

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 Equity Yield

## подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

### Клас A Разпределение AUD Hedged (LU1884789055)

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 доход и растеж на капитала 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 (с изключение на Япония).

##### Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония).

Фондът инвестира в дялови ценни книжа на компании от Азиатско-тихоокеанския (с изключение на Япония) регион, които изплащат дивиденсти сега, но и запазват достатъчно парични средства, за да реинвестират обратно в компанията, за да генерират растеж в бъдеще. Фондът може да инвестира директно в китайски В-акции и 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 – регулираните 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 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 надвишаване на индекса MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) и се сравнява с индекса MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield, сектора Morningstar Asia Pacific ex

Japan Income и със сектора Morningstar Asia Pacific ex Japan Equity. Очаква се сферата на инвестиции на фонда да се припокрива до ограничена степен с компонентите на целевия и съпоставимите сравнителни показатели. Съпоставимите сравнителни показатели са включени само с цел сравнение на резултатите и нямат 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 резултатите на фонда може да се отклоняват от целевите и съпоставимите сравнителни показатели. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в целевите или съпоставимите сравнителни показатели, 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. Даден съпоставим сравнителен показател е избран, защото инвестиционният мениджър счита, че този сравнителен показател дава възможност за подходящо сравнение за целите за резултати, като се имат предвид инвестиционната цел и политика на фонда. Резултатите за този клас акции се сравняват спрямо 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 от 3% от стойността на акция плюс премия, когато лихвата в австралийски долар е по-висока от лихвата в базовата валута на фонда (щатски долар), и минус отбив, когато лихвата в австралийски 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 дивиденсти 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.

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 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: 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 или преди постъпленията от Вашата инвестиция да бъдат изплатени.

Такси, поемани от фонда в рамките на една година	
Текущи такси	1.88%

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

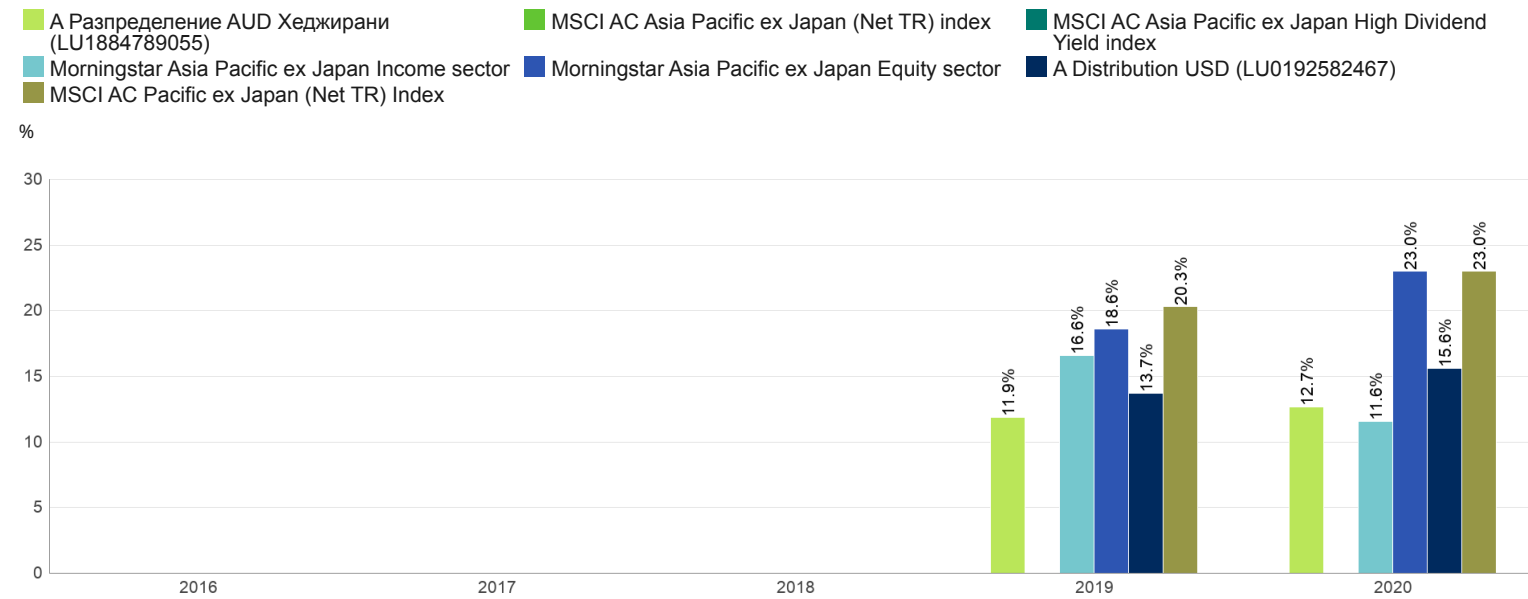
Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

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 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 2009 г. и 2018 г., са постигнати при обстоятелства, които вече не са налице. Целите и инвестиционната политика на фонда бяха променени през февруари 2018 г.

Моля, имайте предвид, че сравнителните показатели на фонда бяха променени на 1 май 2021 г. Предходните резултати в горната таблица са въз основа на целта и сравнителните показатели на фонда (Целеви сравнителен показател: индекс MSCI AC Pacific ex Japan (Net TR). Съпоставими сравнителни показатели: сектор Morningstar Asia Pacific ex Japan Income и сектор Morningstar Asia Pacific ex Japan Equity), действащи преди тази дата. Занапред тази таблица ще показва резултати от минали периоди от тази дата въз основа на новата цел и сравнителни показатели (Целеви сравнителен показател: индекс MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR). Съпоставими сравнителни показатели: индекс MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield, сектор

Morningstar Asia Pacific ex Japan Income и сектор Morningstar Asia Pacific ex Japan Equity).

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 са изключени от изчисленията на резултатите от минали периоди. Резултатите на сравнителния показател са показани в базовата валута на фонда.

Фондът е създаден на 11 юни 2004.

Класът акции беше създаден на 24 октомври 2018.

Стойности за постигнати резултати са налични само от създаването на съответния клас акции.

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](http://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](http://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](http://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.

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 23/08/2021 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.