

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.

# US Dollar Liquidity

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас С Акумулиране EUR (LU0511055591)

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

## Цели и инвестиционна политика

Този фонд отговаря на условията за фонд на паричния пазар със стандартна променлива нетна стойност на активите.

### Инвестиционна цел

Фондът има за цел да осигури доход, като инвестира в инструменти на паричния пазар, деноминирани в щатски долари. Фондът има за цел да осигури ликвидност и се стреми да запази стойността на инвестициите в свиващи се пазари. Запазването на стойността или осигуряването на ликвидност не може да бъде гарантирано.

### Инвестиционна политика

Фондът инвестира в парични пазарни инструменти (с рейтинг най-малко равен на инвестиционния, измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг, в допълнение към получаването на благоприятна оценка за кредитното му качество в съответствие с вътрешната процедура на мениджъра за оценка на кредитното качество), деноминирани в щатски долари и издадени от правителства, правителствени агенции и компании в целия свят, при условие че:

(i) към момента на придобиване остатъчният падеж на всички подобни ценни книжа в портфейла не надвишава 12 месеца, взимайки предвид всички финансови инструменти, свързани с тях, или

(ii) условията за тези ценни книжа определят, че приложимият лихвен процент е коригиран минимум веднъж годишно на базата на пазарните условия и че остатъчният падеж на тези ценни книжа не надвишава 2 години.

Фондът може да използва деривати с цел хеджиране на валута и риска, свързан с лихвените проценти. Фондът може също да държи парични средства и да прави депозити в кредитни институции.

### Сравнителен показател

Този клас акции се управлява с позоваване на ICE BofAML US Treasury Bill (0-3 M). 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 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 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.

**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.

**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 няма

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 0,26%

### Такси, поемани от фонда при определени условия

Такса за постигнати резултати: няма

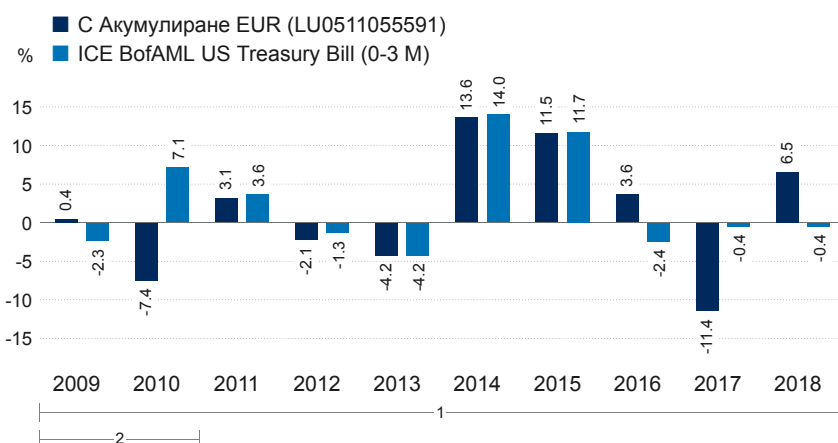
Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

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 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



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 инвестирани.

Графиката показва резултатите в евро, след като текущите такси и свързаните със сделки от портфейла разходи са платени.

Фондът е създаден на 21 септември 2001.

- 1 Този клас акции беше управляван с позоваване на Citi USD 1m Eurodeposit LC до май 2016 г. с позоваване на EUR LIBOR 3 месеца до декември 2018 г.
- 2 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.

## 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: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, както и на [www.schroders.lu/kid](http://www.schroders.lu/kid). Те са достъпни безплатно на български, английски, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, полски, фламандски, холандски, фински, португалски и испански език.

**Фонд на паричния пазар:** Инвеститорите следва да обърнат внимание на факта, че:

- фондовете на паричния пазар не са гарантирана инвестиция;
- инвестирането във фонд на паричния пазар се различава от инвестирането в депозити, тъй като главницата, инвестирана във фонд на паричния пазар, се поддава на колебания;
- фондът на паричния пазар не разчита на външна подкрепа за гарантиране на ликвидността си или за стабилизиране на нетната стойност на активите за акция; и
- рискът от загуба на главницата се поема от инвеститорите.

**Данъчно законодателство:** Фондът подлежи на данъчно облагане в Люксембург, което може да окаже влияние върху индивидуалния ви данъчен статус.

**Отговорност:** Schroder Investment Management (Europe) S.A. може да бъде подвеждано под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждана, 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 можете да намерите на адрес [www.schroders.com/remuneration-disclosures](http://www.schroders.com/remuneration-disclosures). Хартено копие е достъпно безплатно при поискване.

**Речник:** Можете да намерите обяснения на някои термини, използвани в този документ, на адрес [www.schroders.lu/kid/glossary](http://www.schroders.lu/kid/glossary).