

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

Emerging Markets Debt Absolute Return

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас A1 Разпределение EUR Хеджирани (LU0186876156)

Този фонд се управлява от Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., която е член на Групата на Schroders.

Цели и инвестиционна политика

Инвестиционна цел

Фондът има за цел да осигури абсолютна възвръщаемост от нарастване на капитала и доходите, като инвестира в облигации на развиващи се пазари.

Абсолютна възвръщаемост означава, че фондът се стреми да осигури положителна възвръщаемост за 12-месечен период при всякакви пазарни условия, но това не може да бъде гарантирано и капиталът ви е изложен на риск.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в облигации, валута и инструменти на паричния пазар на развиващи се пазари. Облигациите се емитират от правителства, правителствени агенции и компании. Фондът може да държи и парични средства.

В стремежа си да осигури абсолютна възвръщаемост, фондът може да държи до 40% от активите си в парични средства и инструменти на паричния пазар на развити пазари.

Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг).

Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

Сравнителен показател

Този клас акции не се управлява с позоваване на финансов индекс.

Честота на сключване на сделки

Може да изкупувате обратно инвестициите си при поискване. Този фонд търгува ежедневно.

Правила за разпределение

Този клас акции разпределя доход всеки месец при фиксирана лихва от 4% годишно от стойността на акция. Политиката на разпределение се преразглежда.

Профил на риска и на доходността

По-ниският риск

Евентуално по-ниска доходност

По-високият риск

Евентуално по-висока доходност



Индикаторът за риск и доходност

Категорията на риска се основава на целта за риск на фонда и няма гаранция за нейното постигане.

Не се гарантира, че рисковата категория на фонда ще остане постоянна и е възможно да се промени с времето.

Фонд в най-ниската категория не означава безрискова инвестиция.

Фондът е в тази категория, защото може да поема по-високи рискове в търсене на по-висока доходност и цената му може съответно да се повиши и понижи.

Рискови фактори

Следните рискове може да повлияят върху резултатите на фонда.

Капиталов риск/отрицателна доходност: Когато лихвените проценти са много ниски или отрицателни, доходността на фонда може да бъде нулева или отрицателна, а Ви е може да не получите обратно цялата си инвестиция.

Риск от контрагента: Контрагентът по споразумение, свързано с деривати или други договори, или синтетичен финансов продукт може да изпадне в невъзможност да спазва ангажиментите си към фонда, като потенциално породни частична или пълна загуба за фонда.

Риск от контрагента/паричен пазар и депозити: Неуспех на депозитна институция или на емитент на инструмент на паричния пазар може да генерира загуби.

Кредитен риск: Влошаване на финансовото състояние на емитент може да доведе до спад в стойността на облигациите му или до обезценяването им.

Валутен риск: Фондът може да е изложен на различни валути. Промените във валутните курсове може да доведат до загуби.

Валутен риск/хеджиран клас акции: Промените във валутните курсове ще се отразят на възвръщаемостта на инвестициите ви. Целта на този евро хеджиран клас акции е да ви осигури възвръщаемост на инвестициите на фонда чрез намаляване на ефектите от колебания на валутните курсове между евро и базовата валута на фонда американски долар.

Риск от деривати: Дериватите може да не донесат очакваните резултати и може да породят загуби, по-големи от стойността им.

Риск от развиващи се и гранични пазари: Развиващите се пазари, и по-специално граничните пазари, обикновено носят по-голям политически, правен и оперативен риск, както и риск от контрагента.

Риск от облигации с висока доходност: Облигациите с висока доходност (нормално с по-нисък рейтинг или без кредитен рейтинг) обикновено носят по-висок пазарен, кредитен и ликвиден риск.

Лихвен риск: Повишението на лихвените проценти обикновено води до спад в цените на облигациите.

Ливъридж риск: Фондът използва деривати за ливъридж, което го прави по-чувствителен към някои пазари или движения на лихвените проценти и може да предизвика волатилност над средната и риск от загуба.

Ликвиден риск: При трудни пазарни условия фондът може да не е в състояние да продава ценни книжа срещу пълната им стойност или

да продава въобще. Това може да повлияе върху резултатите и да доведе до отлагане или спиране на обратното изкупуване на акциите му.

Оперативен риск: Неизпълнение на задълженията на доставчици на услуги може да доведе до прекъсване на дейностите на фонда или до загуби.

Капиталов риск/политика на разпределение: Тъй като фондът възнамерява да изплаща дивиденди независимо от резултатите си, дивидентът може да включва връщане на част от първоначалната Ви инвестиция.

Такси

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
Такси за записване	2,00%
Такси за обратно изкупуване	няма

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране.

Такси, поемани от фонда в рамките на една година	
Текущи такси	2,26%
Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	няма

Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

Таксите за записване и за обратно изкупуване на дялове са представени като максимални стойности и в някои случаи може да се плати по-малко. Можете да разберете действителните такси за записване и за обратно изкупуване на дялове от вашия финансов съветник.

Стойността на текущите такси се основава на разходите от предходната година за годината, която свършва през март 2017, и може да се променя годишно.

Можете да намерите повече информация за таксите в раздел 3 от проспекта на фонда.

Резултати от минали периоди



Резултатите от минали периоди не са прогноза за бъдещите резултати и може да не се повтарят. Стойността на инвестициите може както да се повиши, така и да се понижи, и е възможно да не получите обратно сумата, която първоначално сте инвестирали.

Графиката показва резултатите в евро, след като текущите такси и свързаните със сделки от портфейла разходи са платени. Таксите за записване на дялове са изключени от изчисленията на резултатите от минали периоди.

Фондът е създаден на 29 август 1997.

Практическа информация

Депозитар: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Допълнителна информация: Можете да получите допълнителна информация за този фонд, включително проспекта, последния годишен отчет, всички последващи шестмесечни отчети и последната цена на акциите, от управляващото дружество на фонда на адрес: ул. Хьоенхоф 5, L-1736 Зенингерберг, Люксембург, както и от www.schroders.lu/kid. Те са достъпни безплатно на български, английски, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, полски, фламандски, холандски, финландски, португалски и испански език.

Данъчно законодателство: Фондът е предмет на данъчно облагане в Люксембург, което може да окаже влияние върху индивидуалното ви данъчно състояние.

Отговорност: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на фонда.

Фонд чадър: Този фонд е подразделение на фонд чадър, чието име е в горната част на този документ. Проспектът и периодичните отчети са изготвени за целия фонд чадър. За защита на инвеститорите, активите и пасивите на всяко подразделение са разделени по закон от тези на другите подразделения.

Премествания: При спазване на определени условия, можете да кандидатствате за преместване на вашата инвестиция в друг клас акции в рамките на този фонд или в друг фонд на Schroder. Моля, вижте проспекта за повече информация.

Политика за възнаграждения: Резюме на политиката за възнаграждения на Schroders и свързана информация са достъпни на адрес www.schroders.com/remuneration-disclosures. Хартено копие е достъпно безплатно при поискване.

Речник: Можете да намерите обяснение на някои от използваните в този документ термини на адрес www.schroders.lu/kid/glossary.