

Mērķis

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir noteikts, ka šāda informācija ir jāsniedz, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts

Global High Yield

apakšfonds šim: Schroder International Selection Fund

Kategorija A Uzkrāšana EUR Ierobežoti (LU0189894842)

Šo produktu pārvalda Schroder Investment Management (Europe) S.A — Schroders Group dalībnieks. Lai uzzinātu plašāku informāciju par šo produktu, lūdzu apmeklēt vietni www.schroders.lu vai zvaniet uz tālruni +352 341 342 212. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) atbild par Schroder Investment Management (Europe) S.A. uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu. Schroder Investment Management (Europe) S.A. ir licencēts Luksemburgā, un tā darbību regulē CSSF.

Šis dokuments publicēts 01.01.2023.

Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas nav vienkāršs un, iespējams, ir grūti izprotams.

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

Šis ir atvērts PVKIU fonds.

Termiņš

Fondam nav dzēšanas termiņa.

Ieguldījuma mērķis

Fonda mērķis ir trīs līdz piecu gadu laikā nodrošināt ienākumus un kapitāla pieaugumu, kas pārsniedz Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to EUR) pēc komisijas maksu atskaitīšanas, ieguldot tādās obligācijās visā pasaulē, kuru kredītreitings ir zemāks par ieguldījuma kategoriju.

Fonds tiek aktīvi pārvaldīts un vismaz divas trešdaļas aktīvu iegulda obligācijās, kuru kredītreitings ir zemāks par ieguldījuma kategoriju (ko nosaka "Standard & Poor's" vai, vērtējot pēc citu kredītreitinga aģentūru kategorijām, kas ir līdzvērtīgas). Obligācijas var būt denominētas dažādās valūtās, un tās emitē valdības, valsts aģentūras, pārvalstiskas iestādes un uzņēmumi visā pasaulē.

Fonds var līdz 10% aktīvu ieguldīt iespējamās konvertējamās obligācijās. Fonds var arī tieši vai netieši līdz vienai trešdaļai savu aktīvu ieguldīt citos vērtspapīros (tostarp citos akciju veidos), valstīs, reģionos, nozarēs vai valūtās, ieguldījumu fondos, garantijas vērtspapīros, ieguldot naudas tirgū, un turēt naudas līdzekļus (ievērojot prospektā noteiktos ierobežojumus).

Šis akciju veids ik ceturksni veic izmaksu ar mainīgo likmi, pamatojoties uz bruto ieguldījumu ienākumiem.

Fonds var izmantot kredītlepcu un Tsās pozīcijas.

Etalons: Fonda darbības rādītāji jāvērtē, ņemot vērā tā mērķa etalonu, kas paredz Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to EUR) pārsniegšanu, un salīdzinājumā ar Morningstar Global High Yield Category. Paredzams, ka fonda iespējamais ieguldījumu kopums būtiski pārklāsies ar mērķa etalona komponentiem. Salīdzināmais etalons tiek iekļauts tikai darbības rādītāju salīdzināšanas vajadzībām, un tas nenosaka, kā ieguldījumu pārvaldnieks iegulda fonda aktīvus. Ieguldījumu pārvaldnieks veic ieguldījumus pēc saviem ieskatiem,

un nepastāv nekādi ierobežojumi attiecībā uz apjomu, kādā fonda portfelis un vērtības pieaugums var novirzīties no mērķa etalona. Etalons(-i) neņem vērā fonda vides un sociālās īpatnības vai ilgtspējīgas attīstības mērķi (atkarībā no situācijas). Lūdzam skatīt papildu informāciju fonda prospekta III pielikumā.

Cita informācija

Pamatojoties uz ieguldījumu pārvaldnieka izmantotajiem novērtēšanas kritērijiem, fonds saglabā augstāku kopējo ilgtspējības rādītāju nekā indekss Bloomberg Global HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% cap.

Fonds neveic tiešus ieguldījumus noteiktās darbībās, nozarēs vai emitentu grupās, kas pārsniedz fonda tīmekļa lapas (www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc) sadaļā "Sustainability Information" (Ilgtspējības informācija) noteiktos ierobežojumus.

Fonds var izmantot atvasinātos instrumentus, lai no ieguldījumiem gūtu peļņu, samazinātu risku vai efektīvāk pārvaldītu fondu.

Fondu novērtē, ņemot vērā bāzes aktīvu neto vērtību.

Darījumu biežums: Jūs varat saņemt savu ieguldījumu pēc pieprasījuma. Šis fonds veic darījumus katru dienu.

Sadales politika. Par šo akciju klasi tiek uzkrāti ienākumi, kas saņemti no fonda ieguldījumiem, tādējādi tie tiek glabāti fondā, un to vērtība ir atspoguļota akciju klases cenā.

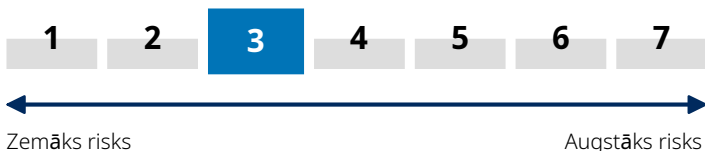
Depozitārijs: J.P. Morgan SE

Paredzamais privātais ieguldītājs

Fonds ir paredzēts privātiem ieguldītājiem (i) ar pamatzināšanām par ieguldījumiem; (ii) kas izprot akciju pirkšanas un pārdošanas pamatprincipus akciju tirgū reģistrētos uzņēmumos un to, kā šīs akcijas tiek novērtētas; (iii) kas var pieņemt lielus īstermiņa zaudējumus un (iv) kas vēlas izaugsmi [ilgtermiņā], bet ar ērtu piekļuvi skaidras naudas līdzekļiem. Šiem ieguldījumiem jābūt daļai no daudzveidīga ieguldījumu portfeļa. Šis produkts ir piemērots vispārējai pārdošanai privātiem un profesionāliem ieguldītājiem, izmantojot visus sadales kanālus bez profesionālām konsultācijām vai ar tām.

Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?

Riski



Zemāks risks

Augstāks risks



Riska rādītājā pieņemts, ka jūs glabāsi produktu 3 gadus.

Darbības rezultāti scenāriji

Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas rāda, cik ticama ir iespēja, ka produkts zaudēs naudu tirgū notiekošo izmaiņu dēļ.

Šis produkts ir klasificēts ar 3 no 7, kas apzīmē vidēji zemu riska kategoriju.

Likviditātes risks. Sarežģītos tirgus apstākļos fonds var nespēt pārdot vērtspapīru par pilnu vērtību vai vispār nespēt to pārdot. Tas var ietekmēt darbības rezultātus, kā dēļ fonds var atlikt vai apturēt akciju atpakaļpirkšanu.

Papildinformāciju par citiem prospektā minētajiem riskiem varat skatīt vietnē <https://api.schroders.com/document-store/SISF-Prospectus-LUEN.pdf>

Ieteicamais turējuma laikposms:		3 gadi	
Ieguldījuma piemērs:		EUR 10000	
		Ja jūs izstājaties pēc 1 gada	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 3 gadiem
Scenāriji			
Minimālais	Nav noteikta minimālā garantētā peļņa. Jūs varat zaudēt visus ieguldījumus vai daļu no tiem.		
Spriedze	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	EUR 3160	EUR 5090
	Vidējā atdeve gadā	-68.4%	-20.2%
Nelabvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	EUR 8030	EUR 8330
	Vidējā atdeve gadā	-19.7%	-5.9%
Mērens	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	EUR 9910	EUR 10580
	Vidējā atdeve gadā	-0.9%	1.9%
Labvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	EUR 12110	EUR 11440
	Vidējā atdeve gadā	21.1%	4.6%

Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, tomēr tajos var nebūt ietvertas visas izmaksas saistībā ar jūsu maksājumiem savam konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz saņemat atpakaļ.

Tas, ko saņemsiet no šī produkta, ir atkarīgs no tirgus darbības rezultātiem nākotnē. Tirgus norises nākotnē ir neskaidras un nav precīzi paredzamas.

Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji atspoguļo produkta un piemērota ienesīguma standarta vissliktākos, vidējos un vislabākos

darbības rezultātus pēdējo 10 gadu laikā. Parādītie scenāriji ir ilustratīvi piemēri, kuru pamatā ir pagātnes rezultāti un noteikti pieņēmumi.

Spriedzes scenārijs parāda, kāda varētu būt atdeve galējos tirgus apstākļos.

Maksimālie iespējamie zaudējumi atbilst jūsu ieguldījuma pilnai vērtībai Nelabvēlīgais scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā no 31.08.2021. līdz 30.11.2022.

Mērenais scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā no 31.10.2015. līdz 31.10.2018.

Labvēlīgais scenārijs radās par ieguldījumu laikposmā no 31.12.2018. līdz 31.12.2021.

Kas notiek, ja Schroder Investment Management (Europe) S.A. nespēj veikt izmaksu?

Jūsu aizsardzībai uzņēmuma aktīvi tiek glabāti atsevišķā uzņēmumā (depozitārijā) tādēļ, lai Schroder Investment Management (Europe) S.A. maksātspēja neietekmētu fonda spēju izmaksāt līdzekļus. Ja fonda darbība tiek pārtraukta vai tas tiek likvidēts, aktīvi tiks likvidēti un jūs saņemsiet atbilstošu daļu no visiem ieņēmumiem, bet jūs varat zaudēt visus ieguldījumus vai daļu no tiem. Uz jums neattiecas Luksemburgas kompensēšanas shēma.

Kādas ir izmaksas?

Izmaksas laika gaitā

Ienesīguma samazinājums (RIY) rāda, kā jums radušos izmaksu kopsumma ietekmēs potenciālo atdevi no jūsu attiecīgā ieguldījuma. Izmaksu kopsummas aprēķinā ņemtas vērā vienreizējas, pastāvīgas un papildu izmaksas.

Šeit norādītās summas ir pašā produkta kumulatīvās izmaksas divos dažādos turēšanas periodos. Tajās iekļauta potenciālā soda nauda par priekšlaicīgu atpakaļpirkšanu. Summas, ko paredzat ieguldīt EUR 10 000,00. Summas ir aptuvenas, un nākotnē tās var mainīties.

	Ja jūs izstājaties pēc 1 gada	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 3 gadiem
Kopējās izmaksas	EUR 461	EUR 863
Gada izmaksu ietekme (*)	4.6%	2.7% katru gadu

*Tā rāda, kā turējuma laikposmā izmaksas katru gadu samazina jūsu peļņu. Piemēram, tā rāda, ka tad, ja atkāpjaties no darījuma ieteiktā turējuma laikposma beigās, prognozētā vidējā peļņa gadā būs 4,6% pirms izmaksu atskaitīšanas un 1,9% pēc izmaksu atskaitīšanas.

Ir iespējams, ka persona, kas jums pārdod šo produktu vai konsultē par to, no jums ietur citas izmaksas. Ja tas tā ir, šī persona sniegs jums informāciju par šādām izmaksām un izskaidros visu izmaksu ietekmi uz jūsu ieguldījumu laika gaitā.

Izmaksu sastāvs

Tālāk tabulā ir norādīta:

- katrā gadā konstatētā dažādu veidu izmaksu ietekme uz ieguldījumu atdevi, kas sagaidāma ieteicamā turējuma laikposma beigās;
- dažādo izmaksu kategoriju nozīmi.

Vienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu		Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 gada
Ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas	Šīs izmaksas jau ir iekļautas cenā, ko maksājat, veicot šo ieguldījumu. Šī ir maksimālā maksa, ko jums piemēros. Persona, kas pārdod jums produktu, informēs jūs par faktisko maksu. [3.00%]	Līdz EUR 300
Ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas	Mēs nepiemērojam ieguldījuma izbeigšanas maksu par šo produktu, bet persona, kas jums pārdod produktu, to var darīt.	EUR 0
Regulāras izmaksas, ko piemēro katru gadu		
Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	Šīs izmaksas ir aplēses, kuru pamatā ir faktiskās izmaksas pēdējā gada laikā, ko katru gadu piemērojam par jūsu ieguldījumu pārvaldību. [1.32%]	EUR 132
Darījuma izmaksas	Tās ir aplēses izmaksām, kas radušās, kad mēs pērkam un pārdodam pamatā esošos ieguldījumus produktam. Faktiskā summa atšķirsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam 0.27%	EUR 27
Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos		
Rezultātiem atkarīgas maksas	Šim produktam nav komisijas maksas par fonda vērtības pieaugumu.	EUR 0

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Šim fondam nav noteikts ieteicamais minimālais turēšanas periods, taču ieguldītājiem to nevajadzētu uzskatīt par īstermiņa ieguldījumu. Tomēr saskaņā ar fona prospektu jūs jebkurā laikā varat atpirkt savu ieguldījumu, nemaksājot soda naudu.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par fondu vai jebkādu Schroders sniegto pakalpojumu aspektu, varat sazināties ar atbilstības amatpersonu, Schroder Investment Management (Eiropā) S.A. (adrese: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburga) vai iesniegt sūdzību, aizpildot saziņas veidlapu mūsu tīmekļa vietnē www.schroders.lu vai rakstot uz e-pasta adresi EUSIM-Compliance@Schroders.com.

Cita svarīga informācija

Atkarībā no tā, kā iegādājaties šīs akcijas, jums var rasties citas izmaksas, tostarp komisijas maksa brokerim, maksa par platformu un zīmognodeva. Izplatītais nodrošinās papildu dokumentus, ja nepieciešams.

Papildinformāciju par šo fondu, tostarp prospektu, jaunāko gada pārskatu, sekojošos pusgada pārskatus un jaunāko akciju cenu, varat iegūt no fonda pārvaldības uzņēmuma (adrese: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburga) un vietnē www.schroders.lu/kiids. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu, flāmu, franču, vācu, itāļu un spāņu valodā.

Nodokļu tiesību akti Uz fondu attiecas Luksemburgas nodokļu tiesību akti, kas var ietekmēt jūsu personīgo nodokļu situāciju.

Fondam ir vides un/vai sabiedrības ietekmes pazīmes Ilgtspējīga finansējuma informācijas atklāšanas regulas (SFDR) 8. panta nozīmē. Tas nozīmē, ka fondam var būt ierobežota pieeja dažiem uzņēmumiem, nozarēm vai sektoriem, un tas var atteikties no noteiktām ieguldījumu iespējām vai atsavināt noteiktas kontrolācijas daļas, kas neatbilst ieguldījumu pārvaldnieka noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem. Fonds var ieguldīt uzņēmumos, kas neatspoguļo kāda konkrēta ieguldītāja uzskatus un vērtības.

Virsfonds: šis ir virsfonda apakšfonds, kura nosaukums ir norādīts šā dokumenta augšpusē. Prospekts un perioda pārskati tiek sastādīti attiecībā uz visu virsfondu. Lai aizsargātu ieguldītājus, katra apakšfonda aktīvi un pasīvi atbilstoši likumam ir nodalīti no citu apakšfonda aktīviem un pasīviem.

Šis pamatinformācijas dokuments tiek atjaunināts vismaz reizi 12 mēnešos, ja vien nenotiek kādas īpašas izmaiņas.

Šajā pamatinformācijas dokumentā iekļautie izmaksu, rādītāju un riska aprēķini ir veikti saskaņā ar ES noteikumos paredzēto metodiku.

Informācija par līdzšinējās darbības rādītājiem un agrākajiem darbības modeļiem ir pieejama tīmekļa vietnē www.schroderspriips.com/lv-lv/lv/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F0GBR04VMH/-/profile/