

Darta Challenge Team Schrodgers

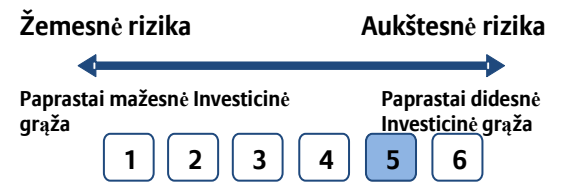
Trumpa fondo apžvalga

Fondo valdytojas	Schroder Investment Management Limited
Įkūrimo data	01/04/2009
Valiuta	EUR
Metinis administravimo mokestis	2,00%
Investicinio vieneto vertė 30/06/2016 dieną	€ 12,521
Valdomos lėšos 31/12/2015 dieną (milijonais)	€ 220,78
Bendrasis išlaidų koeficientas 2015 (TER)	3,59%

Investavimo tikslas:

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

Rizikos profilis



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	0,32%
Einamaisiais kalendoriniais metais	-2,34%
Per 1 metus	-5,94%
Per 3 metus	1,50%
Per 5 metus	1,62%

1.000 EUR sumos augimas*



* sukauptos grąžos iš pradines 1.000 € dydžio investicijos augimo tendencijos

Investicijų grąža pasirinktais laikotarpiais



Investicinė grąža per kalendorinius metus



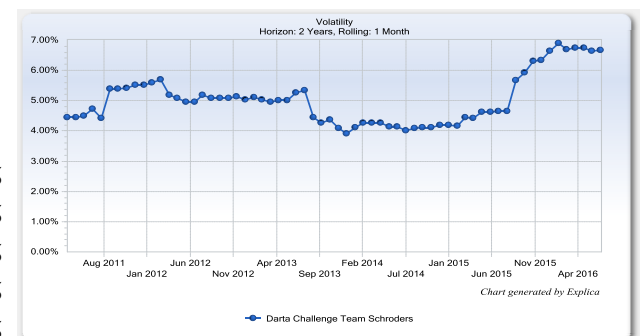
Statistiniai duomenys

Kintamumas	5,67%
Šarpio rodiklis	0,11
SRG rodiklis (sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis, angl. SRRI)	4

Turto paskirstymas 30/06/2016 dieną (pirmos 5 pozicijos)

Turto paskirstymas	ISIN kodas	Dalis %
Schroder Global Dynamic Bal C EUR	LU0776414327	51,17%
Schroder ISF US Large Cap C USD	LU0106261539	8,04%
Schrodgers Global Inflation Linked Bond	LU0180781394	4,14%
SISF EUR Govt Bd	LU0106236184	4,09%
Schroder ISF Euro Liquidity C EUR	LU0136043634	4,00%

Kintamumas



Darta Saving Life Assurance dac. Visos teisės saugomos. Čia pateikta informacija, duomenys, analizės ir nuomonės (toliau - Informacija): (1) yra Darta Saving Life Assurance ir su Darta Saving Life Assurance susijusių trečiųjų asmenų – licencijų davėjų nuosavybė; (2) negali būti kopijuojami ar platinami nebent būtų gautas atitinkamas leidimas; (3) nėra konsultacija investicijų klausimais; (4) teikiama tik informavimo tikslais; (5) nebūtinai yra išsamūs, tikslūs ar aktualūs (t.y. nesuteikiamos jokios garantijos dėl Informacijos išsamumo, tikslumo ar aktualumo); 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. Ankstesnių laikotarpių veiklos rodikliai negali garantuoti būsimų laikotarpių veiklos rodiklių. Investuotų lėšų vertė ir iš investicijų gautos pajamos gali tiek padidėti, tiek sumažėti.