

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.

EURO Bond

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас A1 Разпределение EUR (LU0671500071)

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

Цели и инвестиционна политика

Инвестиционна цел

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в облигации, деноминирани в евро.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации, деноминирани в евро, издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят.

Фондът може да инвестира до 30% 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 за облигации с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг). Фондът може да инвестира до 10% от активите си в условни конвертируеми облигации.

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

Сравнителен показател

Този клас акции се управлява с позоваване на Bloomberg Barclays EURO Aggregate. Управителят инвестира на дискреционна основа и не е ограничен до инвестиране в съответствие с композицията на този сравнителен показател.

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 всяко тримесечие при променлива лихва въз основа на brutния доход от инвестициите.

Профил на риска и на доходността



Индикаторът за риск и доходност

Категорията на риска е изчислена чрез използване на исторически данни за резултатите и може да не е надежден показател за бъдещия профил на риска на фонда.

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 се стреми да осигури доходност, като същевременно ограничава волатилността на цените.

Рискови фактори

Следните рискове може да повлияят върху резултатите на фонда.

Капиталов риск/условни конвертируеми облигации: Фондът може да има значителни инвестиции в условни конвертируеми облигации. Ако финансовата мощ на емитента на облигациите (обикновено банка или застрахователна компания) спадне по предписан начин, облигациите може да понесат сериозна или пълна загуба на капитал.

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.

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.

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

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 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 1,49%

Такси, поемани от фонда при определени условия

Такса за постигнати резултати: няма

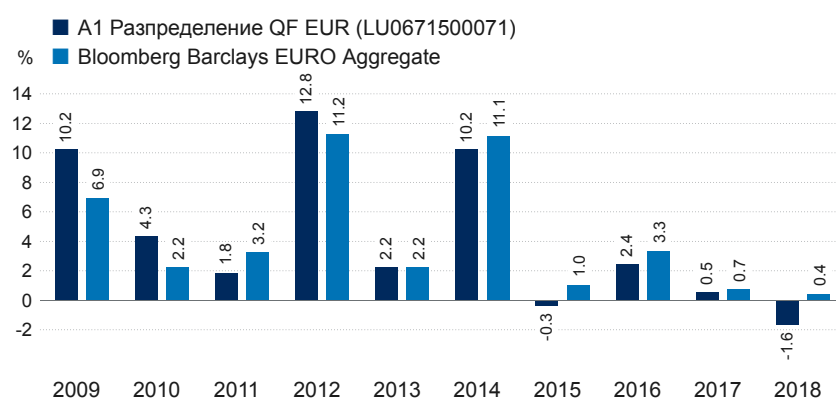
Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

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 2018, и може да се променя годишно.

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

Резултати от минали периоди



1 Резултатите, показани по време на този период, предшестват създаването на този клас акции и са симулирани с помощта на историята на подобен клас акции в рамките на фонда.

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 18 декември 1998.

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 (Europe) 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.