

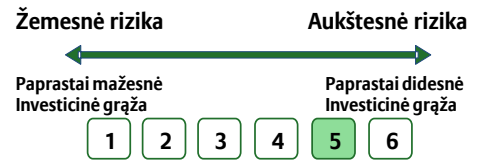
TEAM SCHRODERS

darta saving

Trumpa fondo apžvalga

Fondo valdytojas	Schroder Investment Management Limited
Įkūrimo data	01/04/2009
Valiuta	EUR
Metinis administravimo mokestis	1.40%
Investicinio vieneto vertė 31/05/2024 dieną	€ 14,859
Valdomos lėšos 29/12/2023 dieną (milijonais)	€ 135.41

Rizikos profilis



Investavimo tikslas:

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokių atveju investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač investuojant per „Schroders Group“, ir investuojant kita nei euras valiuta.

Aukštas. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.

Rezultatyvumas

skaičiavimai nėra paremti buhalterinės apskaitos duomenimis

Rezultatyvumo duomenų santrauka

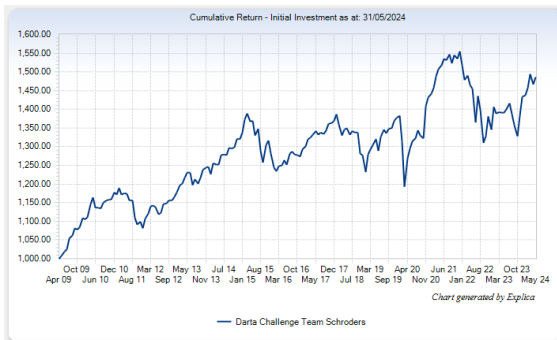
Per 3 mėnesius	1.96%
Einamaisiais kalendoriniais metais	3.64%
Per 1 metus	6.87%
Per 3 metus	-0.73%
Per 5 metus	2.89%

n.a.: duomenų nėra

Investicijų grąža pasirinktais laikotarpiais

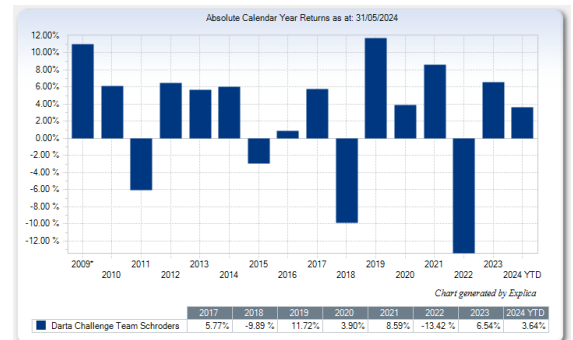


1.000 EUR sumos augimas*



* sukauptos grąžos iš pradinės 1.000 € dydžio investicijos augimo tendencijos

Investicinė grąža per kalendorinius metus



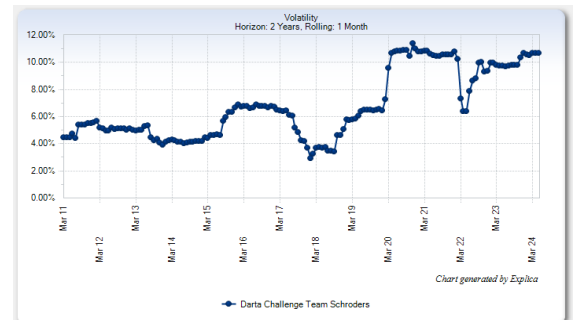
Statistiniai duomenys

Kintamumas**	9.75%
Šarp'o rodiklis**	0.14
** Periodas: 5 metai	

Turto paskirstymas 31/05/2024 dieną (pirmos 5 pozicijos)

Investicija	ISIN kodas	Dalis %
Schroder Global Dynamic Bal C EUR	LU0776414327	19.72%
SCH SISF GLOBAL EQUITY ALPHA C ACC	LU0225283786	9.95%
SISF Sus Fut Tr --- Shs -C- Capitalisation	LU2097342575	9.90%
SISF GI Sus Gr --- Shs -C- Capitalisation	LU0557290854	7.86%
SISF EURO HY --- Shs -C- Capitalisation	LU0849400030	7.02%

Kintamumas



Disclaimer

darta saving

A company of Allianz

Pažymime, kad nėra jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad draudejo susigrąžintų investuotų lėšų vertė bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės rizikos. Darta Saving Life Assurance dac. Visos teisės saugomos. Čia pateikta informacija, duomenys, analizės ir nuomonės (toliau - "Informacija"); (1) yra su Darta Saving Life Assurance ir Darta Saving Life Assurance susijusių trečiųjų asmenų - licencijų davėjų nuosavybė; (2) negali būti kopijuojama ar platinama, nebent būtų gautas atitinkamas leidimas; (3) nėra konsultacija investicijų klausimais; (4) yra teikiama tik informavimo tikslais; (5) nebūtinai yra išsamūs, tiksli ar aktuali; ir (6) gali būti paimti iš fondų duomenų paskelbtų skirtingomis datomis. Darta Saving Life Assurance nėra atsakinga už jokių pirkimo ir pardavimo sprendimus, žalą ar nuostolius susijusius su Informacija ar jos naudojimu. Prašome patikrinti visą Informaciją prieš ją naudojant ir neatlikti jokių investavimo sprendimų be profesionalaus finansų patarėjo konsultacijos. Detalesnės informacijos ieškoti Prospektė arba vėliausiose Ataskaitose ar Pranešimuose, kuriuos nemokamai galite gauti iš fondų valdytojo. Dėmesio: ankstesnių laikotarpių veiklos rodikliai negali garantuoti būsimų laikotarpių veiklos rodiklių. Investuotų lėšų vertė ir iš investicijų gautos pajamos gali tiek padidėti, tiek sumažėti.