

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.

Sustainable US Dollar Short Duration Bond

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас A1 Натрупване USD (LU2388136033)

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 растеж на капитала и приход над Bloomberg Barclays US Govt/Credit 1-3 Year Index след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез инвестиране в облигации, деноминирани в щатски долари, които отговарят на критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър. Фондът има за цел да намали лихвения риск (както е определен по продължителност), като поддържа средна продължителност между една и три години.

Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира поне две трети от активите си в краткосрочни облигации с кредитен рейтинг, равен на 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 облигации без кредитен рейтинг), деноминирани в щатски долари, емитирани от правителства, правителствени агенции, наднационални институции и компании в целия свят.

Фондът ще купува облигация само с рейтинг, равен на инвестиционния, но някои могат да бъдат понижени под инвестиционния рейтинг, докато се държат. Облигации с рейтинг под инвестиционния няма да превишават 10% от активите на фонда.

Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса Bloomberg Barclays US Govt/Credit 1-3 Year въз основа на рейтинговата система на инвестиционния мениджър.

Фондът не инвестира пряко 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.

Фондът инвестира в компании, които имат добри практики на управление, както е определено съгласно критериите за рейтинг на инвестционния мениджър.

Фондът може да инвестира в компании, за които инвестиционният мениджър смята, че ще подобрят своите устойчиви практики в разумен срок от време, обикновено до две години.

Инвестиционният мениджър може също така да се ангажира с компании, държани от фонда, за да оспори констатирани области на слабост по въпросите на устойчивостта. Повече подробности за подхода на инвестиционния мениджър към устойчивостта и ангажираността с компании са на разположение на сайта

www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures

Средната продължителност на ценните книжа, държани от фонда, се очаква да бъде между една и три години.

Фондът може също така да инвестира до 30% от активите си в ценни книжа, обезпечени с активи, и в ценни книжа, обезпечени с ипотечи, емитирани в целия свят, с кредитен рейтинг от инвестиционен клас (измерен по Standard & Poor's или еквивалентен клас на други агенции за кредитен рейтинг). Базовите активи могат да включват вземания от кредитни карти, лични заеми, автозаеми, малки бизнес заеми, отдавания под наем, ипотечи на търговски обекти и ипотечи на жилищни имоти.

Фондът може също да инвестира до една трета от активите си пряко или непряко в други ценни книжа (включително други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове, варанти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи парични средства.

Фондът може да използва деривати, дълги и къси, с цел постигане на инвестиционните печалби, 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 превишаване на индекса Bloomberg Barclays US Govt/Credit 1-3 Year. Очаква се инвестиционната вселена на фонда да се припокрива до ограничена степен с компонентите на целевия сравнителен показател. Въпреки това фондът вероятно ще отразява определени характеристики на целевия сравнителен показател (а именно продължителност). Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на фонда може да се отклоняват от целевия сравнителен показател. Сравнителният(те) показател(и) не взема(т) предвид екологичните и социалните характеристики или устойчивата цел (според случая) на фонда. За повече подробности вижте приложение III към проспекта на фонда.

Честота на търгуване

Може 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



Индикаторът за риск и доходност

Категорията на риска е изчислена чрез използване на симулирани 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

Риск от обезпечени с активи и обезпечени с ипотечи ценни книжа: Фондът може да инвестира в ценни книжа, обезпечени с ипотека или с активи. 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.

Риск от 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 резултатите от инвестициите на фонда.

Риск за устойчивостта: 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, избрани от инвестиционния мениджър. 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 чуждестранни обменни курсове.

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.

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

Ликвиден риск: При трудни пазарни условия фондът е възможно да не успее да продаде дадени ценни книжа на пълната им стойност или изобщо. Това би могло да засегне резултатите 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 резултатите: Инвестиционните цели изразяват желан резултат, но няма гаранция, че ще бъде постигнат такъв резултат. В зависимост от

Такси

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
Такси за записване	2.00%
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	0.85%
Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	
Няма	

Резултати от минали периоди



пазарните условия и макроикономическата среда инвестиционните цели може да се окажат по-трудни за постигане.

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.

Така представената стойност на текущите такси представлява прогнозна оценка на таксите, тъй като фондът е създаден наскоро и няма разходи за една година, върху които да се изчисли стойността. Годишният отчет на фонда за всяка финансова година ще съдържа подробни данни за точните начислени такси.

Можете да намерите повече информация за таксите в раздел 3 от проспекта на фонда.

Фондът беше стартиран на 09/11/2021.
Класът акции беше стартиран на 09/11/2021.

Практическа информация

Депозитар: J.P. Morgan SE.

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 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. 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/kiid/glossary.