

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.

Global Multi Credit

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас A Разпределение EUR Hedged (LU1420362409)

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 Bloomberg Barclays Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез инвестиране в облигации.

Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг, равен на инвестиционния или под него (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг), издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят, включително в държави от развиващите се пазари.

Фондът може да инвестира над 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг); до 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи и ипотечи; и до 30% от активите си в конвертируеми облигации, включително до 10% от активите си в условно конвертируеми облигации (CoCo).

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 също така да инвестира в деривативи, за да създава къса и дълга експозиция към базовите активи на тези деривативи. Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

Друга информация

Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B-, хеджиран към USD, въз основа на рейтинговата система на инвестиционния мениджър. Фондът не инвестира директно в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, посочени в „Информация за устойчивост

“ на уебсайта на фонда, достъпен чрез www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.

Сравнителен показател

Резултатите на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен показател, който представлява превишаване на индекса Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B, хеджиран към USD. Очаква се сферата на инвестиции на фонда да се припокрива съществено с компонентите на целевия 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 целевия сравнителен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в сравнителния показател, за да се възползва от специфични възможности за инвестиции. Индексът е индивидуализиран сравнителен показател, който е избран, тъй като осигурява по-точна сфера на инвестиции, спрямо която се сравняват резултатите. Това е фокусиран кредитен фонд, така че индексът изключва държавни ценни книжа, за които има тенденция да бъдат включвани в широки пазарни индекси. Сравнителният показател включва корпоративни облигации с рейтинг от A+ до B-, като също така изключва ценни книжа с рейтинг AAA, AA и CCC и по-нисък. Този индекс е хеджиран, но местните валути са изключени на нехеджирана основа. Сравнителният(те) показател(и) не взема(т) предвид екологичните и социалните характеристики или устойчивата цел (според случая) на фонда. 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. 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 всяко тримесечие при променлива лихва въз основа на brutния доход от инвестициите.

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

Риск от обезпечени с активи и обезпечени с ипотечи ценни книжа: Базовите кредитополучатели на тези ценни книжка може да не могат да погасят пълния размер на задължението си, което може да доведе до загуби за фонда.

Условни конвертируеми облигации: Ако финансовата мощ на емитента на условни конвертируеми облигации спадне по предписан начин, стойността на облигацията може да спадне значително и, в най-лошия случай, може да доведе до загуби за фонда.

Рисков фактор за устойчивост: Фондът има екологични и/или социални характеристики. Това означава, че той може да има ограничена експозиция към някои компании, индустрии или сектори, и може да се откаже от определени инвестиционни възможности или да се лиши от определени участия, които не съответстват на критериите му за устойчивост. Поради това фондът може да показва по-слаби резултати в сравнение с други фондове, които не прилагат подобни критерии. Фондът може да инвестира в компании, които не отразяват вярванията и

ценностите на който и да било конкретен инвеститор.

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 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 облигации с висока доходност: Облигациите с висока доходност (нормално с по-нисък рейтинг или без кредитен рейтинг) обикновено носят по-висок пазарен, кредитен и ликвиден риск.

Лихвен риск: Фондът може да загуби стойност като пряк резултат от промени в лихвените проценти.

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

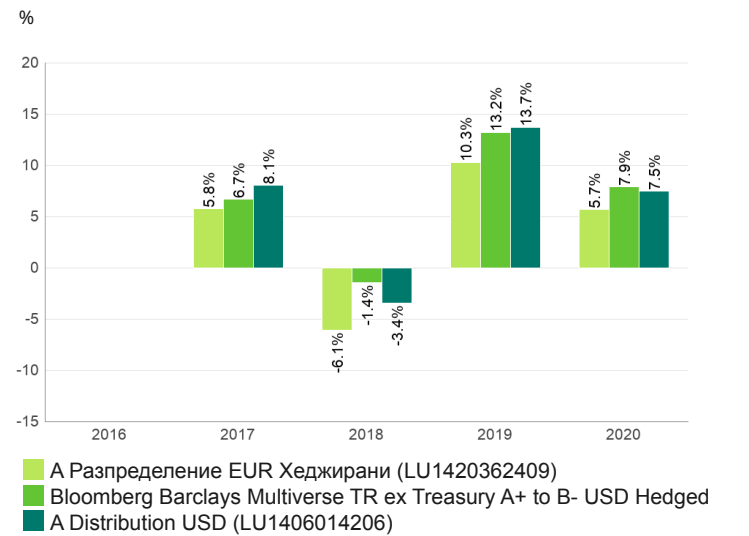
вътрешнобанков референтен лихвен процент (ВРЛП) към алтернативни референтни проценти може да повлияе на оценката на определени участия и да влоши ликвидността при определени инструменти. Това може да повлияе на резултатите от инвестициите на фонда.

Риск от деривати: Дериватите може да не донесат очакваните резултати, може да породят загуби, по-големи от стойността им, и може да доведат

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	1.54%
Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	
Няма	

Резултати от минали периоди



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.

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 евро, 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 08 юни 2016.

Класът акции беше създаден на 08 юни 2016.

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. Хартено 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.

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 25/08/2021 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.