

КОНСЕРВАТИВНА СТРАТЕГИЯ

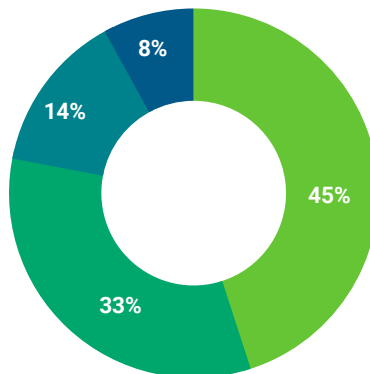
В КАКВО ИНВЕСТИРА

Тази стратегия включва 80% инструменти с фиксирана доходност, каквито са държавните ценни книжа и различни видове облигации. Останалите 20% са инвестиции в акции на стабилни международни компании.

НИВО НА РИСК И ДОХОДНОСТ



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЕНЧМАРКОВ ПОРТФЕЙЛ



!Вашият профил се променя във времето и трябва да се ревизира периодично!

- Държавни облигации на развити пазари
- Корпоративни облигации
- Акции на развити пазари
- Суровини и недвижими имоти

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ФОНДОВЕ SCHRODERS

ФОНД	ТЕЖЕСТ В ПОРТФЕЙЛА
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc	20%
Schroder ISF Euro Bond A1 Acc EUR	35%
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc EUR*	25%
Schroder ISF Euro Short Term Bond EUR A1 Acc	20%

СРАВНЕНИЕ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПОРТФЕЙЛИТЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 10 Г.

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвращаемост

ПОРТФЕЙЛ	СРЕДНА ДОХОДНОСТ	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфейл от фондове Schroders	2.37%	-15.43%	3.30%	6.53%	10.36%	-1.43%	3.06%	1.77%	2.60%	8.67%	4.32%
Бенчмарков портфейл за "консервативен" профил	2.35%	-16.07%	3.00%	8.11%	13.26%	-2.92%	8.02%	5.03%	-1.29%	4.79%	1.53%

*Евровият клас на фонда е създаден през 09.2021. Поради тази причина преди 2022 г. в таблицата е показана доходността на "Schroder ISF US Dollar Bond A Acc USD" (същият фонд, но в доларов клас), коригирана с валутното движение на USD/EUR

ПОВЕЧЕ ЗА ФОНДОВЕТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПОРТФЕЙЛА

[Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc](#)

Фондът инвестира в акции на компании в цял свят, които отговарят на определени ESG (environmental, social, governance) критерии за устойчивост.

[Schroder ISF Euro Short Term Bond EUR A1 Acc](#)

Фондът инвестира в краткосрочни (между 1-3 години падеж) облигации, които са деноминирани в евро. Фондът инвестира в различни видове облигации, като държавни, корпоративни и др.

[Schroder ISF US Dollar Bond A Acc EUR](#)

Фондът инвестира в краткосрочни и дългосрочни облигации, които са деноминирани в долари. Фондът инвестира в различни видове облигации, като държавни, корпоративни и други. Класът на фонда е в евро, което значи, че няма нужда от превалутиране на парични средства, защото цената на един дял отразява движението на валутната двойка USD/EUR.

[Schroder ISF Euro Bond A1 Acc EUR](#)

Фондът инвестира в краткосрочни и дългосрочни облигации, които са деноминирани в евро. Фондът инвестира в различни видове облигации, като държавни, корпоративни и други.

ФОНДОВЕ SCHRODERS НА ФОКУС 2023

*Предупреждение за риск

Предоставената тук информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях може да се понижат. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвращаемост. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и основния информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български и английски език на интернет страницата на www.karollcapital.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество. Обобщение на правата на инвеститорите може да намерите [тук](#).