителен показател
Годишно колебание (%) (3 г.)	16,6	14,6
алфа (%) (3 г.)	3,3	-
Бета (3 г.)	1,0	-
Коефициент на Шарп (3г.)	0,2	0,0
Съотношение на информация (3г.)	0,4	-
Доходност от дивиденди %	1,7	-
Цена/счетоводна стойност	3,2	-
Цена/печалба	23,8	-

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).

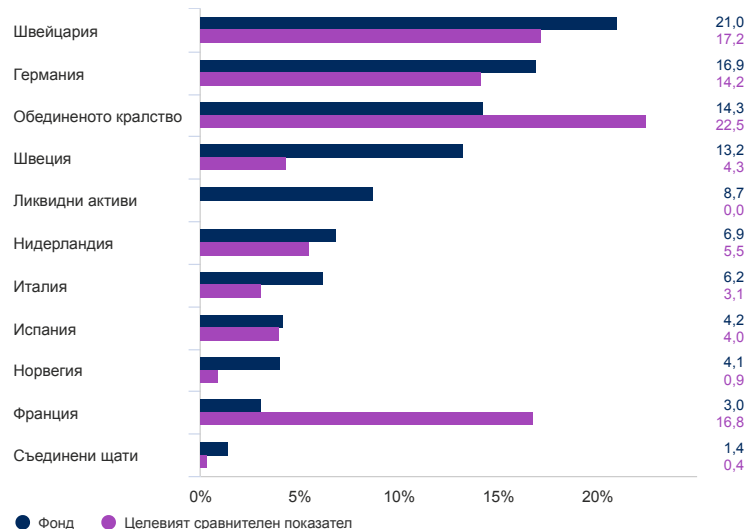
Разпределение на активите

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

Сектор (%)



Географска разбивка в (%)



10 най-популярни компонента (%)

№	Име на актива	%
1	Nestle SA	4,8
2	ASML Holding NV	3,8
3	Hexagon AB	3,7
4	RELX PLC	3,7
5	Lonza Group AG	3,6
6	Roche Holding AG	3,3
7	Infineon Technologies AG	3,2
8	Orpea	3,0
9	adidas AG	3,0
10	Koninklijke DSM NV	3,0

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 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.

Сравнителен показател: Целевият сравнителен показател е избран, защото е представителен за вида инвестиции, в които е най-вероятно да инвестира фондът, и поради това е подходяща цел по отношение на доходността, която фондът цели да предостави.

* 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.