

# БАЛАНСИРАНА СТРАТЕГИЯ

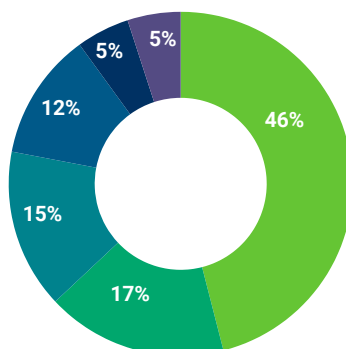
## В КАКВО ИНВЕСТИРА

Тази стратегия е балансирана и се състои от 50% инвестиции в акции на стабилни глобални компании, 10% в суровини и 40% 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
- Корпоративни облигации
- Държавни облигации развити пазари
- Суровини и недвижими имоти
- Акции на развиващи се пазари
- Държавни облигации развиващи се пазари

## РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ФОНДОВЕ SCHRODERS

ФОНД	ТЕЖЕСТ В ПОРТФЕЙЛА
<a href="#">Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc</a>	50%
<a href="#">Schroder ISF Commodity A Acc EUR Hedged*</a>	10%
<a href="#">Schroder ISF Euro Bond A1 Acc EUR</a>	20%
<a href="#">Schroder ISF US Dollar Bond A Acc EUR**</a>	20%

## СРАВНЕНИЕ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПОРТФЕЙЛИТЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 10 Г.

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвращаемост

ПОРТФЕЙЛ	СРЕДНА ДОХОДНОСТ	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфейл от фондове Schroders	5.26%	5.83%	10.01%	-15.53%	11.97%	13.05%	17.74%	-3.97%	11.61%	1.77%	0.15%
Бенчмарков портфейл за "балансиран" профил	6.60%	10.22%	14.13%	-14.93%	14.80%	6.80%	20.18%	-5.77%	12.24%	7.65%	0.69%

\*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 ФОНДОВЕ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

\*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 [тук](#), 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](#).