

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 European Market Neutral

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас A Разпределение EUR (LU0748064069)

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 осигури положителна възвръщаемост след приспадане на таксите за период от три години чрез инвестиране в дялове и дялови ценни книжа на европейски компании, които отговарят на критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър.

Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в дялове и дялови ценни книжа на европейски компании. Фондът може (по изключение) да държи до 100% от активите си в инвестиции на паричния пазар или в парични средства. Това е ограничено до максимум шест месеца (в противен случай Фондът ще бъде ликвидиран). През този период Фондът няма да попада в обхвата на Регламента относно фондовете на паричния пазар (MMFR).

Фондът възприема пазарно неутрална стратегия, която има за цел да осигури възвръщаемост, която не е тясно свързана с възвръщаемостта на европейските капиталови пазари.

Инвестиционният мениджър счита, че компаниите, демонстриращи характеристики на положителна устойчивост, като управление на бизнеса в дългосрочен план, компаниите, приемащи своята отговорност към своите клиенти, служители и доставчици и грижещи се за околната среда, са в по-добра позиция да поддържат своя растеж и възвръщаемост за дълъг период от време. Инвестиционният мениджър се стреми да включи въздействието на дейностите на компанията върху обществото и качеството на връзката с нейните заинтересовани лица в оценката.

Фондът се управлява при отчитане на съществените екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че при оценяването на компаниите може да се вземат предвид фактори, като климатични промени, екологичен профил, трудови стандарти или състав на съвета, които биха могли да повлияят на стойността на дружеството.

Фондът може също да инвестира до една трета от активите си пряко или непряко в други ценни книжа (включително в други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове и варианти (при спазване на ограниченията, предвидени в проспекта).

Фондът може да използва деривати, дълги и къси, с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на Фонда. Когато Фондът използва договори за разлика, базовите активи се състоят от инструменти, в които Фондът може да инвестира съгласно инвестиционната си цел и инвестиционната си

политика. По-конкретно, договорите за разлика могат да се използват за постигане на дълга или къса експозиция или за хеджиране на експозиция за дялове и дялови ценни книжа. Брутната експозиция на договорите за разлика няма да превишава 250% и се очаква да остане в диапазона от 0% до 230% от нетната стойност на активите. При някои обстоятелства тази пропорция може да бъде по-висока.

Сравнителен показател

Резултатите на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговите цели да осигури положителна възвръщаемост за тригодишен период при всякакви пазарни условия и сравнявани с индекс MSCI Europe (Net TR) и с 3-месечен EUR LIBOR (или алтернативна референтна стойност). Съпоставимите сравнителни показатели са включени само с цел сравнение на резултатите и нямат отношение към начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на фонда. По отношение на индекса MSCI Europe (Net TR) сферата на инвестиции на фонда се очаква да се припокрива съществено с компонентите на съпоставимия сравнителен показател. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на фонда могат да се отклоняват от индекса MSCI Europe (Net TR). Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в индекса MSCI Europe (Net TR). Целевият сравнителен показател е избран, защото целевата доходност на фонда е да осигури или да превиши доходността по този сравнителен показател, както е посочено в инвестиционната цел. 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. Schroders е в процес на оценяване на възможните алтернативи на EUR LIBOR и ще уведоми инвеститорите своевременно за всяко решение да се оттегли от използването на EUR LIBOR.

Честота на търгуване

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

Политика на разпределение

Този клас акции разпределя доход всяка година при променлива лихва въз основа на brutния доход от инвестициите.

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 се основава на целта за риск на фонда и няма гаранция за нейното постигане.

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.

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

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 определените участия и да влоши ликвидността при определени инструменти. Това може да повлияе на резултатите от инвестициите на фонда.

Риск от 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. Фондът може също така да направи съществени инвестиции в деривати, включително, като използва техники на къси продажби и ливъридж с цел да реализира доходност. Когато стойността на даден актив се промени, стойността на деривати, базирани на този актив, може да се промени в много по-голяма степен. Това може да доведе до много по-големи загуби, отколкото инвестицията в базовия актив.

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	1.97%

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

Ръководи се от „Принципа на най-високата стойност“, 20.00% от надхвърлящия планиваните резултати клас акции над 3-месечен EUR BBA Libor Act 360. Вижте проспекта за повече информация. През последната финансова година на фонда таксата за постигнати резултати беше 0.00% от фонда.

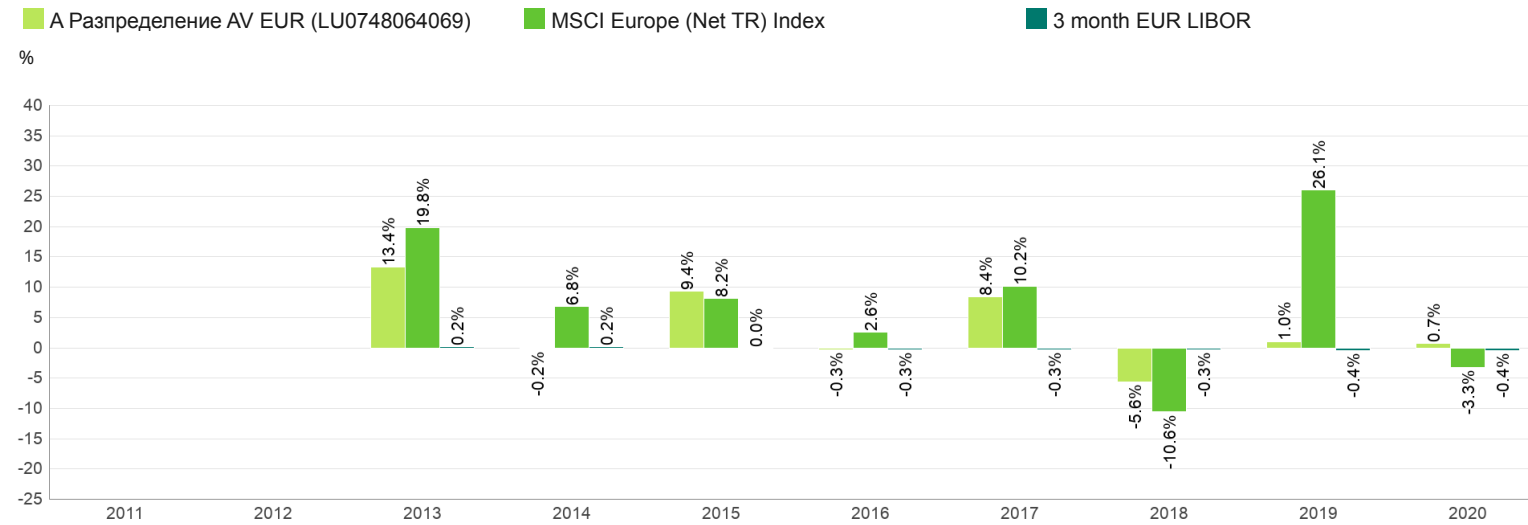
Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

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 2020 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, постигнати между 2013 г. и 2018 г., са постигнати при обстоятелства, които вече не са налице. Целите и инвестиционната политика на фонда бяха променени през март 2018 г.

Моля, имайте предвид, че инвестиционната цел и политиката на фонда бяха променени на 11 януари 2021 г. Предходните резултати в таблицата по-горе са въз основа на инвестиционната цел и политиката на фонда, действащи преди тази дата. Занапред тази таблица ще показва предходни резултати от тази дата въз основа на новата инвестиционна цел и политика.

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, свързаните със сделки от портфейла разходи и таксата за постигнати резултати са платени. Таксите за записване на дялове са изключени от изчисленията на резултатите от минали периоди.

Фондът е създаден на 07 март 2012.

Класът акции беше създаден на 07 март 2012.

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, 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. Хартиено копие е достъпно безплатно при поискване.

Политиката включва описание на това как се изчисляват възнагражденията 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.

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.