

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.

# Asian Dividend Maximiser

## подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

### Клас A Разпределение AUD Хеджиран (LU1130306589)

Този фонд се управлява от Schroder Investment Management (Europe) S.A., който е част от Schroders Group.

#### Цели и инвестиционна политика

##### Цели

Фондът има за цел да предостави доход от 7% годишно, като инвестира в дялови или свързани с дялово участие ценни книжа на компании в Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония). Това не е гарантирано и може да се променя в зависимост от пазарните условия.

##### Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си (без парични средства) в дялови ценни книжа на компании от Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония), които са избрани заради доходите и потенциала им за нарастване на капитала. Фондът генерира доходи от два източника: дивиденди и парични средства, получени от продажба на част от потенциалното нарастване на капитала на акциите, притежавани във фонда, периодично.

Фондът може да инвестира директно в китайски В- и Н-акции и може да инвестира до 10% от активите си (на нетна база), пряко или непряко чрез деривати в китайски А-акции чрез Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Фондът може също да инвестира пряко или непряко в други ценни книжа (включително в други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове, ванти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи парични средства.

Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Стратегията обичайно ще води до по-ниски резултати спрямо подобен портфейл без деривативи в периоди, когато цените на базовите акции се покачват и до по-високи резултати, когато те се понижават.

##### Сравнителен показател

Резултатите на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви доход от 7% годишно, като се прави сравнение с индекса MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR). Резултатите за този клас акции се сравняват с резултатите за еквивалентния клас акции с нехеджирана валута.

##### Честота на търгуване

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

##### Политика на разпределение

Този клас акции разпределя доход всеки месец при годишна лихва 7% от стойността на акция плюс премия, когато лихвата на австралийския долар е по-висока от лихвата в базовата валута на фонда (щатски долар), и минус отбив, когато лихвата на австралийския долар е по-ниска. Политиката на разпределение е предмет на преразглеждане. Нивото на премията или отбива се определя от разликите между лихвените проценти в австралийски долари и щатски долари и не представлява част от целта или инвестиционната политика на фонда.

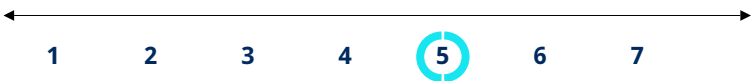
#### Профил на риска и на доходността

##### По- ниският риск

Потенциално по-ниска доходност

##### По- високият риск

Потенциално 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.

##### Рискови фактори

Капиталов риск/политика на разпределение: Тъй като фондът възнамерява да изплаща дивиденди независимо от резултатите си, дивидентът може да представлява връщане на част от инвестираната от Вас сума.

Риск от контрагента: Фондът може да има договорни споразумения с контрагенти. Ако контрагент не е в състояние да изпълни задълженията си, сумата, която същият дължи на фонда, може да бъде загубена частично или изцяло.

Валутен риск: Фондът може да загуби стойност в резултат на промени в обменни курсове.

Валутен риск/хеджиран клас акции: Хеджирането на клас акции може да не бъде напълно ефективно и може да съществува остатъчна валутна експозиция. Разходите, свързани с хеджирането, може да повлияят на постигнатите резултати, а потенциалните печалби да бъдат по-ограничени, отколкото при нехеджирани класове акции.

Риск от деривати (максимизиращи фондове): Дериватите се използват за генериране на доход (който се изплаща на инвеститорите) и за намаляване на волатилността на възвръщаемостта, но те също така може да намалат резултатите на фонда или да ерозират стойността на капитала.

Риск от развиващи се и гранични пазари: Развиващите се пазари, и особено граничните пазари, като цяло носят по-висок политически, правен риск, риск, свързан с контрагентите, оперативен и ликвиден риск, отколкото развитите пазари.

Риск от Stock Connect: Фондът може да инвестира в китайски А акции чрез Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, което може да включва рискове, свързани с клиринга и сетълмента,

регулаторен, оперативен риск и риск от контрагента.

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: Оперативни процеси, включително свързаните със съхраняването на активи, може да не бъдат осъществени успешно. Това може да доведе до загуби за фонда.

Риск за резултатите: Инвестиционните цели изразяват желан резултат, но няма гаранция, че такъв резултат ще бъде постигнат. В зависимост от пазарните условия и макроикономическата среда инвестиционните цели може да се окажат по-трудни за постигане.

ВРЛП: Преходът на финансовите пазари от използването на вътрешнобанков референтен лихвен процент (ВРЛП) към алтернативни референтни проценти може да повлияе на оценката на определени участия и да влоши ликвидността при определени инструменти. Това може да повлияе на резултатите от инвестициите на фонда.

Риск от деривати – Ефективно управление на портфейла: За ефективно управление на портфейла могат да се използват деривати. Дериватите може да не донесат очакваните резултати, може да породят загуби, по-големи от стойността им, и може да доведат до загуби за фонда.

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	1.96%
Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	
Няма	

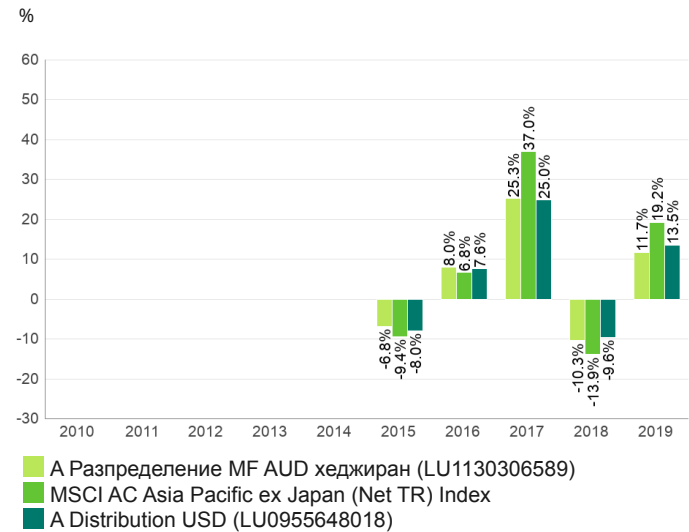
Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

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 2019 г., 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 австралийски долари, 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 септември 2013.

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, фламански, холандски, фински, португалски и испански език.

**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 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](http://www.schroders.com/remuneration-disclosures). Хартнено копие е достъпно безплатно при поискване. Политиката включва описание на това как се изчисляват възнаграждението и обезщетенията и самоличността на лицата, отговорни за присъждането на възнаграждението и обезщетенията.

**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).

**Сравнителен показател:** Целевият доход е избран, защото инвестиционният мениджър прилага стратегии, целящи да предоставят нивото на доход, заявено в инвестиционната цел. Съпоставимият сравнителен показател е избран, защото инвестиционният мениджър счита, че този сравнителен показател дава възможност за подходящо

сравнение за целите за постигнатите резултати, като се имат предвид инвестиционната цел и политика на фонда.