

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

Asian Total Return

подфонд с Schroder International Selection Fund

Клас A1 Натрупване USD (LU0326949269)

Този продукт се управлява от Schroder Investment Management (Europe) S.A., член на Schroders Group. За повече информация за този продукт, моля, направете справка с www.schroders.com или позвънете на +352 341 342 212. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) отговаря за надзора на Schroder Investment Management (Europe) S.A. във връзка с този основен информационен документ. Schroder Investment Management (Europe) S.A. е лицензирана в Люксембург и се регулира от CSF.

Този документ е публикуван на 02/07/2025.

Какъв е този продукт?

Тип

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

Срок

Фондът е създаден за неограничен период от време. При определени обстоятелства фондът може да бъде едностранно прекратен в съответствие със законовите изисквания.

Инвестиционна цел

Фондът има за цел да осигури растеж на капитала и доход над MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез инвестиране в дялови ценни книжа на компании от Азиатско-тихоокеанския регион. Фондът е създаден за участие в разрастващи се пазари, като същевременно се стреми да смекчи загубите при сриващи се пазари чрез използване на деривати. Смекчаването на загубите не може да бъде гарантирано.

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 Азиатско-тихоокеанския регион.

Фондът може да инвестира пряко в китайски В-акции и китайски Н-акции и може да инвестира по-малко от 30% 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;

– схемата Qualified Foreign Investor („QFI“);

– акции, налични на борда STAR и ChiNext; и

– регулирани пазари.

Фондът може също да инвестира до една трета от активите си пряко или непряко в други ценни книжа (включително в други категории активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове, ванти 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 и по-конкретно за смекчаване на загубите при падащи пазари. Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да купува или продава капиталови индекс фючърси и да купува и продава индекс опции върху индекси или отделни дялове. За да получи експозиция на капиталови индекси и отделни дялове, фондът може също да сключва договори за разлика, при които базовите инвестиции не се доставят и сетълментът се извършва в парични средства. Договорите за разлика може да се използват за

постигане на дълги и къси експозиции или за хеджиране на експозиция за дялови и свързани с дялово участие ценни книжа. Брунтата експозиция на договорите за разлики няма да превишава 10% и се очаква да остане в диапазона от 0% до 10% от нетната стойност на активите. При определени обстоятелства този дял може да бъде по-висок.

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

Референтен показател: Резултатите на фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви референтен показател, който представлява надвишаване на MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index, и сравнявани с индекса ICE BofA 3 Month US Treasury Bill. Очаква се инвестиционната вселена на фонда да се припокрива до ограничена степен с компонентите на целевия референтен показател. Референтният(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.

Валута: Валутата на подфонда е USD. Валутата на категорията акции е USD.

Честота на търгуване: Можете да изкупите обратно инвестицията 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.

Депозитар: J.P. Morgan SE

Предвиждан инвеститор на дребно

Фондът може да е подходящ за инвеститори, които са по-загрижени за увеличаване на дългосрочната възвръщаемост, отколкото за намаляване на възможните краткосрочни загуби. Фондът е предназначен за непрофесионални инвеститори с базови инвестиционни познания и способност да приемат големи краткосрочни загуби. Тази инвестиция трябва да бъде част от разнообразен инвестиционен портфейл. Този фонд е подходящ за обща продажба на непрофесионални и професионални инвеститори чрез всички дистрибуторски канали със или без професионални съвети.

Можете да получите допълнителна информация за този фонд, включително проспекта, последния годишен отчет, всеки последващ шестмесечен отчет и последната цена на акциите, от управляващото дружество на фонда на адрес: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург, както и на www.schroders.com/kids. Те са на разположение безплатно на английски, фламандски, френски, немски, италиански и испански език.

Рискове



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

Повече информация за другите рискове можете да намерите в проспекта на www.schroders.com.

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 2430	USD 3270
	Средногодишна възвръщаемост	-75.7%	-31.1%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	USD 6550	USD 7940
	Средногодишна възвръщаемост	-34.5%	-7.4%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	USD 10350	USD 12040
	Средногодишна възвръщаемост	3.5%	6.4%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	USD 16250	USD 15120
	Средногодишна възвръщаемост	62.5%	14.8%

Представените сценарии – пессимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при продукта и подходящ референтен

Оптимистичният сценарий възниква за инвестиция между 2018-10-01 и 2021-10-01

Активите на фонда се съхраняват от неговия депозитар, така че способността на фонда да изплаща да не бъде засегната от несъстоятелността на Schroder Investment Management (Europe) S.A.; освен това активите на фонда са отделени от активите на депозитаря, което ограничава риска от загуба на фонда в случай на неизпълнение или несъстоятелност на депозитаря или на лице, действащо от негово име. В случай на загуба обаче не съществува схема за обезщетение или гаранция, която може да компенсира тази загуба.

Разходи във времето

Нашите допускания са следните:

– инвестирани са USD 10 000,00

	При изтегляне след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Общи разходи	USD 659	USD 1413
Годишно отражение на разходите (*)	6.6%	4.2% всяка година

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. [0.19%]	USD 19
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 изисква минимален период на държане, но инвеститорите не трябва да гледат на това като на краткосрочна инвестиция и трябва да сте подготвени да държите инвестициите си поне 3 години. Въпреки това, можете да изкупите обратно инвестицията си по всяко време при заплащане на всички приложими разходи и такси, свързани с продажбата или покупката на акциите, в съответствие с проспекта на фонда.

Как мога да подам жалба?

Ако желаете да се оплачете от фонда или от някой аспект на услугата, предоставяна Ви от Schroders, можете да се свържете със служителя по съответствието, Schroder Investment Management (Europe) S.A., на 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Люксембург, или да изпратите своето оплакване чрез формуляра за контакт на нашия уебсайт www.schroders.com, или да изпратите имейл на EUSIM-Compliance@Schroders.com.

Друга полезна информация

Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) въз основа на критериите за рейтинг на инвестиционния мениджър.

Фондът не инвестира директно в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, посочени в „Оповестяване във връзка с устойчивостта“ на уебстраницата на фонда <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc>.

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.

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

Фондът има екологични и/или социални характеристики (по смисъла на Член 8 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR). 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.

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 видите графиката за миналите резултати (през последните 10 години) и хронологични данни за сценариите за резултати на: www.schroderspriips.com/bg-bg/bg/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F000000NWV/-/-/profile/