

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 Dividend Maximiser

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас A Натрупване USD (LU0306806265)

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 предостави приход от 7% годишно, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят. Това не е гарантирано и може да се променя в зависимост от пазарните условия.

Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира поне две трети от активите си (с изключение на парични средства) в дялови ценни книжа в компании в световен мащаб, които са избрани заради техния доход и потенциал за растеж на капитала.

Фондът генерира своя доход от два източника: дивиденди и парични средства, получени от продавани на известна част от потенциалния капиталов растеж на дяловите ценни книжа, държани във фонда, на гъвкава основа.

Фондът може да инвестира пряко в китайски В-акции и китайски Н-акции и може да инвестира до 10% от активите си (на нетна база) пряко или непряко (например чрез бележки за участие) в китайски А-акции чрез Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect и акции, налични на борда за научни технологически иновации (STAR) и ChiNext.

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 постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

Стратегията обичайно ще води до по-ниски резултати спрямо подобен портфейл без деривативи в периоди, когато цените на базовите акции се покачват и до по-високи резултати, когато те се понижават.

Сравнителен показател

Резултатите на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви доход от 7% годишно, като се прави сравнение с индекса MSCI World (Net TR), с индекса MSCI World Value (Net TR) и с категорията Morningstar Global Equity Income. Съпоставимите сравнителни показатели са включени само с цел сравнение на резултатите и не определят начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на фонда. По отношение на индекса MSCI World (Net TR) и индекса MSCI World Value (Net TR) се очаква сферата на инвестиции на фонда да се припокрива съществено с компонентите на съпоставимите сравнителни показатели. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на фонда може да се отклоняват от индекса MSCI World (Net TR) и индекса MSCI World Value (Net TR).

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



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

Валутен риск: Фондът може да загуби стойност в резултат на промени в обменни курсове.

Фондове Maximiser: Дериватите се използват за генериране на доход (който се изплаща на инвеститорите) и за намаляване на волатилността на възвръщаемостта, но те също така може да намалят резултатите на фонда или да ерозират стойността на капитала.

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 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	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	1.86%

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

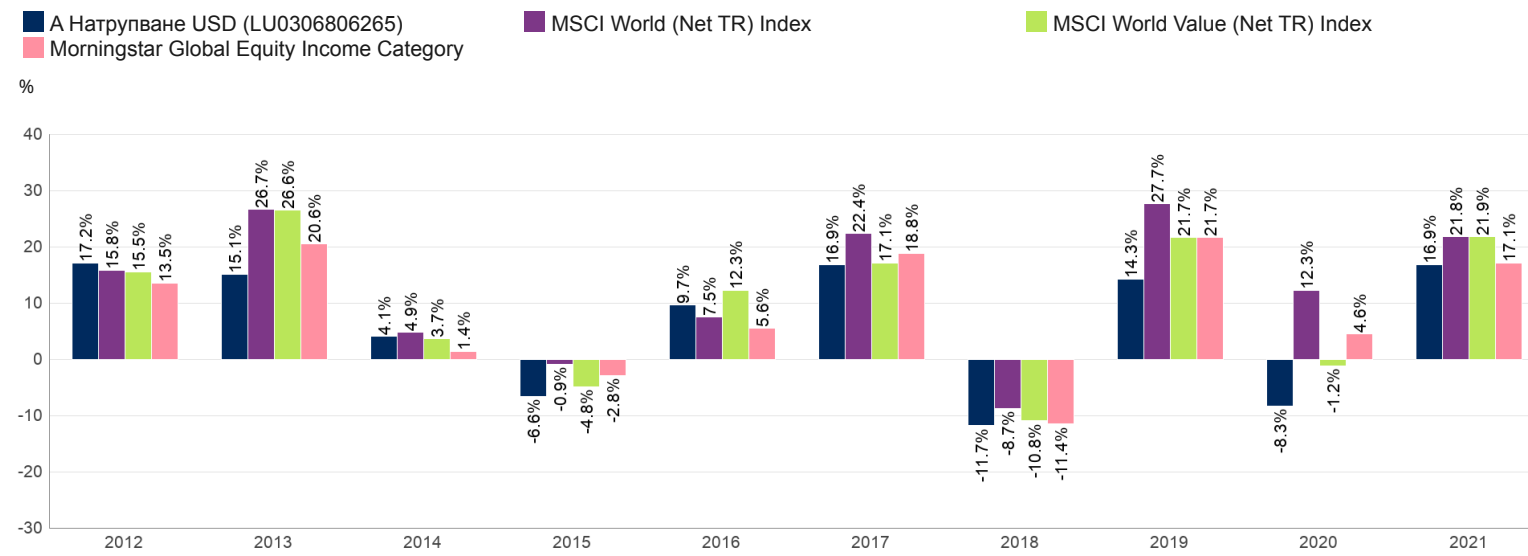
Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

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 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



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. Таксите за записване на дялове са изключени от изчисленията на резултатите от минали периоди.

Фондът беше стартиран на 13/07/2007.

Класът акции беше стартиран на 13/07/2007.

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. 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/kiid/glossary.