

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.

BlueTrend

подфонд на Schroder GAIA SICAV

Клас A Натрупване EUR Хеджиран (LU1293073745)

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 доходност след приспадане на таксите за период от три години чрез инвестиране в облигации, капиталови ценни книжа, валути и стокови пазари.

Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира пряко (чрез физически участия) и/или непряко (чрез деривати) в облигации, капиталови ценни книжа, валути и стокови пазари в цял свят, както и в инвестиционни фондове, инвестиращи в такива инструменти.

Инвестиционният мениджър е създал сложна компютризирана система, която чрез количествен анализ установява тенденции и ценови модели, за да се определят сделките, които след това се извършват.

Инвестиционният мениджър се стреми да използва възможностите, при които цените показват устойчиви и разпознаваеми възходящи или низходящи тенденции.

Инвестициите на стоковите пазари се осъществяват непряко с помощта на комбинация от свързани облигации, опции, суапове и/или стокови индекси.

Фондът може да използва предимно деривати, дълги и къси, с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да бъде с нетна дълга или с нетна къса позиция, когато дълга и къса позиция се комбинират.

Фондът може да използва ливъридж и да държи парични средства. Фондът може по изключение да държи до 100% от активите си в парични средства. Фондът може да инвестира до 10% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип.

Препоръка: Инвеститорите трябва да потърсят независим съвет и да се убедят, че разбират техниките, използвани от мениджъра.

Сравнителен показател

Постигнатите резултати на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен показател, който представлява осигуряване на положителна доходност в рамките на период от три години и сравняване спрямо индекса MSCI World (Net TR). 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. Инвестиционната вселена на фонда се очаква да се припокрива пряко или непряко до ограничена степен с компонентите на съпоставимия сравнителен показател. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и постигнатите резултати на фонда може да се отклоняват от съпоставимия сравнителен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в съпоставимия сравнителния показател. Целевият сравнителен показател е избран, защото целевата доходност на фонда е да осигури доходността по този сравнителен показател, както е посочено в инвестиционната цел. 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. Постигнатите резултати за този клас акции се сравняват спрямо резултатите за еквивалентния клас акции с нехеджирана валута.

Честота на търгуване

Можете да изкупите обратно инвестицията 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

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 загуби стойност в резултат на промени в чуждестранни 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 може да бъдат по-ограничени, отколкото при нехеджираните класове акции.

Лихвен риск: Фондът може да загуби стойност като пряк резултат от

промени в лихвените проценти.

Ликвиден риск: При трудни пазарни условия е възможно фондът да не успее да продаде дадени ценни книжа на пълната им стойност или изобщо. Това би могло да засегне постигнатите резултати и би могло да доведе до отлагане или преустановяване на обратното изкупуване на акциите от страна на фонда.

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

IBOR: Преходът на финансовите пазари от използването на междубанкови лихвени проценти (interbank offered rate, IBOR) към алтернативни референтни проценти може да повлияе на оценката на определените участия и да влоши ликвидността при определени инструменти. Това може да повлияе на постигнатите резултати от инвестициите на фонда.

Риск, свързан с 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	3.00%
Такси за обратно изкупуване	Няма
Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства преди тяхното инвестиране или преди постъпленията от Вашата инвестиция да бъдат изплатени.	
Такси, поемани от фонда в рамките на една година	
Текущи такси	2.11%
Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	
Според принципа за най-висока стойност (high water mark), 10.00% от постигнатите положителни резултати за класа акции. Вижте проспекта за повече информация. През последната финансова година на фонда таксата за постигнати резултати беше 0.00% от фонда.	

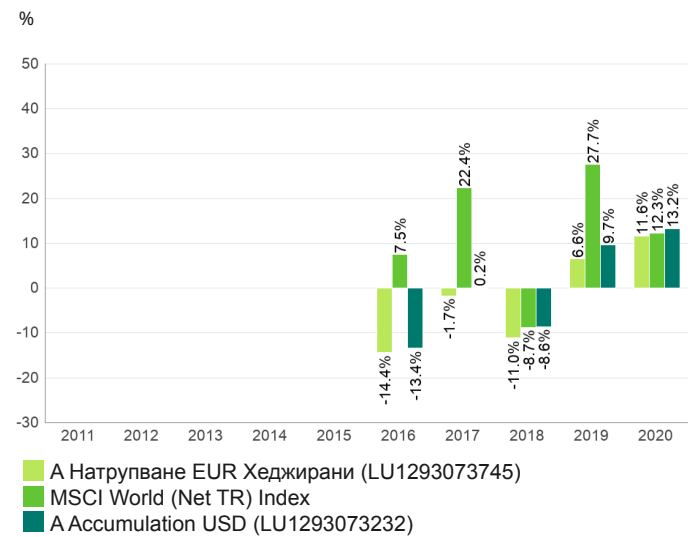
Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

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 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 постигнатите резултати в евро, след като текущите такси, свързаните със сделки от портфейла разходи и таксата за постигнати резултати са платени. Таксите за записване са изключени от изчисленията на резултатите от минали периоди. Постигнатите резултати на сравнителния показател са показани в базовата валута на фонда.

Фондът е създаден на 09 декември 2015.

Класът акции беше създаден на 09 декември 2015.

Практическа информация

Депозитар: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.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 английски, френски, немски, гръцки, италиански, фламански, холандски, шведски, финландски, 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 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.

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.