

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return

Σώρευσης Μερίσματος Α

Ημερομηνία Έναρξης Διάθεσης
29 Αυγούστου 1997

Μέγεθος του Α/Κ (εκατ.)
USD 6.907,8

Τιμή μεριδίου στο τέλος του μήνα (USD)
26,06

Συνολικός αριθμός επενδύσεων
68

Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Geoff Blanning

Διαχειριστής αμοιβαίου από
01 Δεκεμβρίου 1998

Ωφέλιμη διάρκεια αμοιβαίου κεφαλαίου σε έτη
0,76

Τελική απόδοση έως τη λήξη
1,05 %

Μέση Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
AA-

Βασικά στατιστικά στοιχεία 3 ετίας

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	
Ετήσια Αστάθεια (%)	5,2
Δείκτης Sharpe	1,0

Οι παραπάνω δείκτες βασίζονται σε στοιχεία απόδοσης με βάση τις τιμές ποσοστιαίας μεταβολής (bid to bid) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.

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 στις αναδυόμενες αγορές.

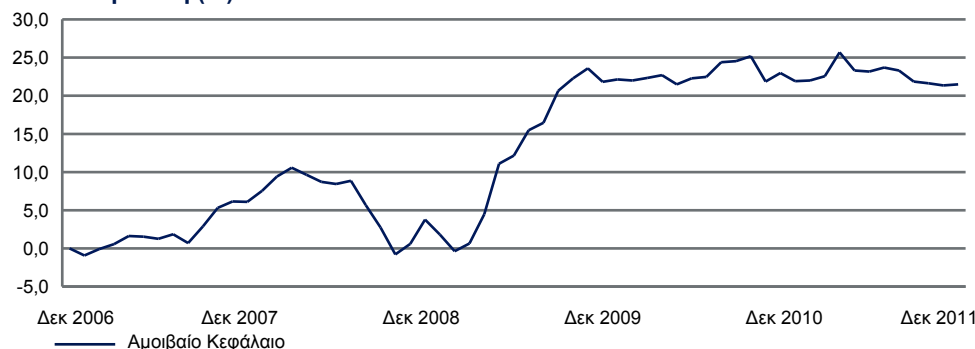
Θέματα Κινδύνου

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	-1,2	17,1	21,5

Απόδοση 5 Έτη (%)



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 μη 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 συμπεριλαμβάνοντας τις επιπτώσεις τυχόν αμοιβών απόδοσης, εάν ισχύουν.

Πηγή: Schroders

Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη απόλυτων αποδόσεων και επομένως η διαχείρισή του δεν γίνεται βάσει συγκεκριμένου δείκτη αναφοράς.

Την 01/06/2008 το Schroder ISF Emerging Markets Debt μετονομάστηκε σε Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return και άλλαξε τον επενδυτικό του στόχο.



Η Κατάταξη Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά S&P έχει ως πηγή την S&P.

Η Κατάταξη κατά Morningstar έχει ως πηγή την Morningstar.



Schroders

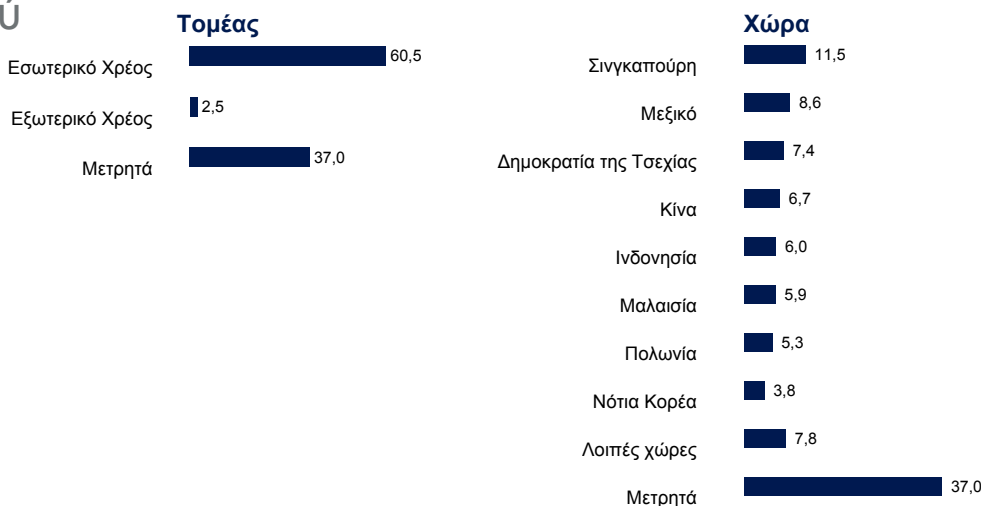
Ανάλυση επενδύσεων

5 κορυφαίες επενδύσεις

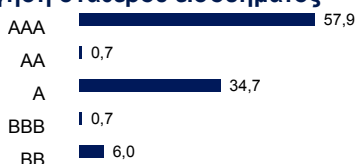
Επένδυση	Νόμισμα	% ΚΑΕ
1. United States Treasury Bill 0% 12/01/2012	USD	3,3
2. Czech Republic Government Bond 3.55% 18/10/2012	CZK	3,2
3. Singapore Government Bond 2.5% 01/10/2012	SGD	3,2
4. Poland Government Bond 4.75% 25/04/2012	PLN	3,1
5. United States Treasury Bill 0% 16/02/2012	USD	2,9
Σύνολο		15,6

Κατανομή Ενεργητικού (%)

Πηγή: Schroders



Αξιολόγηση σταθερού εισοδήματος



Νόμισμα



Πληροφορίες

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

Τηλ.: (+352) 341 342 212

Φαξ: (+352) 341 342 342

Για τη δική σας ασφάλεια μαγνητοφωνούνται όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες.

	Σύρρευση	Διανομής
SEDOL	5794740	5345814
Bloomberg	SCHEDAALX	SCHEDAILX
Reuters	LU0106253197.LUF	LU0080733339.LUF
ISIN	LU0106253197	LU0080733339
Νόμισμα Βάσης	USD	
Συχνότητα διαπραγμάτευσης	Ημερησίως (13:00 CET)	
Ετήσια Προμήθεια Διαχείρισης	1,50 %	
Ελάχιστο ποσό επένδυσης	1.000 ευρώ ή 1.000 δολάρια Η.Π.Α. ή το πλησιέστερο ισοδύναμο σε όποιο άλλο ελευθέρως 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 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 περιέχουν(ει) πρόσθετες δηλώσεις αποποίησης που ισχύουν για δεδομένα τρίτων.

Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί πρόκληση 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 απολοποιημένου 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. 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