

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.

Sustainable Multi-Factor Equity

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас С Акумулиране EUR (LU1987118020)

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, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че са устойчиви инвестиции, и които също така се фокусират върху редица фактори на собствен капитал (известни още като стилове на инвестиране). Компаниите ще бъдат оценявани едновременно на базата на тези фактори на собствен капитал с помощта на напълно интегриран систематичен възходящ инвестиционен подход.

Приложимите фактори на собствен капитал може да включват следното:

- Ниска променливост – включва оценка на показатели, като движение на цената на акциите и исторически данни за резултатите от дейността с цел да се определят тези ценни книжа, за които Инвестиционният мениджър смята, че ще са обект на по-малко движение на цената спрямо средните показатели за световните фондови борси.

- Динамика – включва оценка на тенденциите при акции, сектори или страни в съответната фондова борса.

- Качество – включва оценка на показатели като рентабилност, стабилност и финансова мощ на компанията.

- Стойност – включва оценка на показатели като парични потоци, дивиденди и доходност, за да се идентифицират ценни книжа, които според Инвестиционния мениджър са били подценени от пазара.

- Компании с малка степен на капитализация – включва инвестиране в малки компании, които към момента на покупката са в долните 30% на пазарната капитализация на световните фондови борси и притежават атрактивни характеристики на базата на описаните по-горе стилове.

Фондът използва системен оптимизатор, който оценява всички компании в широк диапазон, включително световният индекс MSCI за всички страни (еталон на фонда), спрямо горепосочените фактори на собствен капитал и фактори на устойчив риск, за да създаде

портфейл, обикновено от 300 – 400 ценни книжа. Процесът на статистическа оптимизация има за цел да увеличи максимално очакваната експозиция на Фонда спрямо обобщената оценка спрямо коефициентите на собствения капитал, при отчитане на активния риск и разходи за транзакция, като същевременно прилага допълнителни контролни механизми за управление на риска, концентриран в ценни книжа, сектори и индустрии и неочаквано отклонение към или от бенчмарка. Инвестиционният мениджър преглежда системните резултати и извършва корекции, за да гарантира, че са постигнати желаните характеристики на риска и че портфейлът е подходящ за факторите на собствен капитал. Фондът се ребалансира ежемесечно.

Устойчивостта ще бъде оценявана с помощта на количествена рамка, спрямо която ще се оценяват определени фактори на устойчив риск, като стабилност на практиките за опазване на околната среда, влияние на промените в климата, отговорни трудови практики и чувствителност по отношение на общностите, в които оперират компанията. Ниските оценки за устойчивост не винаги водят до изключване на компанията от процеса на оценка, но ще се отразят върху цялостната оценка на тази компания.

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 MSCI AC World TR Net. 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 акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

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 е изчислена чрез използване на симулирани 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 може да поема по-високи рискове в търсене на по-висока доходност и цената му може съответно да се повиши и понижи.

Категорията отразява също така, че този клас акции е в различна валута от валутата на фонда.

Рискови фактори

Следните рискове може да повлияят върху резултатите на фонда.

Риск, свързан с държавата Китай: Промени в политическите, правните, икономическите и данъчните правила на Китай може да причинят загуби или по-високи разходи за фонда.

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.

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 развиващи се пазари: Развиващите се пазари обикновено носят по-голям политически, правен и оперативен риск и риск от контрагента.

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.

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	1,00%
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	0,35%

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.

Така представената стойност на текущите такси представлява прогнозна оценка на таксите, тъй като фондът е създаден наскоро и няма разходи за една година, върху които да се изчисли стойността. Годишният отчет на фонда за всяка финансова година ще съдържа подробни данни за точните начислени такси.

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

Резултати от минали периоди

Няма достатъчно данни, за да се предостави на инвеститорите полезна информация за резултатите от минали периоди на фонда.

Дата на създаване на фонда: 17 декември 2018.

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. 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 (Europe) S.A. е получил разрешение в Люксембург и подлежи на регулиране от страна на CSSF. Към 7 май 2019 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.