

Διανομής USD A | Δεδομένα στις 31.01.2020

### Στόχοι και επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις και εταιρείες παγκοσμίως. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο περιορισμός των ζημιών στις φθίνουσες αγορές. Δεν είναι εγγυημένος ο περιορισμός των ζημιών.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού και ομόλογα υψηλής απόδοσης που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κυβερνητικούς φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες από όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει πάνω από το 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα που αξιολογούνται κάτω του επενδυτικού βαθμού (όπως μετριέται από τη Standard & Poor's ή ομόλογα αντίστοιχου βαθμού σύμφωνα με άλλους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για αξιολογημένα ομόλογα και για μη αξιολογημένα ομόλογα με σιωπηρή αξιολόγηση σύμφωνα τον οίκο Schroders), έως το 20% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα εξασφαλισμένα με στοιχεία του ενεργητικού ή ενυπόθηκα δάνεια, έως το 10% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα ομόλογα (συμπεριλαμβανομένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων), έως το 10% του ενεργητικού του σε αμοιβαία κεφάλαια ανοιχτού τύπου, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και ταμειακά διαθέσιμα. Στόχος του διαχειριστή είναι ο περιορισμός των ζημιών διαφοροποιώντας την τοποθέτηση των κεφαλαίων και κατευθύνοντάς τα μακριά από αγορές που έχουν προσδιορισθεί ως υψηλού κινδύνου για σημαντική αρνητική απόδοση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να έχει ακάλυπτες θέσεις.

Ο σχετικός κίνδυνος που συνδέεται με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υποδεικνύεται άλλη σελίδα και πρέπει να ληφθεί προσεκτικά υπόψη πριν από οποιαδήποτε επένδυση.

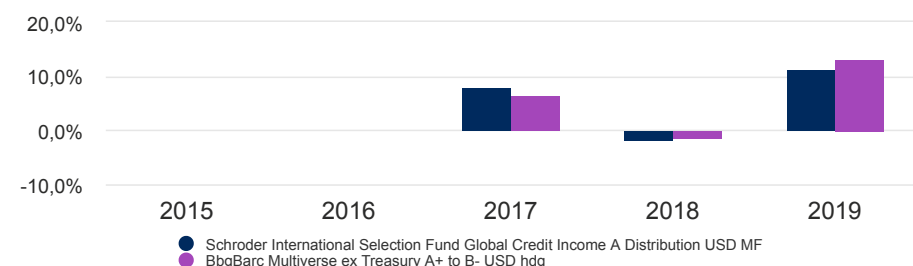
### Επίδοση κατηγορίας μεριδίων

Σφραγιστική επίδοση	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Κατηγορία μεριδίων (Καθαρή)	10,4	18,4	-
Δείκτης αναφοράς	12,5	20,7	-

Επίδοση ημερολογιακού έτους	2015	2016	2017	2018	2019
Κατηγορία μεριδίων (Καθαρή)	-	-	7,8	-1,6	11,3
Δείκτης αναφοράς	-	-	6,7	-1,4	13,2

### Επίδοση άνω της 5ετίας (%)



Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί οδηγό μελλοντικής απόδοσης και ενδέχεται να μην επαναληφθεί. Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα από αυτές μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδέχεται να μην εισπράξουν το ποσό της αρχικής τους επένδυσης. Τυχόν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση ή πτώση της αξίας οποιασδήποτε επένδυσης στο εξωτερικό.

Πηγή: Morningstar, τιμές ποσοστιαίας μεταβολής (bid to bid), επανεπένδυση καθαρού εισοδήματος, μετά την αφαίρεση αμοιβών

Η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν πραγματοποιείται με βάση έναν δείκτη αναφοράς, αλλά η απόδοσή του ενδέχεται να επιμετρώνται έναντι ενός ή περισσότερων δεικτών.

### Στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου

Διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου	Patrick Vogel
Διαχειριστής αμοιβαίου από	30.11.2016
Εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίου κεφαλαίου	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Διαμονή	Λουξεμβούργο
Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου	30.11.2016
Ημερομηνία έναρξης κατηγορίας μεριδίων	30.11.2016
Νόμισμα βάσης αμοιβαίου κεφαλαίου	USD
Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	USD
Μέγεθος αμοιβαίου κεφαλαίου (εκατ.)	USD 3.576,73
Αριθμός συμμετοχών	898
Δείκτης αναφοράς	BbgBarc Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
ΚΑΕ ανά μερίδιο	USD 103,9672
Συχνότητα συναλλαγών	Ημερησίως
Συχνότητα διανομής	Μηνιαία

### Αμοιβές και έξοδα

Τρέχουσα επιβάρυνση	1,37%
Επιβάρυνση εισόδου έως	3,00%

Διανομής USD A | Δεδομένα στις 31.01.2020

**Παράγοντες κινδύνου**

**Κίνδυνος ABS και MBS:** Οι τίτλοι που εξασφαλίζονται με υποθήκη ή στοιχεία ενεργητικού ενδέχεται να μην εισπράξουν πλήρως τα ποσά που οφείλονται επ' αυτών από τους υποκείμενους δανειζόμενους.

**Κίνδυνος κεφαλαίου / υπό αίρεση μετατρέψιμο ομόλογα:** Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να επενδύει σημαντικά σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (contingent convertible bonds). Εάν η χρηματοπιστωτική ισχύς ενός εκδότη ομολόγου (συνήθως τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρεία) υποχωρήσει με συγκεκριμένο τρόπο, το ομόλογο ενδέχεται να υποστεί σημαντική ή πλήρη απώλεια κεφαλαίου.

**Κίνδυνος κεφαλαίου / αρνητικές αποδόσεις:** Όταν τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά ή αρνητικά, η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να είναι μηδενική ή αρνητική, και μπορεί να μην ανακτήσετε το σύνολο της επένδυσής σας.

**Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου:** Ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγωγού ή άλλης συμβατικής συμφωνίας ή ενός συνθετικού χρηματοπιστωτικού προϊόντος θα μπορούσε να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του αμοιβαίου κεφαλαίου, εξέλιξη που θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε μερική ή συνολική απώλεια για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

**Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου / μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις:** Η χρεοκοπία ενός οργανισμού που δέχεται καταθέσεις ή ενός εκδότη κάποιου μέσου χρηματαγοράς ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλειες.

**Πιστωτικός κίνδυνος:** Επιδείνωση της οικονομικής ευρωστίας ενός εκδότη θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση ή εξάλειψη της αξίας των ομολόγων του.

**Συναλλαγματικός κίνδυνος:** Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διαθέτει έκθεση σε διαφορετικά νομίσματα. Αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν απώλειες.

**Κίνδυνος παραγωγών:** Η επίδοση ενός παραγωγού μπορεί να είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη και το παράγωγο μπορεί να προκαλέσει απώλειες μεγαλύτερες από το κόστος του.

**Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών και μικρότερων αναδυόμενων αγορών:** Γενικά, οι αναδυόμενες αγορές, και ιδίως οι μικρότερες αναδυόμενες αγορές, ενέχουν υψηλότερους πολιτικούς, νομικούς και λειτουργικούς κινδύνους, καθώς και κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου.

**Κίνδυνος ομολόγων υψηλής απόδοσης:** Γενικά, τα ομόλογα υψηλής απόδοσης (τα οποία συνήθως διαθέτουν χαμηλότερη αξιολόγηση ή δεν διαθέτουν αξιολόγηση) ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο αγοράς και ρευστότητας, καθώς και πιστωτικό κίνδυνο.

**Κίνδυνος επιτοκίου:** Γενικά, αύξηση των επιτοκίων προκαλεί πτώση των τιμών ομολόγων.

**Κίνδυνος μόχλευσης:** Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για μόχλευση, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό ευαισθησίας του έναντι συγκεκριμένων κινήσεων της αγοράς ή των επιτοκίων και μπορεί να οδηγήσει σε μεταβλητότητα άνω του μέσου όρου και κίνδυνο ζημίας.

**Κίνδυνος ρευστότητας:** Σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να μην είναι σε θέση να πωλήσει έναν τίτλο στην πλήρη αξία του ή να μην τον πωλήσει καθόλου. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την επίδοση και να προκαλέσει τη μετάθεση ή την αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

**Λειτουργικός κίνδυνος:** Η χρεοκοπία παρόχων υπηρεσιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατάραξη των εργασιών ή απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

**Κίνδυνος κεφαλαίου / πολιτική διανομής:** Δεδομένου ότι πρόθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η καταβολή μερισμάτων ανεξάρτητα από την επίδοσή του, ένα μέρος μπορεί να περιλαμβάνει επιστροφή μέρους της αρχικής σας επένδυσης.

**Στοιχεία αγοράς**

Ελάχιστη αρχική εγγραφή

USD 1.000 ; EUR 1.000 ή το πλησιέστερο ισοδύναμό τους σε οποιοδήποτε άλλο ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα.

**Κωδικοί**

ISIN	LU1514167136
Bloomberg	SCGCAIU LX
SEDOL	BD24GB3
Reuters	LU1514167136.LUF

**Αξιολογήσεις και διαπιστεύσεις**

\*



\*\*



Ανατρέξτε στην ενότητα "Σημαντικές πληροφορίες" για τη γνωστοποίηση. Το ανωτέρω αποτελεί εσωτερική διαπίστευση ESG.

**Σύνθετος δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRRI)****ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Πιθανώς χαμηλότερες αποδόσεις

**ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Πιθανώς υψηλότερες αποδόσεις



Η κατηγορία κινδύνου υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας προσομοιωμένα ιστορικά δεδομένα επίδοσης και ενδεχομένως δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η κατηγορία κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου θα παραμείνει σταθερή και ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Τα αμοιβαία κεφάλαια στην κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγονται επένδυση χωρίς κίνδυνο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι σε αυτήν την κατηγορία διότι μπορεί να αναλάβει υψηλότερους κινδύνους αναζητώντας υψηλότερες αποδόσεις και η τιμή του μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί ανάλογα.

Διανομής USD A | Δεδομένα στις 31.01.2020

Στατιστικοί και οικονομικοί δείκτες  
κινδύνου

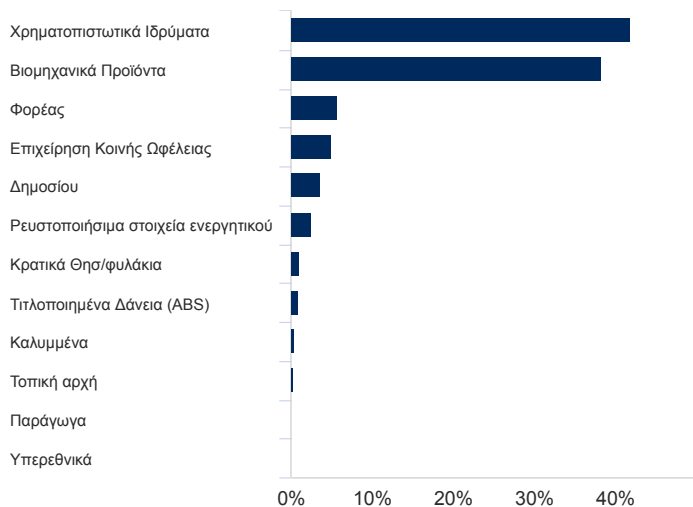
	Αμοιβαίο κεφάλαιο	Δείκτης αναφοράς
Ετήσια μεταβλητότητα (%) (3 ετών)	2,6	2,9
Αποτελεσματική διάρκεια (έτη)	4,8	-
Τρέχουσα απόδοση (%)	3,1	-

Πηγή: Morningstar. Οι παραπάνω δείκτες βασίζονται σε στοιχεία απόδοσης με βάση τις τιμές ποσοστιαίας μεταβολής (bid to bid).

Διανομή USD A | Δεδομένα στις 31.01.2020

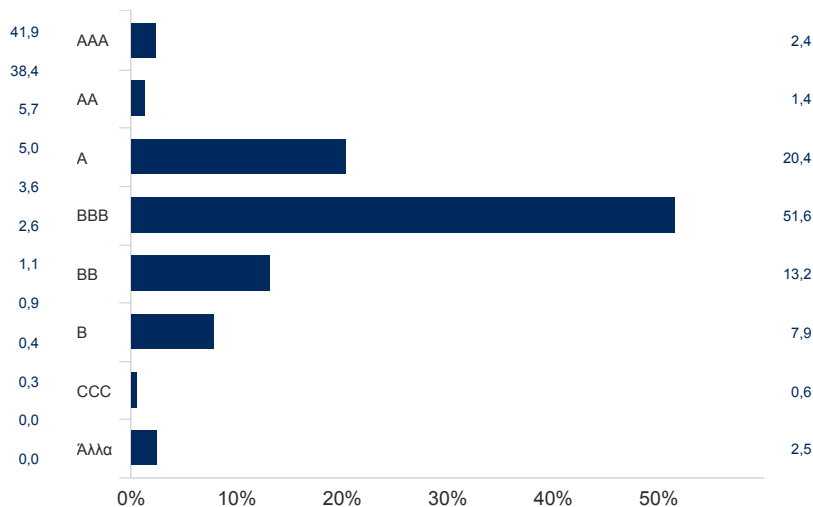
### Κατανομή περιουσιακών στοιχείων

#### Κλάδος (%)



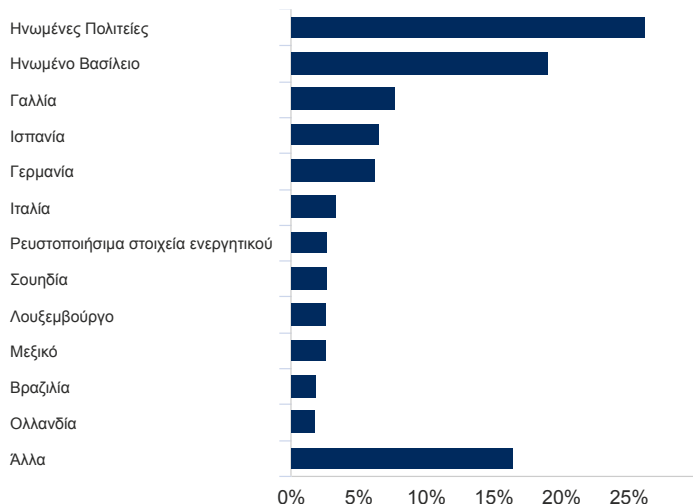
● Αμοιβαίο κεφάλαιο

#### Πιστωτική ποιότητα (%)



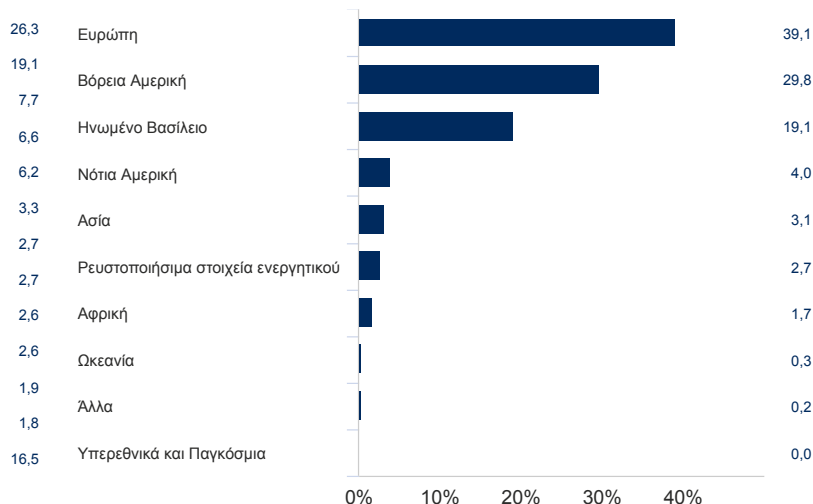
● Αμοιβαίο κεφάλαιο

#### Γεωγραφική κατανομή (%)



● Αμοιβαίο κεφάλαιο

#### Περιοχή (%)



● Αμοιβαίο κεφάλαιο

#### Κορυφαίες 10 συμμετοχές (%)

Όνομα συμμετοχής	%
1 ITV PLC 1.3750 26/09/2026 REGS	0,9
2 CITIBANK NA 2.8440 20/05/2022 SERIES BKNT	0,9
3 BPCE SA 0.2500 15/01/2026	0,7
4 BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.7500 12/03/2029 SERIES EMTN REGS	0,7
5 UNICREDIT SPA 1.2000 20/01/2026 REGS	0,7
6 BANCO SANTANDER SA 1.3750 31/07/2024 REGS	0,7
7 DAIMLER INTL FINANCE BV 0.2500 06/11/2023 REGS	0,6
8 NATIONWIDE BLDG SOCIETY FRN 02/08/2022 - REGS	0,6
9 BANCO DE SABADELL SA 0.6250 07/11/2025 REGS	0,6
10 JPMORGAN CHASE AND COMPANY 1.0470 04/11/2032 SERIES EMTN REGS	0,6

Πηγή: Schroders. Κορυφαίες συμμετοχές και κατανομή ενεργητικού σε επίπεδο αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

για να μάθετε περισσότερα για τα αμοιβαία κεφάλαια της Schroders, επισκεφθείτε: [schroders.gr](http://schroders.gr)

Διανομής USD A | Δεδομένα στις 31.01.2020

**Διαθέσιμη κατηγορία μεριδίων**

	Διανομής USD A	Σώρευσης USD A
<b>Συχνότητα διανομής</b>	Μηνιαία	Καμία διανομή
<b>ISIN</b>	LU1514167136	LU1737068558
<b>Bloomberg</b>	SCGCAIU LX	SCGCAAU LX
<b>SEDOL</b>	BD24GB3	BYW8850

**Στοιχεία επικοινωνίας**

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

Sennigerberg

Λουξεμβούργο

L-1736

Tel: +352 341 342 202

Fax: +352 341 342 342

Λουξεμβούργο. Για την ασφάλειά σας, η επικοινωνία σας με την εταιρεία ενδέχεται να καταγράφεται ή να παρακολουθείται.

**Σημαντικές πληροφορίες**

Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί πρόσκληση προς οιονδήποτε, ή παρακίνηση από οιονδήποτε, για εγγραφή σε μερίδια της Schroder International Selection Fund (η "Εταιρεία"). Κανένα στοιχείο του παρόντος εγγράφου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβουλή και κατά συνέπεια δεν είναι σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων. Οι εγγραφές για μερίδια της Εταιρείας μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά βάσει των όρων του τελευταίου απλοποιημένου και πλήρους ενημερωτικού της δελτίου από κοινού με την τελευταία ηλεγμένη ετήσια έκθεση (και την μεταγενέστερη ανέλεγκτη εξαμηνιαία έκθεση, εφόσον έχει δημοσιευθεί), Τα προαναφερόμενα έγγραφα είναι προσβάσιμα από το διαδίκτυο στην κεντρική ιστοσελίδα της εταιρίας [www.schroders.gr](http://www.schroders.gr) Οιαδήποτε επένδυση στην Εταιρεία περιλαμβάνει κινδύνους που περιγράφονται αναλυτικότερα στο ενημερωτικό δελτίο. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι απαραίτητη οδηγός για τις μελλοντικές αποδόσεις. Οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν το πλήρες ποσό που επένδυσαν, καθώς οι τιμές των μεριδίων και τα έσοδα εξ αυτών ενδέχεται να μειωθούν ή και να αυξηθούν. Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να προκαλέσουν άνοδο ή πτώση της αξίας των επενδύσεων στο εξωτερικό. Η Schroders εκφράζει τις προσωπικές της απόψεις και γνώμες στο παρόν έγγραφο και αυτές μπορεί να αλλάξουν. Το παρόν έγγραφο έχει εκδοθεί από την Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Hohenhof, L-1736 Sennigerberg, Λουξεμβούργο. Εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο, Α.Μ. Β 37.799. Η Schroders θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η Schroders να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα [www.schroders.com/en/privacy-policy](http://www.schroders.com/en/privacy-policy) ή κατόπιν αιτήματος σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στην εν λόγω ιστοσελίδα. Τα δεδομένα τρίτων ανήκουν ή διατίθενται κατόπιν αδειας του παρόχου δεδομένων και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η εξαγωγή και η χρήση τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη συγκατάθεση του παρόχου δεδομένων. Τα δεδομένα τρίτων παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις. Ο πάροχος δεδομένων και ο εκδότης του εγγράφου δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με τα δεδομένα τρίτων. Το Ενημερωτικό Δελτίο και/ή η διαδικτυακή τοποθεσία [www.schroders.com](http://www.schroders.com) περιέχουν(ει) πρόσθετες δηλώσεις αποποίησης που ισχύουν για δεδομένα τρίτων.

\* Αξιολόγηση Morningstar: © Morningstar 2020. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν: (1) ανήκουν αποκλειστικά στη Morningstar ή/και στους παρόχους περιεχομένου σε αυτήν, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η διανομή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την εγκαιριότητά τους. Η Morningstar και οι πάροχοι περιεχομένου σε αυτήν δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

**\*\* Διαπίστευση Βιωσιμότητας**

Η Διαπίστευση Βιωσιμότητας της Schroders αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους επενδυτές να διακρίνουν τον τρόπο με τον οποίο οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση ("ESG") παράγοντες λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα προϊόντα μας. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει διαπίστευση ολοκλήρωσης. Οι παράγοντες ESG ενσωματώνονται στην επενδυτική διαδικασία και μπορούν να αποδειχθούν με σαφήνεια. Υπάρχει ισχυρή δέσμευση όσον αφορά την εποπτεία και τη συμμετοχή της εταιρείας.