

БАЛАНСИРАНА КЪМ ВИСОКОДОХОДНА СТРАТЕГИЯ

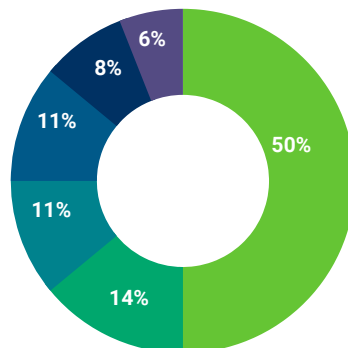
В КАКВО ИНВЕСТИРА

Тази стратегия дава малък превес на инвестициите в акции, които са 65% от портфейла. 10% от портфейла се състои от суровини и останалите 25% са инвестирани в инструменти с фиксирана доходност, каквито са държавните ценни книжа и различни видове облигации.

НИВО НА РИСК И ДОХОДНОСТ



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЕНЧМАРКОВ ПОРТФЕЙЛ



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

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

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ФОНДОВЕ SCHRODERS

ФОНД	ТЕЖЕСТ В ПОРТФЕЙЛА
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc	65%
Schroder ISF Commodity A Acc EUR Hedged*	10%
Schroder ISF Euro Bond A1 Acc EUR	13%
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc EUR**	12%

СРАВНЕНИЕ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ПОРТФЕЙЛИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 10 Г.

ПОРТФЕЙЛ	СРЕДНА ДОХОДНОСТ	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфейл от фондове Schrodgers	6.29%	-16.33%	14.48%	16.40%	20.46%	-4.99%	16.21%	0.83%	-0.40%	1.65%	14.59%
Бенчмарков портфейл за "балансиран към високодоходен" профил	6.91%	-14.82%	18.79%	4.48%	20.78%	-6.88%	13.58%	9.85%	0.38%	6.86%	16.09%

*Фондът е създаден през 02.2021. Поради тази причина преди 2022 г. в таблицата е показана доходността на бенчмарка на фонда, а именно "Bloomberg Commodity Index"

**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 Commodity A Acc EUR Hedged](#)

Фондът инвестира в набор от инструменти, които са свързани с всички видове суровини.

[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.

[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.

ФОНДОВЕ SCHRODERS НА ФОКУС 2023

*Риск за предупреждение

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. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.