

## 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 Climate Leaders

подфонд с Schroder International Selection Fund

Клас C Натрупване USD (LU2369561647)

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](http://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 28/07/2026.

## 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, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, за които инвестиционният мениджър смята, че ще допринесат за глобалното намаляване на използването на въглерод в съответствие с Парижкото споразумение за ограничаване на изменението на климата, и които отговарят на критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър.

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

Фондът може да инвестира пряко в китайски Н-акции и може да инвестира до 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 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 в други категории 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 към проспекта на фонда).

Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефикасно управление на фонда.

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

Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса MSCI All Country World (Net TR) въз основа на критериите за рейтинг на инвестиционния мениджър.

Фондът инвестира в компании, които са си поставили цели във връзка с декарбонизацията на бизнеса си в съответствие с ограничаването на изменението на климата до затопляне до 1,5 °C или по-малко съгласно Парижкото споразумение.

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

**Референтен показател:** Фондът няма целеви референтен показател. Резултатите на фонда трябва да бъдат сравнявани спрямо MSCI All Country World (Net TR) Index и индекса MSCI All Country World Climate Paris Aligned. Съпоставимите сравнителни показатели са включени само с цел сравнение на резултатите и не определят начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на фонда. Очаква се инвестиционната вселена на фонда да се припокрива съществено с компонентите на съпоставимите референтни показатели. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на фонда може да се отклоняват от съпоставимите референтни показатели. 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 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Люксембург, както и на [www.schroders.com/kids](http://www.schroders.com/kids). 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



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.

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](http://www.schroders.com).

## Сценарии за резултатите

|                                   |                                                                                            |                             |                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 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 1610                    | USD 2620                                    |
|                                   | Средногодишна възвръщаемост                                                                | -83.9%                      | -36.0%                                      |
| Песимистичен                      | Какво бихте получили сред приспадане на разходите                                          | USD 7110                    | USD 10040                                   |
|                                   | Средногодишна възвръщаемост                                                                | -28.9%                      | 0.1%                                        |
| Умерен                            | Какво бихте получили сред приспадане на разходите                                          | USD 10960                   | USD 12620                                   |
|                                   | Средногодишна възвръщаемост                                                                | 9.6%                        | 8.1%                                        |
| Оптимистичен                      | Какво бихте получили сред приспадане на разходите                                          | USD 15310                   | USD 17470                                   |
|                                   | Средногодишна възвръщаемост                                                                | 53.1%                       | 20.4%                                       |

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 2019-09-01 и 2022-09-01

Умереният сценарий възниква за инвестиция между 2019-04-01 и 2022-04-01

Оптимистичният сценарий възниква за инвестиция между 2018-12-01 и 2021-12-01

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

## Какви са разходите?

## 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 215                     | USD 508                                     |
| Годишно отражение на разходите (*) | 2.1%                        | 1.5% всяка година                           |

| 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. [1.07%]                                                              | USD 108                                     |
| 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. [0.07%]                          | USD 7                                       |
| 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 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Люксембург, или да изпратите своето оплакване чрез формуляра за контакт на нашия уебсайт [www.schroders.com](http://www.schroders.com), или да изпратите имейл на [EUSIM-Compliance@Schroders.com](mailto: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.

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 4 години) и хронологични данни за сценариите за резултати на: [www.schroderspriips.com/bg-bg/bg/priips/gfc/#/fund/SCHDR\\_F00001CQAG/-/profile/](http://www.schroderspriips.com/bg-bg/bg/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00001CQAG/-/profile/)