

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

Global Equity Yield

подфонд с Schroder International Selection Fund

Клас A1 Разпределение USD (LU0225771749)

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 06/09/2023г.

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 доход и растеж на капитала над MSCI World (Net TR) Index след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез инвестиране в дялови ценни книжа на компании от целия свят.

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на компании в целия свят.

Фондът ще инвестира в диверсифициран портфейл от дялови и свързани с дялово участие ценни книжа, чиято дивидентна доходност общо е по-голяма от средната пазарна доходност. Ценни книжа с дивидентна доходност под средната могат да бъдат включени в портфейла, когато инвестиционният мениджър счете, че те в бъдеще имат потенциал да платят над средната доходност.

Фондът няма да бъде управляван само за доходност: общата възвръщаемост (дивидентна доходност плюс нарастване на капитала) ще бъде също толкова важна.

Фондът може да инвестира пряко в китайски В-акции и китайски Н-акции и може да инвестира по-малко от 10% от активите си (на нетна база) пряко или непряко (например чрез бележки за участие) в китайски А-акции чрез Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect и акции, налични на борда STAR и ChiNext. 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 (при спазване на ограниченията, предвидени в приложение I).

Референтен показател: Резултатите на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви референтен показател, който представлява надвишаване на MSCI World (Net TR) Index, и

сравнявани с индекса MSCI World Value (Net TR) и категорията Morningstar Global Income Equity. Очаква се инвестиционната вселена на фонда да се припокрива до ограничена степен с компонентите на целевия референтен показател и с индекса MSCI World Value (Net TR). Съпоставимите сравнителни показатели са включени само с цел сравнение на резултатите и не определят начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на фонда. Инвестиционният мениджър инвестира по усмотрение и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на фонда може да се отклоняват от целевия референтен показател или индекса MSCI World Value (Net TR). За повече подробности вижте приложение III към проспекта на фонда.

Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

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

Честота на търгуване: Можете да изкупите обратно инвестицията си при поискване. Този фонд търгува ежедневно.

Политика на разпределение: Този клас акции изплаща разпределение всеки месец при фиксирана лихва от 3,50% годишно от стойността на акция. Политиката на разпределение е предмет на преразглеждане.

Депозитар: J.P. Morgan SE

Предвиждан инвеститор на дребно

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

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

Рискове



Индикаторът за риск предполага, че задържате продукта в продължение на 3 години.

Обобщеният показател на риск е указание за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Той показва колко вероятно е продуктът да загуби пари поради движенията на пазара или защото не сме в състояние да Ви платим.

Класифицирали сме този продукт като 4 от 7, което отговаря на клас със среден риск.

Фондът е в тази категория, защото може да поема по-високи рискове в търсене на по-висока възвръщаемост и цената му може съответно да се повиши и понижи.

Ликвиден риск: При трудни пазарни условия е възможно фондът 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, което означава, че инвеститорите може да нямат незабавен достъп до своите участия.

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

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| Препоръчителен период на държане: | 3 Години | |
| Примерна инвестиция: | USD 10000 | |
| | При изтегляне след 1 година | Ако изтеглите инвестицията си след 3 години |

| Сценарии | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|
| Минимална възвръщаемост | Няма минимална гарантирана доходност. Можете да загубите част от или цялата си инвестиция. | | |
| Кризисен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | USD 2360 | USD 2700 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -76.4% | -35.4% |
| Песимистичен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | USD 6950 | USD 7390 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -30.5% | -9.6% |
| Умерен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | USD 10030 | USD 10900 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 0.3% | 2.9% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | USD 14860 | USD 15480 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 48.6% | 15.7% |

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта. Цифрите не отчитат личната Ви данъчна ситуация, което може да повлияе и на това колко ще получите обратно.

Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при продукта и подходящ референтен показател през последните 10 години. Представените

илюстративни сценарии се основават на минали резултати и на някои допускания.

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Максималната загуба, която може да понесете, би била пълната стойност на Вашата инвестиция

Песимистичният сценарий възниква за инвестиция между 2017-10-20 и 2020-10-20

Умереният сценарий възниква за инвестиция между 2014-07-20 и 2017-07-20

Оптимистичният сценарий възниква за инвестиция между 2020-03-20 и 2023-03-20

Какво става, ако Schroder Investment Management (Europe) S.A. не е в състояние да изплати дължимото?

За Ваша защита активите на компанията се държат при отделна компания, депозитар, така че способността на фонда да изплаща не би се повлияла от несъстоятелността на Schroder Investment Management (Europe) S.A. Ако фондът бъде прекратен или ликвидирен, активите ще бъдат ликвидирани и ще получите подходящ дял от всички постъпления, но може да загубите част или цялата си инвестиция. Не сте застраховани по схемата за обезщетение в Люксембург.

Какви са разходите?

Разходи във времето

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта и какви са неговите резултати. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на размера на примерна инвестиция и различните възможни периоди на инвестиране.

Нашите допускания са следните:

- През първата година ще получите обратно инвестираните средства (0% годишна възвръщаемост). За останалите периоди на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий
- инвестирани са USD 10 000,00

| | При изтегляне след 1 година | Ако изтеглите инвестицията си след 3 години |
|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Общи разходи | USD 656 | USD 1352 |
| Годишно отражение на разходите (*) | 6.6% | 4.1% всяка година |

*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 7,1% с разходите и 3,0% 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.

| 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. [4.00%] | До USD 400 |
| 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. [2.34%] | USD 234 |
| 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. [0.15%] | USD 15 |
| Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства | | |
| Такса за постигнати резултати | При този продукт няма такса за постигнати резултати. | USD 0 |

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 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.

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/#/fund/SCHDR_F0GBR061O6/-/-/profile/