

Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return

Σώρευσης Μερίσματος Α

Ημερομηνία Έναρξης Διάθεσης 16 Οκτωβρίου 1998
Μέγεθος του Α/Κ (εκατ.) USD 1.065,9
Τιμή μεριδίου στο τέλος του μήνα (USD) 12,13
Συνολικός αριθμός επενδύσεων 71
Δείκτης αναφοράς USD LIBOR 3 Months
Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου Rajeev De Mello
Διαχειριστής αμοιβαίου από 01 Ιουλίου 2011
Τρέχουσα απόδοση 3,49 %
Μεταβολή διάρκειας αμοιβαίου κεφαλαίου σε έτη 4,07
Τελική απόδοση έως τη λήξη 3,68 %
Μέση Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας A-
Ετήσια Αστάθεια στοιχεία 3 ετίας (%) 4,54

Ο Rajeev De Mello αντικατέστησε τον How Phuang Goh ως Διαχειριστή Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο, με ισχύ από την 01/07/2011.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ και Πολιτική

Να παρέχει απόλυτη απόδοση κεφαλαιακής αύξησης και εισοδήματος πρωτίστως μέσω επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων και άλλων τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες, υπερεθνικούς και εταιρικούς εκδότες στην Ασία εξαιρουμένης της Ιαπωνίας.

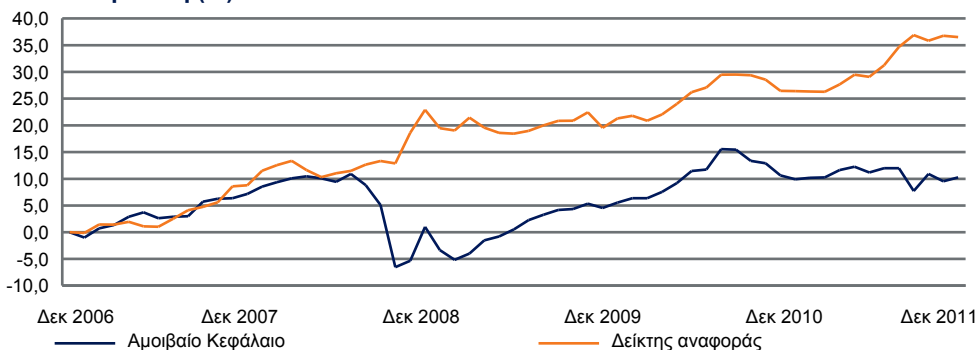
Θέματα Κινδύνου

Οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους υπόκεινται πρωτίστως σε κινδύνους επιτοκίου, αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων, πιστωτικό κίνδυνο και, ενδεχομένως, κίνδυνο συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα ως μέρος της επενδυτικής διαδικασίας. Η ενέργεια αυτή μπορεί να αυξήσει την αστάθεια της τιμής του αμοιβαίου κεφαλαίου, μεγιστοποιώντας τα γεγονότα στην αγορά. Οι επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές υπόκεινται σε κίνδυνο αγοράς και, ενδεχομένως, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια απόλυτης απόδοσης υπόκεινται πρωτίστως σε κινδύνους επιτοκίου, αγοράς, ρευστότητας, αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων, πιστωτικό κίνδυνο και, ενδεχομένως, κίνδυνο συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Ανάλυση απόδοσης

Απόδοση (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-0,3	9,2	10,3
Δείκτης αναφοράς	8,0	11,1	36,5

Απόδοση 5 Έτη (%)



Η Τρέχουσα Απόδοση αντικατοπτρίζει τα έσοδα που αφορούν τα Τοκομερίδια των μέσων που διατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο, ως ποσοστό της αγοραίας αξίας τους. Το μέγεθος που παρουσιάζεται αφορά το σταθμισμένο μέσο όρο της αγοραίας αξίας ολόκληρου του χαρτοφυλακίου. Δεν περιλαμβάνεται τυχόν προκαταβολική χρέωση και οι επενδυτές ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρο επί των διανομών.

Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για μελλοντικά αποτελέσματα. Οι τιμές μετοχών και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτές ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο, και ενδέχεται να μην επιστραφεί στους επενδυτές το ποσό της αρχικής επένδυσης.

Όλα τα στοιχεία απόδοσης αμοιβαίου κεφαλαίου παρατίθενται με βάση από ΚΑΕ σε ΚΑΕ, με επανεπένδυση του καθαρού εισοδήματος. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις χρονικές περιόδους στις οποίες τα ποσά δεν αναφέρονται. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποια κατηγορία μεριδίων μετά την ημερομηνία έναρξης διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, χρησιμοποιούνται οι προσομοιωμένες προηγούμενες αποδόσεις, με βάση την απόδοση μιας υπάρχουσας κατηγορίας μεριδίων εντός του αμοιβαίου κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά του Δείκτη Συνολικών Εξόδων, και συμπεριλαμβανοντας τις επιπτώσεις τυχόν αμοιβών απόδοσης, εάν ισχύουν.

Ενδέχεται να προκύψουν ορισμένες διαφορές απόδοσης μεταξύ του αμοιβαίου κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς, επειδή η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται σε διαφορετικό χρονικό σημείο αποτίμησης σε σχέση με αυτό του δείκτη αναφοράς.

Την 01/08/2010 το Schroder ISF Asian Bond μετονομάστηκε σε Schroder ISF Asian Bond Absolute Return και άλλαξε τον επενδυτικό του στόχο. Την 01/12/2011, ο δείκτης αναφοράς LIBOR 3 Months αντικατέστησε το δείκτη Citi Treasury / Agency TR. Το πλήρες ιστορικό απόδοσης του προηγούμενου δείκτη έχει διατηρηθεί και συνδέεται άμεσα με το νέο δείκτη.

Πηγή: Schroders



Η Κατάταξη κατά Morningstar έχει ως πηγή την Morningstar.



Schroders

Ανάλυση επενδύσεων

10 κορυφαίες επενδύσεις

Επένδυση	% ΚΑΕ
1. Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/2018	12,0
2. Korea Treasury Bond 4% 10/03/2016	4,2
3. India Government Bond 7.8% 11/04/2021	3,9
4. Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	3,8
5. Malaysia Government Bond 4.012% 15/09/2017	2,5
6. Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	2,5
7. Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	2,1
8. Singapore Government Bond 3.25% 01/09/2020	2,1
9. Hongkong Land Treasury Services 4.5% 07/10/2025	1,9
10. Thailand Government Bond 1.2% 14/07/2021	1,7
Σύνολο	36,6

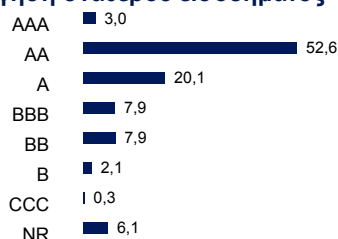
Κατανομή Ενεργητικού (%)

Σημείωση: Η κατανομή ανά χώρα δεν αντικατοπτρίζει τυχόν εκθέσεις σε προθεσμιακά συμβόλαια μη παραδοτέου (Non-Deliverable Forward) συναλλάγματος. Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας υπολογίζονται βάσει των αξιολογήσεων των στοιχείων ενεργητικού από διαφορετικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Στο αριθμητικό ποσό των μετρητών ενδέχεται να περιλαμβάνονται μετρητά που χρησιμοποιούνται προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις εκκρεμείς θέσεις αναφορικά με τη συνολική έκθεση σε παράγωγα, όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων και/ή τα προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούνται μέσα μόχλευσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Κατά καιρούς, μπορεί να αποτελούν μεγάλο ποσοστό του αριθμητικού ποσού των μετρητών που αναφέρεται ανωτέρω. Τα μέσα Σταθερού Εισοδήματος στην κατανομή ανά χώρα ταξινομούνται με βάση τη χώρα σύστασης του εκδότη.

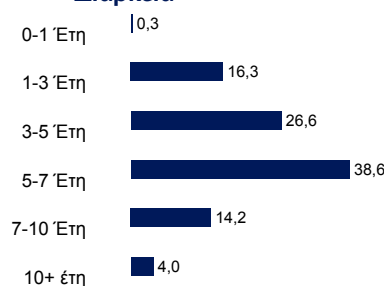
Πηγή: Schroders



Αξιολόγηση σταθερού εισοδήματος



Διάρκεια



Πληροφορίες

Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg

Τηλ.: (+352) 341 342 212

Φαξ: (+352) 341 342 342

Για τη δική σας ασφάλεια μαγνητοφωνούνται όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες.

	Σύρρευση	Διανομές
SEDOL	5794610	5559789
Bloomberg	SCHABDALX	SCHABDILX
Reuters	LU0106250508.LUF	LU0091253459.LUF
ISIN	LU0106250508	LU0091253459
Νόμισμα Βάσης	USD	
Συχνότητα διαπραγμάτευσης	Ημερησίως (13:00 CET)	
Ετήσια Προμήθεια Διαχείρισης	1,25 %	
Ελάχιστο ποσό επένδυσης	1.000 ευρώ ή 1.000 δολάρια Η.Π.Α. ή το πλησιέστερο ισοδύναμο σε όποιο άλλο ελεύθερω μετατρέψιμο νόμισμα. Ενδέχεται να πάψει να ισχύει το ελάχιστο ποσό εγγραφής κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών Δ.Σ.	

Τα δεδομένα τρίτων ανήκουν ή διατίθενται κατόπιν αδείας 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 κανέναν είδος εγγυήσεων. 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 περιέχουν(ει) πρόσθετες δηλώσεις αποποίησης που ισχύουν για δεδομένα τρίτων.

Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί πρόσκληση προς οποιονδήποτε, ή παρακίνηση από οποιονδήποτε, 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 εταιρείας www.schroders.gr. Οποιαδήποτε επένδυση στην Εταιρεία περιλαμβάνει κινδύνους που περιγράφονται αναλυτικότερα στο ενημερωτικό δελτίο. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι απαραίτητα 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 (Luxembourg) S.A., 5, rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Λουξεμβούργο. Εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο, Α.Μ. Β 37.799