

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 Multi-Factor Equity

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас C Натрупване EUR (LU1987118020)

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 над MSCI AC World (Net TR) Index след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез инвестиране в дялови ценни книжа на компании в целия свят, които отговарят на критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър.

Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят, които отговарят на критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър и които също така се фокусират върху редица фактори на собствен капитал (известни още като стилове на инвестиране). Компаниите ще бъдат оценявани едновременно на базата на тези фактори на собствения капитал с помощта на напълно интегриран систематичен възходящ инвестиционен подход. Приложимите фактори на собствен капитал може да включват следното: - Ниска волатилност – включва оценка на показателите, като движение на цената на акциите и исторически данни за резултатите с цел да се определят тези ценни книжа, за които инвестиционният мениджър смята, че ще са обект на по-малко движение на цената спрямо средните показатели за световните капиталови пазари. - Динамика – включва оценка на тенденциите при акции, сектори или страни в съответната фондова борса. - Качество – включва оценка на показатели като рентабилност, стабилност и финансова мощ на компанията. - Стойност – включва оценка на показатели, като парични потоци, дивиденди и доходност, за да се идентифицират ценни книжа, които според инвестиционния мениджър са били подценени от пазара. - Компании с малка степен на капитализация – включва инвестиране в малки компании, които към момента на покупката са в долните 30% на пазарната капитализация на световните фондови борси и притежават атрактивни характеристики на базата на описаните по-горе стилове. - Устойчивост – включва оценка на предизвикателствата и възможностите, пред които компаниите са изправени от социални, екологични и управленски съображения.

Фондът следва систематичен подход, който оценява всички компании в широка инвестиционна вселена, включително индекса MSCI AC World (Net TR), спрямо горепосочените фактори на собствен капитал, за да създаде портфейл от обичайно 300 – 400 ценни книжа. Систематичният процес има за цел да увеличи до максимум очакваната експозиция на фонда спрямо направената оценка по факторите на собствен капитал, които следва да се отчитат с оглед активния риск и разходите по трансакции, като се прилагат допълнителни контроли, за да се управлява рискът от концентриране в ценни книжа, сектори и индустрии, както и неочаквани отклонения към или от сравнителния показател. Инвестиционният мениджър преглежда систематичните резултати редовно и прави корекции, за да гарантира, че се доставят желаните характеристики на

риска и че портфейлът съответства на факторите на собствен капитал. Фондът поддържа i) по-висока цялостна оценка за устойчивост; и ii) най-малко 50% по-ниска оценка на въглеродния интензитет спрямо индекса MSCI AC World (Net TR) въз основа на рейтинговата система на инвестиционния мениджър. Фондът не инвестира директно 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 инвестиционния 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 са на разположение в проспекта и на уебсайта www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures

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 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 MSCI AC World (Net TR). Очаква се инвестиционната вселена на фонда да се припокрива съществено с компонентите на целевия сравнителен показател. 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(ите) показател(и) не взема(т) предвид екологичните и социалните характеристики или устойчивата цел (според случая). За повече подробности вижте приложение III към проспекта 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 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.

Категорията отразява също така, че този клас акции е в различна валута от валутата на фонда.

Рискови фактори

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.

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

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.

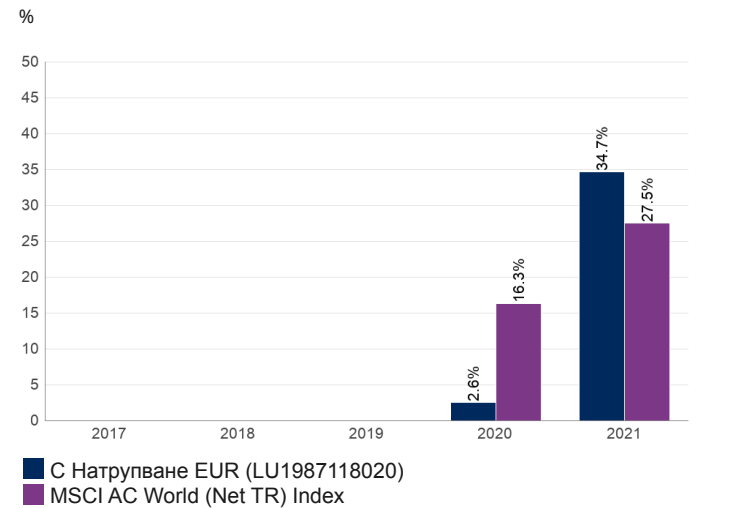
ВРЛП: Преходът на финансовите пазари от използването на вътрешнобанков референтен лихвен процент (ВРЛП) към алтернативни референтни проценти може да повлияе на оценката на определени участия и да влоши ликвидността при определени инструменти. Това може да повлияе на резултатите от инвестициите на фонда.

Риск от деривати: За ефективно управление на портфейла могат да се използват деривати. Дериватите може да не донесат очакваните

Такси

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
Такси за записване	1.00%
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	0.36%
Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	
Няма	

Резултати от минали периоди



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

резултати, може да породят загуби, по-големи от стойността им, и може да доведат до загуби за 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.

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 евро, след като текущите такси и свързаните със сделки от портфейла разходи са платени. Таксите за записване са изключени от изчисленията на резултатите от минали периоди.

Фондът беше стартиран на 17/12/2018.

Класът акции беше стартиран на 08/05/2019.

Данните за резултатите са налични само след стартирането на съответния клас акции.

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.

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.