

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

Global High Yield

подфонд на Schroder International Selection Fund SICAV

Клас A1 Разпределение AUD Хеджирани (LU0532874335)

Този фонд се управлява от Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., която е член на Групата на Schroders.

Цели и инвестиционна политика

Инвестиционна цел

Фондът има за цел да осигури доход и нарастване на капитала, като инвестира в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния, издадени от компании в целия свят.

Инвестиционна политика

Фондът може да инвестира поне две трети от активите си в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг). Облигациите могат да са деноминирани в различни валути и издадени от правителства, правителствени агенции, наднационални компании и компании в целия свят.

Фондът може да инвестира до 10% от активите си в условни конвертируеми облигации.

Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да използва ливъридж и да заема къси позиции. Фондът може да държи и парични средства.

Сравнителен показател

Този клас акции се управлява с позоваване на финансов индекс Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG AUD Хеджирани 2% Cap. Управителят инвестира на дискреционна основа и не е ограничен до инвестиране в съответствие с композицията на този сравнителен показател.

Честота на сключване на сделки

Можете да изкупувате обратно инвестициите си при поискване. Този фонд търгува ежедневно.

Правила за разпределение

Този клас акции разпределя доход всеки месец при променлива лихва въз основа на brutния доход от инвестициите плюс премия, когато лихвата в австралийски долар е по-висока от лихвата в базовата валута на фонда (американски долар), и минус отбив, когато лихвата в австралийски долар е по-ниска.

Нивото на премията или отбива се определя от разликите между лихвените проценти в австралийски долар и американски долар и не представлява част от целта или инвестиционната политика на фонда.

Профил на риска и на доходността

По-ниският риск

Евентуално по-ниска доходност

По-високият риск

Евентуално по-висока доходност



Индикаторът за риск и доходност

Категорията на риска е изчислена чрез използване на исторически данни за резултатите и може да не е надежден показател за бъдещия профил на риска на фонда.

Не се гарантира, че рисковата категория на фонда ще остане постоянна и е възможно да се промени с времето.

Фонд в най-ниската категория не означава безрискова инвестиция.

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

Рискови фактори

Следните рискове може да повлияят върху резултатите на фонда.

Капиталов риск/политика на разпределение: Разходите на този клас акции се изплащат от капитала, а не от инвестиционния доход. Разпределенията могат да се изплащат от капитала, когато инвестиционният доход е по-малък от размера на политиката на разпределение и/или когато се изплаща лихвена премия. Нарастването на капитала ще бъде намалено и в периоди на нисък растеж може да се появи ерозия на капитала.

Капиталов риск/отрицателна доходност: Когато лихвените проценти са много ниски или отрицателни, доходността на фонда може да бъде нулева или отрицателна, а Вие може да не получите обратно цялата си инвестиция.

Капиталов риск/условни конвертируеми облигации: Фондът може да има значителни инвестиции в условни конвертируеми облигации. Ако финансовата мощ на емитента на облигациите (обикновено банка или застрахователна компания) спадне по предписан начин, облигациите може да понесат сериозна или пълна загуба на капитал.

Риск от контрагента: Контрагентът по споразумение, свързано с деривати или други договори, или синтетичен финансов продукт може да изпадне в невъзможност да спазва ангажиментите си към фонда, като потенциално породии частична или пълна загуба за фонда.

Риск от контрагента/паричен пазар и депозити: Неуспех на депозитна институция или на емитент на инструмент на паричния пазар може да генерира загуби.

Кредитен риск: Влошаване на финансовото състояние на емитент може да доведе до спад в стойността на облигациите му или до обезценяването им.

Валутен риск: Фондът може да е изложен на различни валути. Промените във валутните курсове може да доведат до загуби.

Валутен риск/хеджиран клас акции: Промените във валутните курсове ще се отразят на възвръщаемостта на инвестициите ви. Целта на този австралийски долар хеджиран клас акции е да ви осигури възвръщаемост на инвестициите на фонда чрез намаляване на ефектите от колебания на валутните курсове между австралийски долар и базовата валута на фонда американски долар. Разпределенията, изплащани от този клас акции, може да бъдат значително намалени, ако лихвените проценти в австралийски долар се понижат в сравнение с лихвените проценти в американски долар.

Риск от деривати: Дериватите може да не донесат очакваните резултати и може да породят загуби, по-големи от стойността им.

Риск от облигации с висока доходност: Облигациите с висока доходност (нормално с по-нисък рейтинг или без кредитен рейтинг) обикновено носят по-висок пазарен, кредитен и ликвиден риск.

Лихвен риск: Повишението на лихвените проценти обикновено води до спад в цените на облигациите.

Ливъридж риск: Фондът използва деривати за ливъридж, което го прави по-чувствителен към някои пазари или движения на лихвените проценти и може да предизвика волатилност над средната и риск от загуба.

Ликвиден риск: При трудни пазарни условия фондът може да не е в състояние да продава ценни книжа срещу пълната им стойност или да продава въобще. Това може да повлияе върху резултатите и да доведе до отлагане или спиране на обратното изкупуване на акциите му.

Оперативен риск: Неизпълнение на задълженията на доставчици на услуги може да доведе до прекъсване на дейностите на фонда или до загуби.

Такси

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
Такси за записване	2,00%
Такси за обратно изкупуване	няма

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране.

Такси, поемани от фонда в рамките на една година	
Текущи такси	1,75%
Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати:	няма

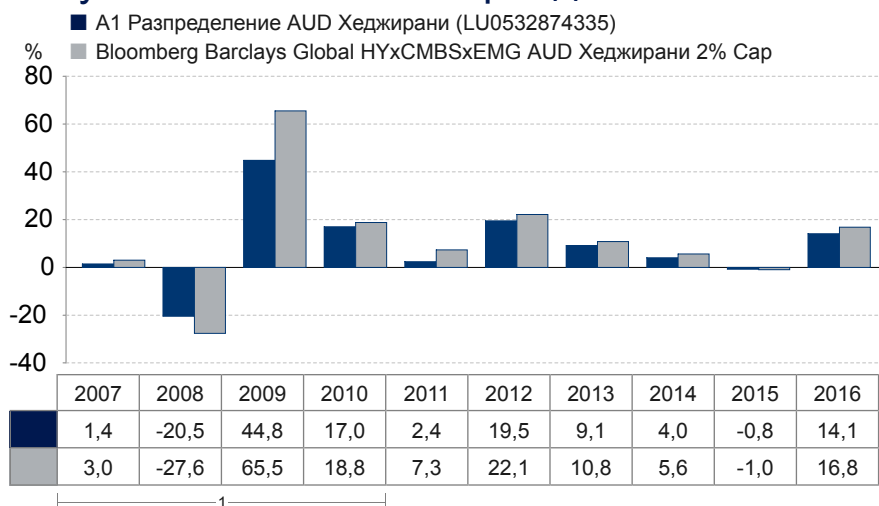
Таксите, които плащате, се използват за покриване на административните разходи на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда. Тези такси водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

Таксите за записване и за обратно изкупуване на дялове са представени като максимални стойности и в някои случаи може да се плати по-малко. Можете да разберете действителните такси за записване и за обратно изкупуване на дялове от вашия финансов съветник.

Стойността на текущите такси се основава на разходите от предходната година за годината, която свършва през декември 2016, и може да се променя годишно.

Можете да намерите повече информация за таксите в раздел 3 от проспекта на фонда.

Резултати от минали периоди



Резултатите от минали периоди не са прогноза за бъдещите резултати и може да не се повтарят. Стойността на инвестициите може както да се повиши, така и да се понижи, и е възможно да не получите обратно сумата, която първоначално сте инвестирали.

Графиката показва резултатите в австралийски долар, след като текущите такси и свързаните със сделки от портфейла разходи са платени. Таксите за записване на дялове са изключени от изчисленията на резултатите от минали периоди. Фондът е създаден на 16 април 2004.

1 Резултатите, показани по време на този период, предшестват създаването на този клас акции и са симулирани с помощта на историята на подобен клас акции в рамките на фонда.

Практическа информация

Депозитар: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Допълнителна информация: 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: ул. Хьонхоф 5, L-1736 Зенингербург, Люксембург, както и от www.schroders.lu/kid. Те са достъпни безплатно на български, английски, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, полски, фламандски, холандски, португалски и испански език.

Данъчно законодателство: Фондът е предмет на данъчно облагане в Люксембург, което може да окаже влияние върху индивидуалното ви данъчно състояние.

Отговорност: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. може да бъде подвеждано под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на фонда.

Фонд чадър: Този фонд е подразделение на фонд чадър, чието име е в горната част на този документ. Проспектът и периодичните отчети са изготвени за целия фонд чадър. За защита на инвеститорите, активите и пасивите на всяко подразделение са разделени по закон от тези на другите подразделения.

Премествания: При спазване на определени условия, можете да кандидатствате за преместване на вашата инвестиция в друг клас акции в рамките на този фонд или в друг фонд на Schroder. Моля, вижте проспекта за повече информация.

Политика за възнаграждения: Резюме на политиката за възнаграждения на Schroders и свързана информация са достъпни на адрес www.schroders.com/remuneration-disclosures. Хартиено копие е достъпно безплатно при поискване.

Речник: Можете да намерите обяснение на някои от използваните в този документ термини на адрес www.schroders.lu/kid/glossary.