

Цел

В настоящия документ се предоставя ключова информация относно този инвестиционен продукт. Документът не е с рекламна цел. Законът изисква тази информация да Ви бъде предоставена, за да Ви помогне да разберете характера, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби от този продукт и да го сравните с други продукти.

Продукт

SEG US Equity

подфонд с Schroder GAIA

Клас C Натрупване USD (LU2528124667)

Този продукт се управлява от Schroder Investment Management (Europe) S.A., част от Schroders Group. За повече информация за този продукт, моля, направете справка с www.schroders.lu или позвънете на +352 341 342 212. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF – Комисия за надзор на финансовия сектор) носи отговорност за надзора на Schroder Investment Management (Europe) S.A. във връзка с настоящия документ с ключова информация. Schroder Investment Management (Europe) S.A. е регистрирана в Люксембург и подлежи на регулиране от страна на CSSF.

Настоящият документ е публикуван на 28/04/2023г.

Възнамерявате да закупите продукт, който не е елементарен и може да се окаже трудно да го разберете.

Какъв е този продукт?

Тип

Това е фонд за ПКИПЦК (Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа) от отворен тип.

Срок

Няма дата за падеж на фонда.

Инвестиционна цел

Фондът има за цел да осигури положителна възвръщаемост след приспадане на таксите за период от три години чрез инвестиране в дялови ценни книжа в САЩ и в целия свят.

Фондът има за цел да осигури положителна възвръщаемост след приспадане на таксите за период от три години чрез инвестиране в дялови ценни книжа в САЩ и в целия свят.

Фондът може да инвестира и в други ценни книжа и други финансови инструменти, включително ценни книжа с фиксирана и плаваща лихва, както и конвертируеми облигации.

Фондът инвестира пряко чрез закупуване на физически холдинги и/или непряко чрез деривати. Фондът може да използва деривати, дълги и къси, с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

Когато фондът използва суапове на обща възвръщаемост и договори за разлики, базовите активи се състоят от инструменти, в които фондът може да инвестира съгласно инвестиционната си цел и политика. По-конкретно, суаповете на обща възвръщаемост и договорите за разлики може да се използват за постигане на дълга и къса експозиция или за хеджиране на експозиция за дялови ценни книжа и облигации. Брутната експозиция на суаповете на обща възвръщаемост и договорите за разлики няма да надвишава 200%. Очаква се да остане в диапазона от 0% до 150% от нетната стойност на активите, но при определени обстоятелства този дял може да бъде по-висок.

Фондът може да бъде с нетна дълга или с нетна къса позиция, когато дълга и къса позиция се комбинират. Фондът може да инвестира до 10% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип. Фондът може по изключение да държи до 100% от активите си в парични средства.

Референтен показател: Резултатите на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви референтен показател, който представлява осигуряване на положителна възвръщаемост за период от три години, и сравнявани с индекса S&P 500 Net TR. Съпоставимият референтен показател е включен само с цел сравнение на резултатите и няма отношение към начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на фонда. По отношение на индекса S&P 500 Net TR се очаква инвестиционната вселена на фонда да се припокрива пряко или непряко до ограничена степен с компонентите на съпоставимия референтен

показател. За повече подробности вижте приложение III към проспекта на фонда.

Фондът ще използва деривати, с дълги и къси позиции, на непрекъсната основа с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Когато фондът използва суапове на обща възвръщаемост и договори за разлики, базовите активи се състоят от инструменти, в които фондът може да инвестира съгласно инвестиционната си цел и политика. По-конкретно, суаповете на обща възвръщаемост и договорите за разлики може да се използват за постигане на дълга и къса експозиция или за хеджиране на експозиция за акции и облигации. Брутната експозиция на суаповете на обща възвръщаемост и договорите за разлики няма да надвишава 200%. Очаква се да остане в диапазона от 1% до 150% от нетната стойност на активите, но при определени обстоятелства този дял може да бъде по-висок. Фондът може да бъде с нетна дълга или с нетна къса позиция, когато дълга и къса позиция се комбинират. Фондът може да инвестира до 10% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип. Фондът може да държи парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в приложение I към проспекта на фонда) и да инвестира в инвестиции на паричния пазар и ликвидни активи, различни от парични средства.

Фондът е оценен по отношение на нетната стойност на активите на базовите активи.

Честота на търгуване: Можете да купувате и продавате акции всяка седмица в сряда (или на следващия работен ден, ако сряда не е работен ден) и в последния работен ден на месеца.

Политика на разпределение: Тази категория акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхранява във фонда и стойността му се отразява в цената на категорията акции.

Депозитар: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Предвиждан инвеститор на дребно

Фондът е предназначен за непрофесионални инвеститори (i) с базови инвестиционни познания; (ii) които разбират основите на покупката и продажбата на акции в компании, котиран на фондовия пазар, и начина, по който тези акции се оценяват; (iii) които могат да приемат големи краткосрочни загуби; и (iv) искат растеж в [дългосрочен план], но с лесен достъп до паричните си средства. Тази инвестиция трябва да бъде част от разнообразен инвестиционен портфейл. Този продукт е подходящ за обща продажба на непрофесионални и професионални инвеститори чрез всички дистрибуторски канали със или без професионални съвети.

Рискове



Сценарии за резултатите

Можете да намерите повече информация за другите рискове в проспекта на: <https://api.schroders.com/document-store/GAIA-Prospectus-LUEN.pdf>

Оптимистичният сценарий е симулиран въз основа на подходящия референтен показател, използван за инвестиция между 10.2016 г. и 10.2021 г.

– инвестирани sa USD 10 000,00

*Това илюстрира как разходите намаляват доходността Ви всяка година през периода на държане. Например показва, че ако напуснете в препоръчителния период на държане, средната Ви доходност за година се очаква да бъде 14,6% с разходите и 8,3% без разходите.

Лицето, което Ви предлага този продукт или Ви предоставя консултация за него, може да Ви начисли други такси. В такъв случай това лице ще Ви осведоми за тези такси и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.

Структура на разходите

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	Тази такса вече е включена в цената, която плащате при осъществяването на инвестицията. Това е най-голямата сума, която може да Ви бъде начислена. Лицето, което Ви предлага продукта, ще Ви осведоми за действителната такса. [1.00%]	До USD 100
Такса при изтегляне на инвестицията	Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията, но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава.	USD 0
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	Тези разходи са приблизителна стойност, основана на действителните разходи през последната година, които таксуваме ежегодно за управлението на Вашите инвестиции. [1.70%]	USD 170
Разходи по сделки	Това е приблизителна стойност на направените разходи, когато купуваме и продаваме базовите инвестиции за продукта. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме. [0.80%]	USD 80
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	Тези разходи се приспадат от Вашата инвестиция, ако постигнатите резултати са положителни, и подлежат на „принципа на най-високата стойност“. Действителната стойност ще варира в зависимост от резултатите при Вашата инвестиция. Горната оценка на сумарните разходи включва средната им стойност за последните 5 години. [3.03%]	USD 303

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

За този фонд не се препоръчва минимален период за притежаване, но инвеститорите не трябва да гледат на него като на краткосрочна инвестиция. Въпреки това можете да изкупите обратно инвестицията си без санкция по всяко време в съответствие с проспекта на фонда.

Как мога да подам жалба?

Ако искате да подадете оплакване във връзка с фонда или който и да било друг аспект от обслужването, което Ви се предоставя от Schroders, можете да се свържете със служителя по законосъобразност на адрес Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург или да подадете оплакването си чрез формата за контакт на нашия уеб сайт www.schroders.lu или по имейл на EUSIM-Compliance@Schroders.com.

Друга полезна информация

В зависимост от начина, по който купувате тези акции, може да Ви бъдат начислени други разходи, включително комисионна на брокера, такси за платформа и държавна такса. При необходимост дистрибуторът ще Ви предостави допълнителни документи.

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 достъпни безплатно на английски, френски, немски, гръцки, италиански, фламандски, холандски, шведски, финландски, португалски и испански език.

Данъчно законодателство: Фондът подлежи на данъчно облагане в Люксембург, което може да окаже влияние върху индивидуалния Ви данъчен статус.

Фонд чадър: Този фонд е подфонд на фонд чадър, чието име е в горната част на този документ. Проспектът и периодичните доклади са изготвени за целия фонд чадър. За защита на инвеститорите активите и пасивите на всеки подфонд са разделени по закон от тези на другите подфондове.

Този документ с ключова информация се актуализира най-малко на всеки 12 месеца, освен ако няма специални промени.

Изчисленията за разходите, резултатите и риска, включени в този документ с ключова информация, следват методологията, предписана от правилата на ЕС.

Можете да прегледате графиката с резултати от минали периоди и данните от сценарии за резултати във времето на: www.schroderspriips.com/bg-bg/bg/priips/gfc