

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.

# US Dollar Liquidity

## подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

### Клас A1 Натрупване USD (LU0135992468)

Този фонд се управлява от Schroder Investment Management (Europe) S.A., който е част от Schroders Group.

#### Цели и инвестиционна политика

Този фонд отговаря на условията за фонд на паричния пазар със стандартна променлива нетна стойност на активите.

##### Цели

Фондът има за цел да осигури доход, като инвестира в инструменти на паричния пазар, деноминирани в щатски долари. Фондът има за цел да осигури ликвидност и се стреми да запази стойността на инвестициите в свиващи се пазари. Запазването на стойността или осигуряването на ликвидност не може да бъде гарантирано.

##### Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира в парични пазарни инструменти (с рейтинг най-малко равен на инвестиционния, измерен по Standard & Poor's или друг равносетен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг, в допълнение към получаването на благоприятна оценка за кредитното му качество в съответствие с вътрешната процедура на мениджъра за оценка на кредитното качество), деноминирани в щатски долари и издадени от правителства, правителствени агенции и компании в целия свят, при условие че:

- (i) към момента на придобиване остатъчният падеж на всички подобни ценни книжа в портфейла не надвишава 12 месеца, взимайки предвид всички финансови инструменти, свързани с тях, или
- (ii) условията за тези ценни книжа определят, че приложимият лихвен процент е коригиран минимум веднъж годишно на базата на пазарните условия и че остатъчният падеж на тези ценни книжа не надвишава 2 години.

Фондът може да използва деривати с цел хеджиране на валута и риска,

свързан с лихвените проценти. Фондът може също да държи парични средства и да прави депозити в кредитни институции.

##### Сравнителен показател

Фондът няма целеви сравнителен показател. Резултатите на Фонда трябва да бъдат сравнявани спрямо индекса ICE BofA Merrill Lynch US Treasury Bill (0-3m). Съпоставимият сравнителен показател е включен само с цел сравнение на резултатите и няма отношение към начина, по който Ивестиционният мениджър инвестира активите на Фонда. Очаква се инвестиционната вселена на Фонда да се припокрива съществено с компонентите на съпоставимия сравнителен показател. Ивестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на Фонда може да се отклоняват от съпоставимия сравнителен показател. Ивестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в съпоставимия сравнителен показател.

Съпоставимият сравнителен показател е избран, защото Ивестиционният мениджър счита, че този сравнителен показател дава възможност за подходящо сравнение за целите за резултатите, като се имат предвид инвестиционната цел и политиката 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

##### 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 се стреми да осигури доходност, като същевременно ограничава волатилността на цените.

##### Рискови фактори

Капиталов риск/отрицателна доходност: Фондът може да загуби стойност, когато лихвените проценти са много ниски или отрицателни.

Риск от концентриране: Фондът може да се концентрира в ограничен брой географски региони, промишлени сектори, пазари и/или отделни позиции. Това може да доведе до големи промени в стойността на фонда както в положителна, така и в отрицателна посока.

Риск от контрагента/паричен пазар и депозити: Фондът може да загуби стойност, ако депозитна институция или емитентът на инструмент на паричния пазар прекратят дейността си.

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.

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: 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	Няма
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	0.28%

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

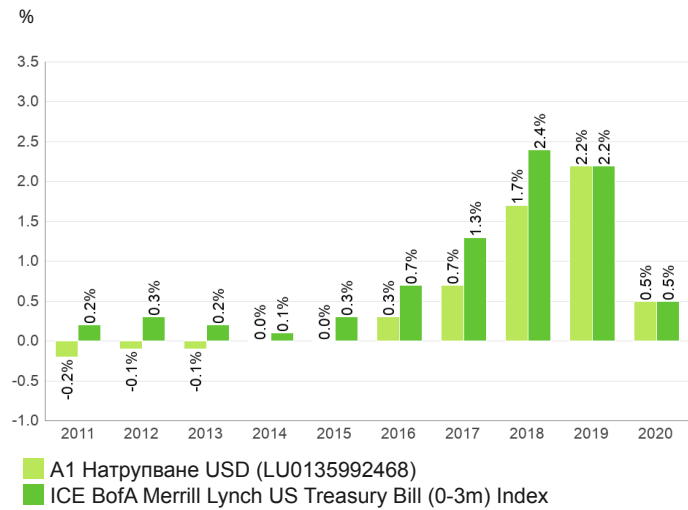
Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

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 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.

Фондът е създаден на 21 септември 2001. Класът акции беше създаден на 21 септември 2001.

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.

**Фонд на паричния пазар:** Инвеститорите следва да обърнат внимание на факта, че:

- фондовете на паричния пазар не са гарантирана инвестиция;
- инвестирането във фонд на паричния пазар се различава от инвестирането в депозити, тъй като главницата, инвестирана във фонд на паричния пазар, се поддава на колебания;
- фондът на паричния пазар не разчита на външна подкрепа за гарантиране на ликвидността си или за стабилизиране на нетната стойност на активите за акция; и
- рискът от загуба на главницата се поема от инвеститорите.

**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). 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](http://www.schroders.lu/kid/glossary).