

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

Sustainable Global Sovereign Bond

подфонд с Schroder International Selection Fund

Клас A Разпределение EUR (LU0912259727)

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 26/09/2025.

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 индекса Bloomberg Global Treasury, хеджиран към евро, след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез инвестиране в ценни книжа с фиксирана и плаваща лихва, емитирани от правителства, правителствени агенции и наднационални институции в целия свят, които отговарят на критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър.

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в ценни книжа с фиксирана и плаваща лихва с кредитен рейтинг, равен на или по-нисък от инвестиционния (измерен по Standard & Poor's; или друг равносетен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг), емитирани от правителства, правителствени агенции и наднационални институции в целия свят в различни валути. Фондът не инвестира в ценни книжа, емитирани от юридически лица.

Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса Bloomberg Global Treasury, хеджиран към евро, въз основа на критериите за рейтинг на инвестиционния мениджър. Повече информация за инвестиционния процес, който се използва за постигане на това, може да бъде намерена в раздела „Характеристики на фонда“.

Фондът може да инвестира в ценни книжа, обезпечени с активи, и ценни книжа, обезпечени с ипотека, издадени в световен мащаб с кредитен рейтинг, равен на или под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равносетен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг). Основните активи може да включват вземания по кредитни карти, персонални заеми, заеми за автомобил, заеми на малки предприятия, лизинги, търговски ипотeki и жилищни ипотeki.

Фондът може също така 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 ливъридж и да заема къси позиции.

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

Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса Bloomberg Global Treasury, хеджиран към евро, въз основа на критериите за рейтинг на инвестиционния мениджър. Повече подробности за инвестиционния процес, който се използва за постигане на това, могат да бъдат намерени в раздела „Характеристики на фонда“.

Фондът не инвестира пряко в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, посочени в „Информация за

устойчивост“ на уебстраницата на фонда, достъпна 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 (моля, вижте раздела за „Характеристики на фонда“ за повече подробности).

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 и ангажирането му с компании са на разположение на уебстраницата www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.

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, варианти 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 индекса Bloomberg Global Treasury, хеджиран към евро, и сравнявани с Euro Short Term Rate. Очаква се инвестиционната вселена на фонда да се припокрива съществено с компонентите на целевия референтен 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 референтен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в целевия референтен показател, за да се възползва от специфични възможности за инвестиции. Целевият референтен показател е избран, защото е представителен за вида инвестиции, в които е най-вероятно да инвестира фондът, и поради това е подходяща цел по отношение на доходността, която фондът цели да предостави.

Референтният(те) показател(и) не взема(т) предвид екологичните и социалните характеристики или устойчивата цел (според случая) на фонда.

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

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

Политика на разпределение: Тази категория акции изплаща разпределение на всяко тримесечие при променлива лихва въз основа на brutния приход от инвестициите.

Депозитар: J.P. Morgan SE

Предвиждан инвеститор на дребно

Фондът може да е подходящ за инвеститори, които се стремят да съчетаят възможностите за растеж на капитала с доходи в относителната стабилност на дълговите пазари в дългосрочен план. 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/kiids. Те са на разположение безплатно на английски, фламандски, френски, немски, италиански и испански език.

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

Рискове

1

2

3

4

5

6

7

←

→

По-нисък риск

По-висок риск

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 2 от 7, което отговаря на клас с нисък риск.

Фондът е в тази категория, защото се стреми да осигури възвръщаемост, като същевременно ограничава волатилността на цените.

Имайте предвид, че съществува валутен риск. В някои случаи може да получите плащания в различна валута, така че крайната възвръщаемост, която ще получите, може да зависи от обменния курс между двете валути. Рискът не е включен в показания по-горе показател.

Този продукт не включва никаква защита от бъдещите резултати на пазара, така че можете да загубите част от инвестицията си или цялата.

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

Сценарии за резултатите

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Препоръчителен период на държане: | | 3 Години | |
| Примерна инвестиция: | | EUR 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 | EUR 4810 | EUR 6140 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -51.9% | -15.0% |
| Песимистичен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | EUR 9050 | EUR 9010 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -9.5% | -3.4% |
| Умерен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | EUR 9730 | EUR 9810 |
| | Средногодишна възвръщаемост | -2.7% | -0.6% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | EUR 10660 | EUR 10620 |
| | Средногодишна възвръщаемост | 6.6% | 2.0% |

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.

Песимистичният сценарий възниква за инвестиция между 2020-10-01 и 2023-10-01

Умереният сценарий възниква за инвестиция между 2015-09-01 и 2018-09-01

Оптимистичният сценарий възниква за инвестиция между 2018-08-01 и 2021-08-01

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

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 депозитара, което ограничава риска от загуба на фонда в случай на неизпълнение или несъстоятелност на депозитара 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.

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 EUR 10 000,00

| | | | |
|------------------------------------|---------|---|--|
| При изтегляне след 1 година | | Ако изтеглите инвестицията си след 3 години | |
| Общи разходи | EUR 404 | EUR 617 | |
| Годишно отражение на разходите (*) | 4.0% | 2.1% 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 1,4% с разходите и -0,6% 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. [3.00%] | До EUR 300 |
| Такса при изтегляне на инвестицията | Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията, но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава. | EUR 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. [0.72%] | EUR 72 |
| 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. [0.31%] | EUR 31 |
| Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства | | |
| Такса за постигнати резултати | При този продукт няма такса за постигнати резултати. | EUR 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

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.

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_F00000PV11/-/profile/