

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 USD (LU1293073232)

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**

Резултатите на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен показател, който е да се осигури положителна доходност в рамките на период от три години, и да бъдат сравнявани с индекса HFRX Macro: Systematic Diversified CTA. Съпоставимият сравнителен показател е включен само с цел сравнение на резултатите 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 резултатите на фонда могат да се отклоняват от съпоставимия сравнителен 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 резултати, като се имат предвид инвестиционната цел и политика на фонда.

**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.

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 определени участия и да влоши ликвидността при определени инструменти. Това може да повлияе на постигнатите резултати от инвестициите на фонда.

Риск от деривати: За ефективно управление на портфейла може да се използват деривати. Фондът може също така да направи съществени инвестиции в деривати, включително като използва техники на къси продажби и ливъридж, с цел да реализира доходност. 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	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	2.06%
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 0.50% от фонда.	

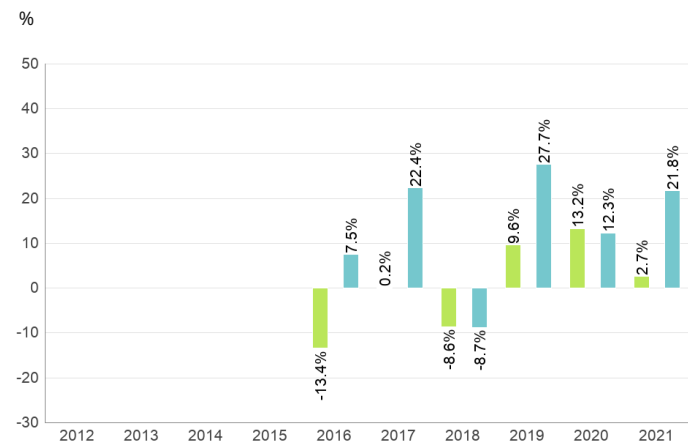
Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

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 2021 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



Моля, имайте предвид, че съпоставимият показател на фонда беше променен на 1 януари 2022 г. Резултатите от минали периоди в таблицата по-горе са на базата на сравнителния показател на фонда (съпоставим сравнителен показател: индексът MSCI World (Net TR), действащ преди тази дата. Занапред тази таблица ще показва резултати от минали периоди от тази дата на базата на новия сравнителен показател (съпоставим сравнителен показател: индекс HFRX Macro: Systematic Diversified CTA).

- A Natrupvane USD (LU1293073232)
- HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index
- MSCI World (Net TR) Index

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 щатски долари, 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.

Фондът беше стартиран на 09/12/2015.

Класът акции беше стартиран на 09/12/2015.

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](http://www.schroders.lu/kiids). Те са налични безплатно на английски, фламандски, френски, немски, италиански 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). Хартено копие се предоставя безплатно при поискване. Политиката включва описание на това как се изчисляват възнагражденията и обезщетенията и самоличността на лицата, отговорни за присъждането на възнагражденията и обезщетенията.

**Речник:** Можете да намерите обяснения на някои термини, използвани в този документ, на адрес [www.schroders.lu/kiid/glossary](http://www.schroders.lu/kiid/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.