



За Фонда

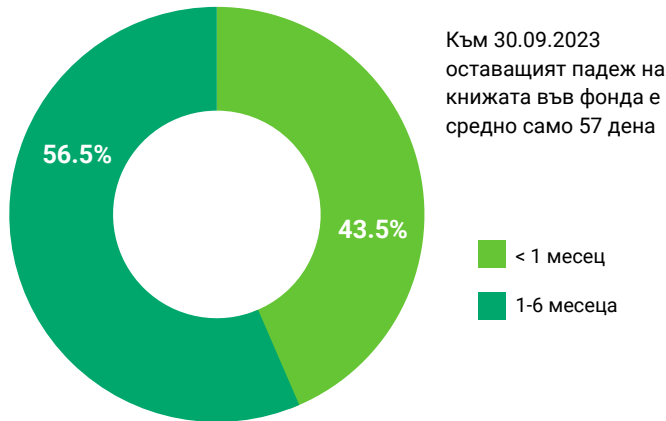
Schroder ISF Euro Liquidity е взаимен фонд, който служи като **алтернатива на депозита** и е ценен инструмент за свободните парични наличности по разплащателни сметки. Фондът постига това чрез **инвестиции във висококачествени европейски краткосрочни (под 12 м.) инструменти на паричния пазар**, като депозитни сертификати, срочни депозити и други. По този начин се постига **експозиция до цялата финансова система в Европа**. До септември 2022 г. лихвите в еврозоната бяха отрицателни, но поради затавящата политика на Европейската централна банка лихвите се покачат. **Текущият депозитен рейт е 4%**, което е позитивно за инструментите на паричния пазар.

Schroder ISF* EURO Liquidity

*International Selection Fund

*Маркетинг материал

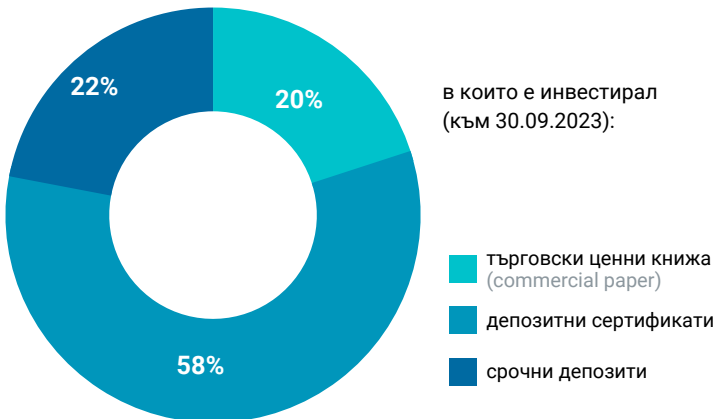
РАЗБИВКА НА КНИЖАТА ПО ОСТАВАЩ ПАДЕЖ



Към 30.09.2023 оставащият падеж на книгата във фонда е средно само 57 дена

- < 1 месец
- 1-6 месеца

РАЗБИВКА НА ФОНДА СПРЯМО АКТИВИТЕ



в които е инвестирал (към 30.09.2023):

- Търговски ценни книжа (commercial paper)
- депозитни сертификати
- срочни депозити

Контакти



Бистра Коцева
Прокурис
bistra@karoll.bg
02/400 8 303



Симеон Керанов
Портфолио мениджър
keranov@karoll.bg
02/400 8 391

За Schroders

НАД 200
ГОДИНИ ОПИТ

€850 МЛРД В
УПРАВЛЕНИЕ

БАНКА ДЕПОЗИТАР -
J.P. MORGAN SE

Schroders е специализирана международна компания за управление на активи с богати традиции и култура, базирани на над 200-годишен опит.

Schroders управлява €850 млрд., което я прави една от най-големите компании в Европа за управление на активи.

Банката депозитар, която се използва за съхранение на книгата на Schroders, е J.P. Morgan SE.



ОЧАКВАНА ГОДИШНА ДОХОДНОСТ НАД 3%

Европейската централна банка повиши лихвите и в следствие европейските краткосрочни активи предлагат над 3% лихва.



ЕЖЕДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ

Не се изисква „заклучване“ на парите за определен срок. Фондът публикува актуална цена всеки ден. По всяко време може да се добавят или теглят средства.



БЕЗ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Взаимните фондове са освободени от данък върху капиталовата печалба.

Без такси за покупка и/или продажба на дялове.



РИСКОВЕ

Рискове, характерни за ДЦК и корпоративни облигации: Пазарен риск (ликвиден риск, валутен риск, лихвен риск), кредитен риск, риск на емитента, риск, свързан с насрещната страна по сделката, и риск, свързан със сетълмента.



РИСК МЕНИДЖМЪНТ

Единична инвестиция не може да превишава 10% от активите на фонда. Минимум 7.5% от инструментите в портфейла падежира ежедневно. Само EUR-деноминирани книжа с минимален рейтинг A2.

*Предупреждение за риск

Информацията, поместена в тази презентация не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документна фонда, в който бихте желали да инвестирате. 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 бъде намерено [тук](#).