

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.

Global Diversified Growth

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас А Разпределение GBP Хеджирани (LU0776411810)

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 цели да осигури дългосрочно нарастване на капитала и доход от европейска инфлация (измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (HICP)) +5% на година (нетни такси) чрез инвестиране в диверсифициран набор от активи и пазари в целия свят. Фондът цели да осигури волатилност (мярка за годишните изменения във възвращаемостта на фонда) от приблизително две трети от тази на глобалните ценни книжа за същия период.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си, пряко или непряко, чрез деривати или инвестиционни фондове от отворен тип, и БТФ в широк набор от активи, включващи ценни книжа, облигации или алтернативни класове активи.

Фондът може да инвестира в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (облигации с рейтинг, по-нисък от инвестиционния рейтинг, измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг). Фондът може да инвестира

непряко в алтернативни класове активи, като стоки или недвижими имоти, чрез деривати, инвестиционни фондове или структурирани ценни книжа.

Фондът може да използва деривати, с дълги и къси позиции, с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи парични средства.

Сравнителен показател

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

Честота на сключване на сделки

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

Правила за разпределение

Този клас акции разпределя доход всяка година при променлива лихва въз основа на brutния доход от инвестициите.

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/политика на разпределение: разходите за този клас акции се изплащат от капитала, а не от инвестиционния доход. Нарастването на капитала ще бъде намалено и в периоди на нисък растеж може да се появи ерозия на капитала.

Капиталов риск/отрицателна доходност: Когато лихвените проценти са много ниски или отрицателни, доходността на фонда може да бъде нулева или отрицателна, а Вие 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 породя 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 британски паунд хеджиран клас акции е да ви осигури възвръщаемост на инвестициите на фонда чрез намаляване на ефектите от колебания на валутните курсове между британски паунд и базовата валута на фонда евро.

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

Риск от акции: Цените на акциите се колебаят ежедневно въз основа на редица фактори, в това число новини от общ, икономически, отраслов или корпоративен характер.

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.

Такси

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
Такси за записване	5,00%
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	1,91%
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 декември 2017, и може да се променя годишно.

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

Имайте предвид, че Вашият фонд може да инвестира в друг фонд, който удържа такса за постигнати резултати.

Резултати от минали периоди



1 Резултатите до 2 юли 2012 г. предшестват създаването на този клас акции и са симулирани с помощта на историята на Strategic Solutions Global Diversified Growth, който даде всички свои активи и пасиви на фонда Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth на 2 юли 2012 г.

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 британски паунд, 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 2 юли 2012 г.

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, фламански, 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. Хартиено 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.

Настоящият фонд е получил разрешение в Люксембург и подлежи на регулиране от страна на Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. е получил разрешение в Люксембург и подлежи на регулиране от страна на CSSF. Към 19 февруари 2018 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.