

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 Total Return

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас A Натрупване USD (LU0326948709)

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 и доход над MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез инвестиране в дялови ценни книжа на компании от Азиатско-тихоокеанския регион. Фондът е създаден, за да участва в покачващи се пазари, като същевременно има за цел да смекчи загубите при падащи пазари чрез употребата на деривати. Смекчаването на загуби не може да бъде гарантирано.

Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа в Азиатско-тихоокеанския регион. Фондът може да инвестира директно в китайски В- и китайски Н-акции и може да инвестира по-малко от 30% от активите си (на нетна база) пряко или непряко чрез деривати в китайски А-акции чрез – Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect; – схемата Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII“), и – регулирани пазари

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, варианти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в проспекта).

Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда и по-конкретно за смекчаване на загубите при падащи пазари.

Сравнителен показател

Постигнатите резултати на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен показател, който представлява надвишаване на индекса MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), като се прави сравнение с индекса ICE BofA 3 Month US Treasury Bill. Очаква се инвестиционната вселена на фонда да се припокрива до ограничена степен с компонентите на целевия сравнителен показател. Съпоставимият сравнителен показател е включен само с цел сравнение на постигнатите резултати и няма отношение към начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на фонда. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и постигнатите резултати на фонда може да се отклоняват от 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. 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. Съпоставимият сравнителен показател е избран, защото инвестиционният мениджър счита, че този сравнителен показател дава възможност за подходящо сравнение за целите за постигнати резултати, като се имат предвид инвестиционната цел и политика на фонда.

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 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

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

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.

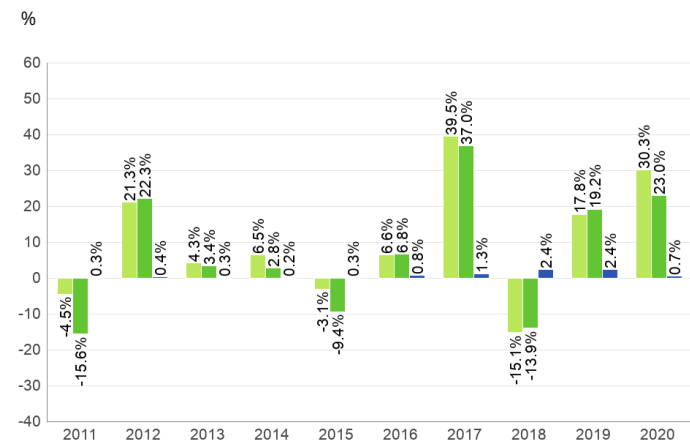
ВРЛП: Преходът на финансовите пазари от използването на вътрешнобанков референтен лихвен процент (ВРЛП) към алтернативни референтни проценти може да повлияе на оценката на определени участия и да влоши ликвидността при определени инструменти. Това може да повлияе на резултатите от инвестициите на фонда.

Риск от деривати: 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	1.85%
Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	
Няма	

Резултати от минали периоди



Резултатите, постигнати между 2009 г. и 2018 г., са постигнати при обстоятелства, които вече не са налице. Инвестиционната политика на фонда беше променена през февруари 2018 г.

Моля, имайте предвид, че съпоставимият сравнителен показател на фонда беше променен на 1 май 2021 г. Резултатите от минали периоди в таблицата по-горе са на базата на целта и сравнителните показатели на фонда (целеви сравнителен показател: индекс MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR). Съпоставим сравнителен показател: 3-месечен USD LIBOR), действащ преди тази дата. Занапред тази таблица ще показва резултати от минали периоди от тази дата на базата на новата цел и сравнителни показатели (целеви сравнителен показател: индекс MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR). Съпоставим сравнителен показател: индекс ICE BofA 3 Month US Treasury Bill).

- A Natrupване USD (LU0326948709)
- MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index
- ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index
- USD 3 Month LIBOR

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

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.

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 щатски 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 16 ноември 2007.

Класът акции беше създаден на 16 ноември 2007.

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 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.

LIBOR: Във връзка с всеки фонд, управляван с позоваване на LIBOR, Schroders е в процес на оценка на потенциалните алтернативи на LIBOR и ще уведоми инвеститорите за решението по приетия ред.

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 19/07/2021 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.