

Schroder International Selection Fund Latin American

Σώρευσης Μερίσματος Α

Ημερομηνία Έναρξης Διάθεσης
15 Ιουλίου 1998

Μέγεθος του Α/Κ (εκατ.)
USD 770,7

Τιμή μεριδίου στο τέλος του μήνα (USD)
45,28

Συνολικός αριθμός επενδύσεων
73

Δείκτης αναφοράς
MSCI EM Latin America 10/40 Net (TR)

Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Allan Conway & Nicholas Morse

Διαχειριστής αμοιβαίου από
16 Αυγούστου 2005

Μέση Απόδοση
1,16 %

Βασικά στατιστικά στοιχεία 3 ετίας

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης αναφοράς
Ετήσια Αστάθεια (%)	29,8	29,5
Άλφα (%)	-1,8	---
Βήτα	1,0	---
Δείκτης υπεραπόδοσης σταθμισμένης με επενδυτικό κίνδυνο (Information Ratio)	-0,4	---
Δείκτης Sharpe	0,7	0,8
Προβλεπόμενο σφάλμα παρακολούθησης	2,9	---

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	2,1	1,8
Δείκτης τιμής/κερδών	11,9	11,8
Προβλεπόμενος δείκτης τιμής/κέρδη	12,8	12,0
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (%)	22,4	21,5
Μερισματική απόδοση (%)	2,6	2,8
Αύξηση κερδών Ζετίας (%)	25,4	19,9

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 εταιρειών της Λατινικής Αμερικής.

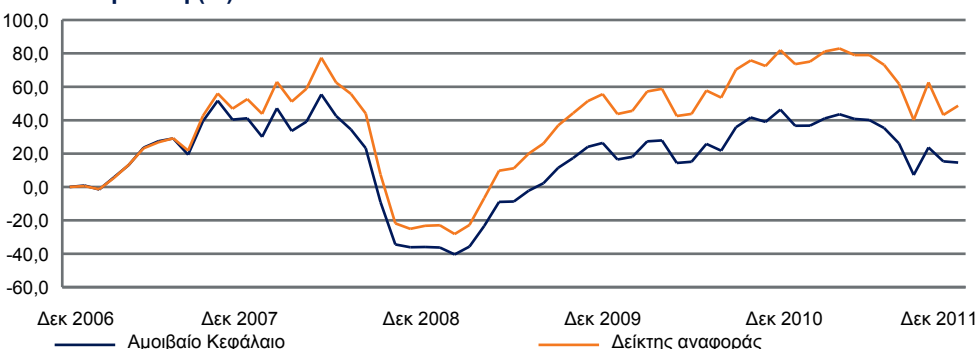
Θέματα Κινδύνου

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. Οι επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές υπόκεινται σε κίνδυνο αγοράς και, ενδεχομένως, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Ανάλυση απόδοσης

Απόδοση (%)	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-21,7	79,0	14,6
Δείκτης αναφοράς	-18,3	93,7	48,7

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.

Η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου συγκρίνεται με την απόδοση του δείκτη αναφοράς κατά την προηγούμενη ημέρα, λόγω διαφορών στο χρόνο αποτίμησης.

Πηγή: Schroders

Τον Ιανουάριο του 2008, ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου άλλαξε από MSCI EM Latin America Net (TR) Index σε MSCI EM Latin America 10/40 Net (TR). Η απόδοση του προηγούμενου δείκτη αναφοράς έχει διατηρηθεί και συνδέεται άμεσα με το νέο δείκτη αναφοράς.



Η Κατάταξη κατά Morningstar έχει ως πηγή την Morningstar.



Schroders

