

Schroder International Selection Fund European Equity Alpha

Σώρευσης Μερισίματος Α

Ημερομηνία Έναρξης Διάθεσης
31 Ιανουαρίου 2003

Μέγεθος του Α/Κ (εκατ.)
EUR 259,6

Τιμή μεριδίου στο τέλος του μήνα (EUR)
33,09

Συνολικός αριθμός επενδύσεων
42

Δείκτης αναφοράς
MSCI Europe Net Return

Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Jamie Lowry

Διαχειριστής αμοιβαίου από
13 Μαΐου 2010

Μέση Απόδοση
1,58 %

Βασικά στατιστικά στοιχεία 3 ετίας

| | Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Δείκτης αναφοράς |
|---|-------------------|------------------|
| Ετήσια Αστάθεια (%) | 21,7 | 21,9 |
| Αλφα (%) | -1,2 | --- |
| Βήτα | 0,9 | --- |
| Δείκτης υπεραπόδοσης σταθμισμένης με επενδυτικό κίνδυνο (Information Ratio) | -0,3 | --- |
| Δείκτης Sharpe | 0,4 | 0,5 |
| Προβλεπόμενο σφάλμα παρακολούθησης | 5,2 | --- |

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

Χρηματοοικονομικοί δείκτες

| | Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Δείκτης αναφοράς |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Χρηματιστηριακή τιμή/λογιστική αξία | 1,3 | 1,8 |
| Δείκτης τιμής/κερδών | 11,8 | 11,6 |
| Προβλεπόμενος δείκτης τιμής/κέρδη | 9,3 | 10,5 |
| Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (%) | 14,3 | 17,2 |
| Μερισματική απόδοση (%) | 4,2 | 4,0 |
| Αύξηση κερδών Ζετίας (%) | -1,6 | 7,8 |

Οι εν λόγω χρηματοοικονομικοί δείκτες αναφέρονται στο μέσο όρο των μετοχικών θέσεων που περιέχονται αντίστοιχα στο Α/Κ και στο σχετικό δείκτη.

Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική

Να παρέχει κεφαλαιακή αύξηση πρωτίστως μέσω επενδύσεων σε τίτλους μετοχών ευρωπαϊκών εταιρειών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επενδύει σε επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο τίτλων που, κατά την άποψή του, προσφέρουν τις βέλτιστες προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης.

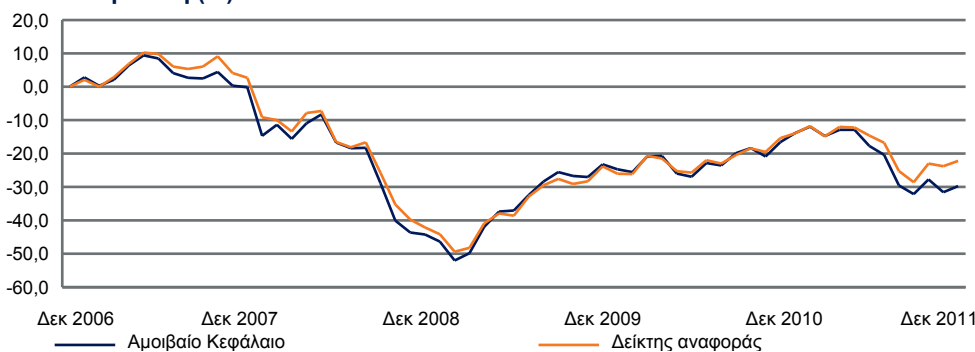
Θέματα Κινδύνου

Οι επενδύσεις σε μετοχές υπόκεινται σε κίνδυνο αγοράς 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 | -15,8 | 26,0 | -29,7 |
| Δείκτης αναφοράς | -8,1 | 34,4 | -22,2 |

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.

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. Vodafone | Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | 6,6 |
| 2. Novartis | Υγειονομική Περιθαλψη | 5,6 |
| 3. Roche Holding | Υγειονομική Περιθαλψη | 5,3 |
| 4. Sanofi | Υγειονομική Περιθαλψη | 5,1 |
| 5. BP | Ενέργεια | 3,9 |
| 6. Heineken | Κύρια Καταναλωτικά Αγαθά | 3,5 |
| 7. Wolters Kluwer | Δευτερεύοντα Καταναλωτικά Αγαθά | 3,4 |
| 8. Total | Ενέργεια | 3,3 |
| 9. Tesco | Κύρια Καταναλωτικά Αγαθά | 3,2 |
| 10. Teleperformance | Βιομηχανικά Προϊόντα | 3,2 |

Σύνολο 43,2

| Αυξημένες τοποθετήσεις (%) | Μειωμένες τοποθετήσεις (%) | Κατανομή κεφαλαιοποίησης αγοράς (%) |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Vodafone 4,3 | Royal Dutch Shell -3,8 | <500 εκατομμύρια 7,7 |
| Sanofi 3,7 | Nestle -3,1 | >=500<1000 εκατομμύρια 10,9 |
| Novartis 3,4 | HSBC Holdings -2,2 | >=1000<2000 εκατομμύρια 6,0 |
| Roche Holding 3,4 | GlaxoSmithKline -1,9 | >=2000<5000 εκατομμύρια 13,7 |
| Wolters Kluwer 3,3 | Unilever -1,6 | >=5000 εκατομμύρια 61,8 |
| | | Λοιποί Κλάδοι 0,0 |

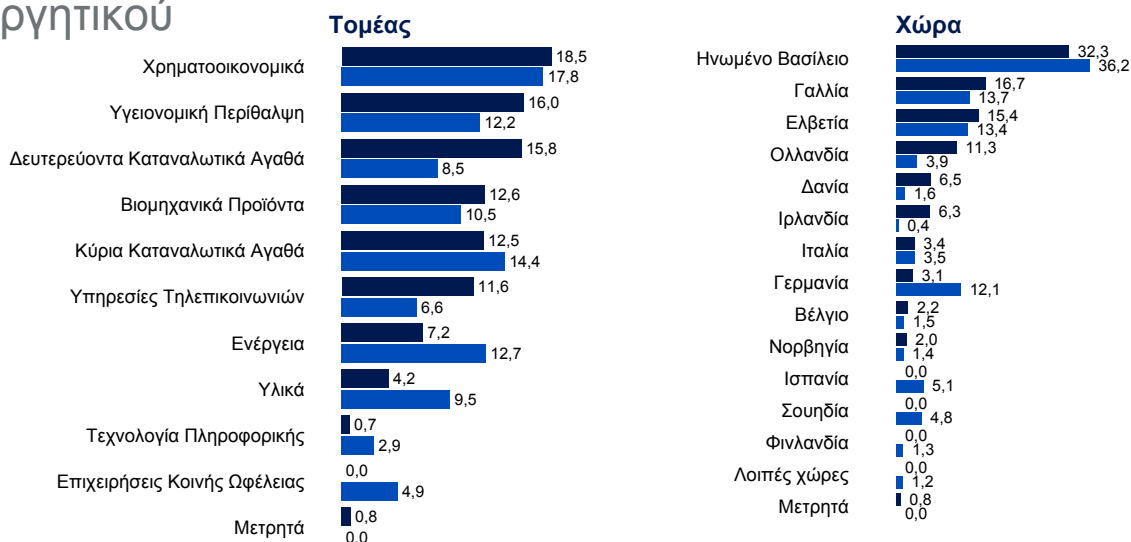
Τα δεδομένα αυξημένων και μειωμένων τοποθετήσεων βασίζονται στην έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε επενδύσεις που είναι ομαδοποιημένες κατά όνομα.

Κατανομή Ενεργητικού (%)

■ Αμοιβαίο Κεφάλαιο
■ Δείκτης αναφοράς

Η δέσμευση που συνδέεται με συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών, εάν υπάρχει, αφαιρείται από τα διαθέσιμα.

Πηγή: Schroders



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 | Διανομής |
|-------------------------------------|--|------------------|
| SEDOL | 7536166 | B0139Q6 |
| Bloomberg | SISEEALX | SISEA1DLX |
| Reuters | LU0161305163.LUF | LU0191612000.LUF |
| ISIN | LU0161305163 | LU0191612000 |
| Νόμισμα Βάσης | EUR | |
| Συχνότητα διαπραγμάτευσης | Ημερησίως (13:00 CET) | |
| Ετήσια Προμήθεια Διαχείρισης | 1,50 % | |
| Αμοιβή Απόδοσης | Ποσοστό ίσο με 15% επί της υπεραπόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έναντι του δείκτη MSCI Europe, το οποίο υπόκειται σε ανώτατο όριο (high water mark). | |

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 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 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 περικλείει 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