

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.

Emerging Markets Value

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас IZ Натрупване USD (LU2180924032)

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

Цели и инвестиционна политика

Цели

Фондът цели да осигури растеж на капитала над индекса MSCI Emerging Markets (Net TR) след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез инвестиране в акции на компании от развиващи се пазари, които са претърпели неуспех по отношение на цената на акция или доходността.

Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в акции на компании от развиващи се пазари в цял свят, за които инвестиционният мениджър смята, че са претърпели неуспех по отношение на цената на акция или доходността, но са с добри дългосрочни перспективи.

Фондът може да инвестира директно в китайски B- и H-акции и може да инвестира до 10% от активите си в китайски A-акции чрез Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Фондът се управлява във връзка със съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда, които могат да окажат влияние върху стойността на дадена компания, се вземат предвид при оценката на компаниите.

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 намаляване на риска или по-

ефективно управление на фонда.

Сравнителен показател

Резултатите на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен показател, който представлява превишаване на индекса MSCI Emerging Markets (Net TR), като се прави сравнение с индекса MSCI Emerging Markets Value (Net TR) и със сектора Morningstar Global Emerging Markets Equity. По-голямата част от инвестициите на фонда може да са компоненти на целевия сравнителен показател. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и не е ограничен до инвестиране в съответствие със състава на целевия сравнителен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в целевия сравнителен показател, за да се възползва от специфични възможности за инвестиции.

Честота на търгуване

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

Политика на 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



Индикаторът за риск и доходност

Категорията на риска е изчислена чрез използване на симулирани 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

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 породии частична или пълна загуба за фонда.

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 и гранични пазари: Развиващите се пазари, и по-специално граничните пазари, обикновено носят по-голям политически, правен и оперативен риск, както 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.

Ливъридж риск: Фондът не използва деривати за ливъридж.

Оперативен риск: Нарушения в работата на доставчици на услуги биха могли да доведат до прекъсване в операциите на фонда или до загуби.

Ликвиден риск: При трудни пазарни условия фондът е възможно да не успее да продаде дадени ценни книжа на пълната им стойност или

изобщо. Това би засегнало резултата и би могло да доведе до отлагане или преустановяване на обратното изкупуване на акциите.

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	0.83%
Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	
Няма	

Резултати от минали периоди



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.

Фондът е създаден на 30 септември 2020.
Класът акции беше създаден на 30 септември 2020.

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, Люксембург, както и на www.schroders.lu/kiids. Те са достъпни безплатно на български, английски, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, полски, фламандски, 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. 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.

Сравнителен показател: Целевият сравнителен показател е избран, защото е представителен за вида инвестиции, в които е най-вероятно да инвестира фондът, и поради това е подходяща цел по отношение на доходността, която фондът цели да предостави. Даден съпоставим 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.

Разходи за разпределение: Нивото на разходите за разпределение в някои юрисдикции може да повлияе на способността на инвестиционния мениджър да посрещне инвестиционната цел на фонда по отношение на всички класове акции след приспадане на таксите.

Този фонд е разрешен в Люксембург и регулиран от Комисията за надзор на финансовия сектор (Commission de Surveillance du Secteur Financier) (CSSF). Schroder Investment Management (Europe) S.A. е регистриран в Люксембург и е под надзора на CSSF. Към 08/10/2020 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.