

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

Asian Opportunities

επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder International Selection Fund SICAV

Κατηγορία Α Συσσώρευση USD (LU0106259558)

Η διαχείριση του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται από την Schroder Investment Management (Europe) S.A., η οποία είναι μέλος του ομίλου Schroders.

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Στόχοι

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου πάνω από τον δείκτη MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index μετά την αφαίρεση των αμοιβών και σε διάστημα τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές της Ασίας (πλην της Ιαπωνίας).

Επενδυτική πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών της Ασίας (πλην της Ιαπωνίας).

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άμεσα σε μετοχές της Κίνας τύπου B (China B-Shares) και μετοχές της Κίνας τύπου H (China H-Shares) και μπορεί να επενδύει κάτω του 30% του ενεργητικού του (σε καθαρή βάση), άμεσα ή έμμεσα μέσω παραγώγων, σε μετοχές της Κίνας τύπου A (China A-Shares) μέσω του συστήματος Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει άμεσα ή έμμεσα σε άλλους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών ενεργητικού), χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίματα, επενδυτικά κεφάλαια, τίτλους επιλογής και επενδύσεις χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη μείωση των

κινδύνων ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Δείκτης αναφοράς

Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου του και έγκεινται στην υπέρβαση του δείκτη MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), ενώ συγκρίνονται και έναντι του δείκτη τομέα Morningstar Asia ex Japan Equities. Οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποτελούν, στην πλειονότητά τους, συνιστώσες του δείκτη αναφοράς-στόχου. Ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει κατά τη διακριτική του ευχέρεια και δεν περιορίζεται σε επενδύσεις σύμφωνα με τη σύνθεση κάποιου δείκτη αναφοράς. Ο διαχειριστής επενδύσεων θα επενδύει σε εταιρείες ή τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς-στόχο προκειμένου να αξιοποιεί συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες.

Συχνότητα συναλλαγών

Μπορείτε να εξαγοράσετε την επένδυσή σας κατόπιν αιτήματος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές σε καθημερινή βάση.

Πολιτική διανομής

Αυτή η κατηγορία μεριδίων συσσωρεύει έσοδα που αποκομίζονται από τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, γεγονός που σημαίνει ότι διατηρούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και η αξία τους αντικατοπτρίζεται στην τιμή της κατηγορίας μεριδίων.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος

Πιθανώς χαμηλότερη απόδοση

Υψηλότερος κίνδυνος

Πιθανώς υψηλότερη απόδοση

1 2 3 4 5 6 7

Ο δείκτης κινδύνου και απόδοσης

Ο υπολογισμός της κατηγορίας κινδύνου πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα απόδοσης και μπορεί να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Δεν παρέχονται εγγυήσεις ότι η κατηγορία κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου θα παραμείνει αμετάβλητη και μπορεί να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.

Η υπαγωγή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου στην κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται σε αυτή την κατηγορία επειδή μπορεί να αναλαμβάνει υψηλότερους κινδύνους σε αναζήτηση υψηλότερων κερδών και, κατά συνέπεια, η τιμή του μπορεί να αυξηθεί καθώς και να μειωθεί.

Παράγοντες κινδύνου

Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου: Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να έχει συνάψει συμβατικές συμφωνίες με αντισυμβαλλόμενους. Αν ένας αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, το ποσό που οφείλει στο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να απολεσθεί πλήρως ή εν μέρει.

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να υποστεί απώλεια αξίας ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών και μικρότερων αναδυόμενων αγορών: Οι αναδυόμενες αγορές, και ιδίως οι μικρότερες αναδυόμενες αγορές, ενέχουν σε γενικές γραμμές μεγαλύτερο πολιτικό, νομικό και λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου και κίνδυνο ρευστότητας, από ό,τι οι αναπτυγμένες αγορές.

Κίνδυνος προγραμμάτων Stock Connect: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μετοχές της Κίνας τύπου «Α» μέσω των συστημάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, τα οποία μπορεί να ενέχουν κινδύνους εκκαθάρισης και διακανονισμού, κανονιστικό και λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου.

Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να μην είναι σε θέση να πωλήσει έναν τίτλο στην πλήρη αξία του ή να μην τον πωλήσει καθόλου. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιδόσεις και να υποχρεώσει το αμοιβαίο κεφάλαιο να αναβάλλει ή να αναστείλει την εξαγορά των μετοχών του.

Λειτουργικός κίνδυνος: Οι λειτουργικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού, ενδέχεται να είναι ανεπαρκείς. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Κίνδυνος ως προς τις επιδόσεις: Οι επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ωστόσο δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το εν λόγω αποτέλεσμα θα επιτευχθεί. Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και το μακροοικονομικό περιβάλλον, η επίτευξη των επενδυτικών στόχων μπορεί να καταστεί δυσκολότερη.

Επιτόκιο IBOR: Η απομάκρυνση των χρηματοπιστωτικών αγορών από τη χρήση διαπραγματικών επιτοκίων δανεισμού (IBOR) σε εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς μπορεί να επηρεάσει την αποτίμηση ορισμένων συμμετοχών και επιφέρει διαταραχές στη ρευστότητα ορισμένων μέσων. Το γεγονός αυτό μπορεί να

επηρεάσει τις επιδόσεις των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κίνδυνος παραγώγων – Αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου: Μπορούν να χρησιμοποιούνται παράγωγα για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Οι επιδόσεις ενός παραγώγου μπορεί να είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, το παράγωγο μπορεί να προκαλέσει απώλειες μεγαλύτερες από το κόστος του και μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Επάταξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας

Επιβάρυνση εισόδου 5.00%

Επιβάρυνση εξόδου Τίποτα

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους.

Χρεώσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσα επιβάρυνση 1.85%

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

Αμοιβή επίδοσης

Τίποτα

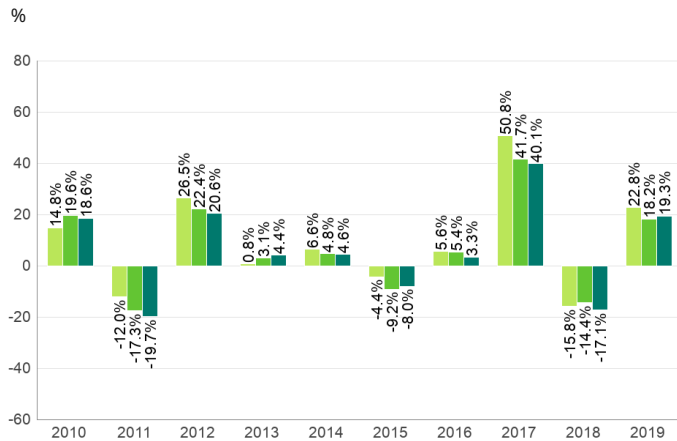
Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του. Αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Οι επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου που εμφανίζονται είναι μέγιστες επιβαρύνσεις και σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα. Μπορείτε να πληροφορηθείτε τις πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζεται στα έξοδα του προηγούμενου έτους για το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του 2019 και ενδέχεται να ποικίλλει από έτος σε έτος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις παρατίθενται στην Ενότητα 3 του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Προηγούμενες επιδόσεις



Οι επιδόσεις που επιτεύχθηκαν μεταξύ 2009 και 2018 επιτεύχθηκαν υπό συνθήκες που δεν ισχύουν πλέον. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018.

■ A Συσσωρευση USD (LU0106259558)

■ MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index

■ Morningstar Asia ex Japan Equities sector

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη των μελλοντικών αποδόσεων και ενδέχεται να μην επαναληφθούν. Η αξία των επενδύσεων μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην ανακτήσετε το ποσό που επενδύσατε αρχικά.

Το διάγραμμα παρουσιάζει τις αποδόσεις σε δολάρια ΗΠΑ μετά την καταβολή των εξόδων συναλλαγών του χαρτοφυλακίου και της αμοιβής απόδοσης. Οι επιβαρύνσεις εισόδου δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς των προηγούμενων επιδόσεων.

Η έναρξη διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτώβριος 1993.

Πρακτικές πληροφορίες

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

Πρόσθετες πληροφορίες: Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο, η τελευταία ετήσια έκθεση, τυχόν μεταγενέστερη εξαμηνιαία έκθεση και η τελευταία τιμή των μεριδίων διατίθενται από την εταιρεία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου, στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, και στην ιστοσελίδα www.schroders.lu/kid. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται στα βουλγαρικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ελληνικά, τα ουγγρικά, τα ιταλικά, τα πολωνικά, τα φλαμανδικά, τα ολλανδικά, τα φινλανδικά, τα πορτογαλικά και τα ισπανικά χωρίς επιβάρυνση.

Φορολογική νομοθεσία: Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στη νομοθεσία φορολόγησης του Λουξεμβούργου, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη φορολογική σας θέση.

Ευθύνη: Η Schroder Investment Management (Europe) S.A. μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ανακόλουθη με τα σχετικά τμήματα του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Αμοιβαίο κεφάλαιο «Ομπρέλα» (Umbrella Fund): Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου «ομπρέλα», το όνομα του οποίου εμφανίζεται στην κορυφή του παρόντος εγγράφου. Το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις καταρτίζονται για το σύνολο του αμοιβαίου κεφαλαίου «ομπρέλα». Για την προστασία των επενδυτών, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι διαχωρισμένα βάσει νόμου από αυτά άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων.

Μετατροπές: Υπό προϋποθέσεις, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μετατροπής της επένδυσής σας σε άλλη κατηγορία μεριδίων αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο της Schroder. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο.

Πολιτική αποδοχών: Η σύνοψη της πολιτικής αποδοχών της Schroders, καθώς και συναφείς κοινοποιήσεις, διατίθενται στην ιστοσελίδα www.schroders.com/remuneration-disclosures. Έντυπο αντίγραφο διατίθεται χωρίς επιβάρυνση, κατόπιν αιτήματος.

Η πολιτική περιλαμβάνει μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και οι παροχές, καθώς και την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται για τον καθορισμό των αποδοχών και των παροχών.

Γλωσσάριο: Η επεξήγηση κάποιων όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο παρατίθεται στην ιστοσελίδα www.schroders.lu/kid/glossary.

Δείκτης αναφοράς: Ο δείκτης αναφοράς-στόχος έχει επιλεγεί επειδή είναι αντιπροσωπευτικός του είδους των επενδύσεων στις οποίες είναι πιθανό να προβεί το αμοιβαίο κεφάλαιο και, κατά συνέπεια, αποτελεί κατάλληλο στόχο σε σχέση με τις αποδόσεις που επιδιώκει να παρέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς έχει επιλεγεί επειδή ο διαχειριστής επενδύσεων πιστεύει ότι ο δείκτης αναφοράς αποτελεί κατάλληλο μέτρο σύγκρισης για σκοπούς επίδοσης, δεδομένου του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Έξοδα διανομής: Το επίπεδο των εξόδων διανομής σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα του διαχειριστή επενδύσεων να επιτύχει τον επενδυτικό στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου σε όλες τις κατηγορίες μεριδίων μετά την αφαίρεση των αμοιβών.