

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.

BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас IZ Натрупване USD (LU2328267112)

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 ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% преди приспадане на таксите* за период от 3 до 5 години чрез инвестиране в облигации по целия свят. Фондът ще инвестира в облигации, емитирани от правителства и компании по целия свят, включително държавите с развиващи се пазари, които помагат за постигане на целта на ООН за устойчиво развитие за предприемане на действия за борба с изменението на климата и които инвестиционният мениджър счита за устойчиви инвестиции. *За целевата доходност след таксите за всеки клас акции, моля, посетете уебсайта на Schroder: <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/historical-ongoing-charges/>

Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира поне 75% от активите си в (i) устойчиви инвестиции, които допринасят за борбата с изменението на климата; и (ii) инвестиции, които инвестиционният мениджър счита за неутрални съгласно своите критерии за устойчивост. Фондът не инвестира директно в определени дейности, отрасли или групи емитенти над лимитите, посочени в „Информация за устойчивост“ на уебсайта на фонда, достъпен чрез www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc, който включва инвестиции в Забранителния списък на Международната финансова корпорация. Фондът инвестира в компании, които не причиняват значителна екологична или социална вреда и имат добри практики на управление, както е определено съгласно критериите за рейтинг на инвестиционния мениджър. 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 са на разположение в проспекта и на уебсайта www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в облигации, деноминирани в различни валути и емитирани от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании по целия свят, включително държави с развиващите се пазари. С течение на времето фондът ще увеличи експозицията си към развиващите се пазари.

При старта на фонда експозицията към развиващите се пазари ще бъде най-малко 50% от неговите нетни активи, като тази експозиция ще се увеличава постепенно с намерението да достигне най-малко 67% от нетните активи след три години. Фондът може да инвестира до 50% от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равнопоставен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигациите без кредитен рейтинг). Фондът може да инвестира в континентален Китай чрез схемата Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII“) или регулирани пазари (включително китайския междубанков пазар на облигации (CIBM) чрез Bond Connect или CIBM Direct). 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. Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефекасно управление на фонда.

Сравнителен показател

Резултатите на фонда трябва да се оценяват спрямо целевия сравнителен показател, който има за цел да осигури ръст на капитала над 3-месечния индекс на ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 2,5% за период от 3 до 5 години. 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

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 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 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 за устойчивостта: Фондът има за цел устойчиви инвестиции. 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.

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 възвръщаемост: Облигациите с висока възвръщаемост (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 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.

Валутен риск от ренминби на континентален Китай: Фондът може да е изложен на различни валути. Промените във валутните курсове може да доведат до загуби. Решенията за валутен контрол, приети от китайското правителство, може да повлияят върху стойността на инвестициите на фонда и да причинят 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 ще бъде постигнат такъв резултат. В зависимост 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 определените участия и да влоши ликвидността при определени инструменти. Това може да повлияе на резултатите от инвестициите на

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
Такси за записване	Няма
Такси за обратно изкупуване	Няма

Такси, поемани от фонда в рамките на една година	
Текущи такси	0.66%
Такси, поемани от фонда при определени условия	

Няма

Няма достатъчно данни, за да се предостави на инвеститорите полезна информация за резултатите от минали периоди 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.

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

Фондът беше стартиран на 17/06/2021.
Класът акции беше стартиран на 17/06/2021.

Фонд чадър: Този фонд е подразделение на фонд чадър, чието име е в

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

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 06/09/2022 ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.