

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 Impact

подфонд с Schroder International Selection Fund

Клас A Натрупване EUR (LU3305951751)

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 26/08/2026.

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 нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, включително на развиващите се пазари, чиито дейности създават положително социално и екологично въздействие и които инвестиционният мениджър счита за устойчиви инвестиции.

Фондът се управлява активно и инвестира активите си в (i) устойчиви инвестиции, които са инвестиции, за които инвестиционният мениджър очаква да допринесат за напредъка на екологичната или социалната цел, която е свързана с една или повече от целите за устойчиво развитие на ЦУР на ООН, както и да осигурят възвръщаемост на акционерите в дългосрочен план, и (ii) инвестиции, които инвестиционният мениджър счита за неутрални според своите критерии за устойчивост.

Инвестиционният мениджър ще избере компании от вселена от допустими компании, за които е определено, че отговарят на критериите за въздействие на инвестиционния мениджър. Критериите за въздействие включват оценка на приноса на компанията за постигане на ЦУР на ООН, заедно с оценката на инвестиционния мениджър за въздействието на компанията чрез вътрешнофирмената ѝ рамка и инструменти за управление на инвестициите във връзка с въздействието (например карта за оценка на въздействието).

Фондът се стреми да постигне положително въздействие и е част от стратегиите, стимулирани от въздействието, на Schroders. Като такъв той прилага високо селективни инвестиционни критерии и инвестиционният му процес е съобразен с оперативните принципи за управление на въздействието, което означава, че въздействието е включено във всички етапи на инвестиционния процес, който се оповестява ежегодно и се проверява независимо от външни специализирани страни. Всички инвестиции във фонда са предмет на тази рамка, тъй като това е основният компонент на вътрешнофирмената рамка на Schroders за управление на инвестициите във връзка с въздействието.

Инвестициите се състоят от компании, чиито продукти и услуги допринасят положително за постигане на поне една от ЦУР на ООН. За да идентифицира компании с пряка връзка с ЦУР на ООН, инвестиционният мениджър прилага подход от две стъпки:

- Първата е подход, основан на приходите, който определя дали даден процент от приходите на съответната компания, капиталовите разходи или оперативните разходи допринасят за екологична или социална цел (според случая).

- Втората е подробна оценка на въздействието на компанията чрез попълването на вътрешнофирмена карта за оценка на въздействието. Инвестиционният мениджър взема предвид различни аспекти на въздействието, като например: за какъв резултат и ЦУР на ООН компанията има принос; кой има полза от резултата (например съответната заинтересована страна или индустрия); оценка на очаквания принос от нас (включително влиянието и ангажираността на Schroders); и определяне на рисковете за въздействието. Оценката обикновено включва

ключовите показатели за резултатите (KPI), които се използват за проследяване на въздействието с течение на времето.

След това компанията и картата за оценка на въздействието се валидират и одобряват от групата за оценка на въздействието (IAG) на Schroders, за да може компанията да бъде допустима за включване в инвестиционната вселена на фонда. IAG се състои от членове на екипите за въздействие и устойчиви инвестиции на Schroders и мениджъри на портфейли от инвестиционния екип. Възможно е да има някои ограничени случаи, при които впоследствие може да последва 2-рата стъпка и одобрението на IAG (например особено чувствителна откъм време инвестиция).

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят, включително на развиващите се пазари. Фондът обикновено държи 40 – 80 компании.

Фондът може също да инвестира до една трета от активите си директно или индиректно 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).

Препоръка: Инвеститорите трябва да се консултират с независим консултант или да се уверят, че разбират стратегиите и техниките, използвани от мениджъра.

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

Фондът не инвестира директно 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 не причиняват значителна екологична или социална вреда и имат добри практики на управление, както е определено съгласно критериите за рейтинг на инвестиционния мениджър.

Инвестиционният мениджър може също така да се ангажира с компании, държани от фонда, за подобряване на устойчивите практики, както и социалните и екологичните въздействия, генерирани от основните компании, в които се инвестира. 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/strategic-capabilities/sustainability>.

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

Референтен показател: Фондът няма целеви референтен показател. Резултатите на фонда трябва да бъдат сравнявани с неговия съпоставим референтен показател, който е индексът MSCI AC World. Съпоставимият референтен показател е включен само с цел сравнение на резултатите и не определя начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на фонда.

Очаква се инвестиционната вселена на фонда да се припокрива съществено с компонентите на съпоставимия 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 съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в съпоставимия референтен показател.

Съпоставимият референтен показател е избран, защото инвестиционният мениджър счита, че този референтен показател дава възможност за подходящо сравнение за целите на резултатите, като се имат предвид инвестиционната цел и политиката на фонда. Референтният показател не взема 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 EUR.

Честота на търгуване: Може 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.

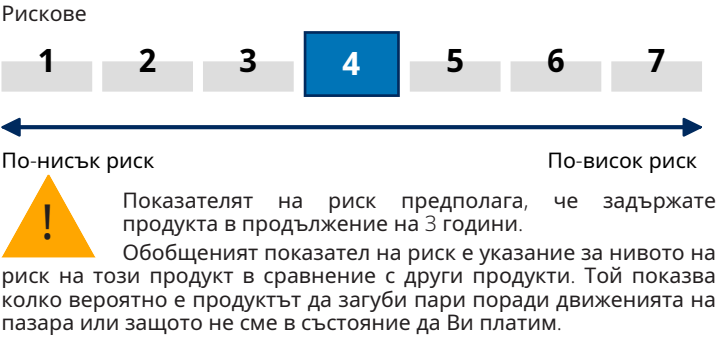
Депозитар: J.P. Morgan SE

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/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?



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.

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 3230	EUR 3910
	Средногодишна възвръщаемост	-67.7%	-26.9%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	EUR 8000	EUR 9900
	Средногодишна възвръщаемост	-20.0%	-0.3%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	EUR 10370	EUR 12660
	Средногодишна възвръщаемост	3.7%	8.2%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	EUR 13910	EUR 17410
	Средногодишна възвръщаемост	39.1%	20.3%

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 беше симулиран въз основа на подходящия референтен показател, използван за инвестиция между 2017-03-31 и 2020-03-31

Умереният сценарий беше симулиран въз основа на подходящия референтен показател, използван за инвестиция между 2022-08-31 и 2025-08-29

Оптимистичният сценарий беше симулиран въз основа на подходящия референтен показател, използван за инвестиция между 2018-12-31 и 2021-12-31

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 733	EUR 1306
Годишно отражение на разходите (*)	7.3%	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 12,4% 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. [5.00%]	До EUR 500
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. [1.85%]	EUR 189
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. [0.43%]	EUR 44
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 Heienhaff, 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 0 години) и хронологични данни за сценариите за резултати на: www.schroderspriips.com/bg-bg/bg/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F000027BDR/-/profile/