

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond

Σώρευσης Μερίσματος Α

Ημερομηνία Έναρξης Διάθεσης
30 Ιουνίου 2000

Μέγεθος του Α/Κ (εκατ.)
EUR 4.350,3

Τιμή μεριδίου στο τέλος του μήνα (EUR)
15,73

Συνολικός αριθμός επενδύσεων
755

Δείκτης αναφοράς
Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate

Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Adam Cordery

Διαχειριστής αμοιβαίου από
17 Ιουλίου 2006

Τρέχουσα απόδοση
4,73 %

Ωφέλιμη διάρκεια αμοιβαίου κεφαλαίου σε έτη
3,68

Ωφέλιμη διάρκεια δείκτη σε έτη
3,89

Τελική απόδοση έως τη λήξη
5,03 %

Περιθώριο αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει προαίρεσης
367 bp

Περιθώριο δείκτη βάσει προαίρεσης
312 bp

Μέση Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
Α

Ετήσια Αστάθεια στοιχεία 3 ετίας (%)
4,38

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.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Να παρέχει απόδοση κεφαλαιακής αύξησης και εισοδήματος πρωτίστως μέσω επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων και άλλων τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που εκφράζονται σε ευρώ και εκδίδονται από κυβερνήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες, υπερεθνικούς και εταιρικούς εκδότες. Το ανώτατο έως 20% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα κατέχεται σε τίτλους που εκδίδουν κυβερνήσεις.

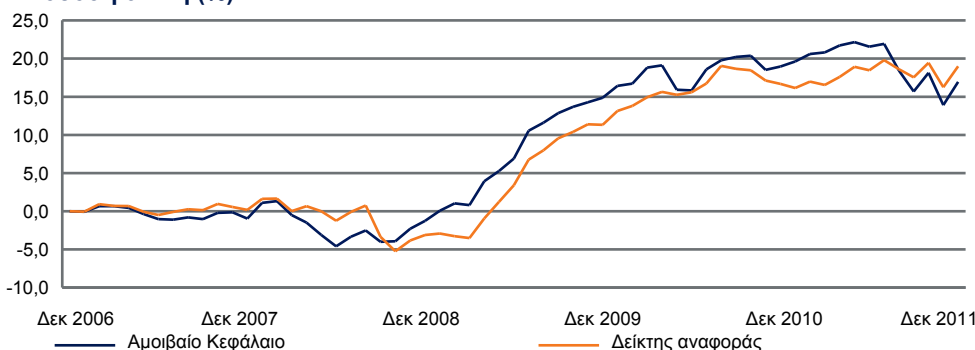
Θέματα Κινδύνου

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.

Ανάλυση απόδοσης

Απόδοση (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-1,7	18,4	17,0
Δείκτης αναφοράς	2,0	22,8	19,0

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 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 συμπεριλαμβάνοντας 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.

Τον Ιανουάριο του 2007, ο δείκτης Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index αντικατέστησε τον δείκτη Barclays Euro Aggregate Credit Index. Το πλήρες ιστορικό απόδοσης του προηγούμενου δείκτη έχει διατηρηθεί και συνδέεται άμεσα με το νέο δείκτη.

Πηγή: Schroders



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

10 κορυφαίες επενδύσεις

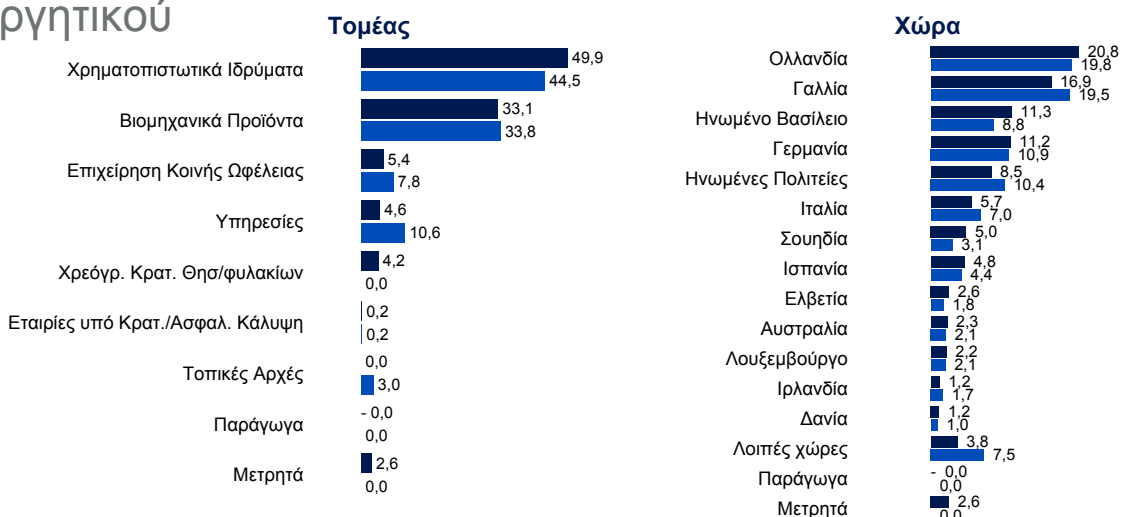
Επένδυση	Τομέας	% ΚΑΕ
1. Germany Two Year Note 1% 14/12/2012	Βιομηχανικά Προϊόντα	3,0
2. Banco Santander 3.381% 01/12/2015	Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα	1,2
3. Reed Elsevier Capital 6.5% 02/04/2013	Βιομηχανικά Προϊόντα	0,6
4. Citigroup 6.4% 27/03/2013	Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα	0,6
5. Germany Treasury Bill 0% 14/03/2012	Χρεόγρ. Κρατ. Θησ/φυλακίων	0,6
6. Germany Treasury Bill 0% 04/04/2012	Χρεόγρ. Κρατ. Θησ/φυλακίων	0,6
7. Germany Treasury Bill 0% 30/05/2012	Χρεόγρ. Κρατ. Θησ/φυλακίων	0,6
8. Germany Treasury Bill 0% 27/06/2012	Χρεόγρ. Κρατ. Θησ/φυλακίων	0,6
9. Germany Treasury Bill 0% 25/07/2012	Χρεόγρ. Κρατ. Θησ/φυλακίων	0,6
10. German Treasury Bill 0% 29/08/2012	Χρεόγρ. Κρατ. Θησ/φυλακίων	0,6
Σύνολο		9,0

Κατανομή Ενεργητικού (%)

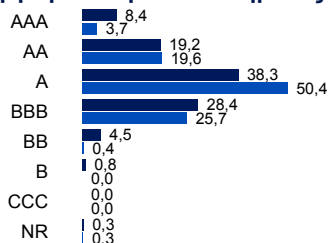
■ Αμοιβαίο Κεφάλαιο
■ Δείκτης αναφοράς

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας υπολογίζονται βάσει των αξιολογήσεων των στοιχείων ενεργητικού από διαφορετικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η έκθεση σε τίτλους που δεν είναι εκπεφρασμένοι σε ευρώ, συνήθως αντισταθμίζεται σε ευρώ. Τα μέσα Σταθερού Εισοδήματος στην κατανομή ανά χώρα ταξινομούνται με βάση τη χώρα σύστασης του εκδότη.

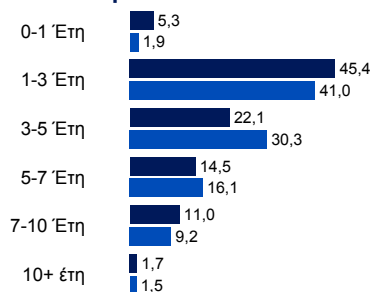
Πηγή: Schroders



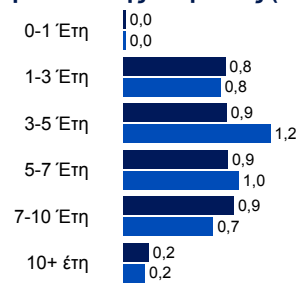
Αξιολόγηση σταθερού εισοδήματος



Διάρκεια



Σχέση απόδοσης-διάρκειας (σε έτη)



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.

	Σώρευση	Διανομές
SEDOL	5989881	B46KPT5
Bloomberg	SCHEHIALX	SCHECADLX
Reuters	LU0113257694.LUF	LU0425487740.LUF
ISIN	LU0113257694	LU0425487740
Νόμισμα Βάσης	EUR	
Συχνότητα διαπραγμάτευσης	Ημερησίως (13:00 CET)	
Ετήσια Προμήθεια Διαχείρισης	0,75 %	
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 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 Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Λουξεμβούργο. Εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο, Α.Μ. Β 37.799