

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να τα συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

Hong Kong Equity

επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder International Selection Fund

Κατηγορία A Σώρευσης USD (LU0607220059)

Το παρόν προϊόν υπόκειται στη διαχείριση της Schroder Investment Management (Europe) S.A., η οποία είναι μέλος του Ομίλου Schroders. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com ή καλέστε τον αριθμό +352 341 342 212. Η Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της Schroder Investment Management (Europe) S.A. σε σχέση με το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών. Η Schroder Investment Management (Europe) S.A. έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και υπόκειται σε έλεγχο από τη CSSF.

Αυτό το έγγραφο δημοσιεύτηκε στις 25/10/2024.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

Πρόκειται για αμοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου.

Διάρκεια

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συσταθεί για αόριστη διάρκεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να λυθεί μονομερώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Επενδυτικός στόχος

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη FTSE Hong Kong (Net TR) Index, μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές εταιρειών, οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άμεσα σε μετοχές Β της Κίνας και μετοχές Η της Κίνας και μπορεί να επενδύει λιγότερο από το 30% του ενεργητικού του (σε καθαρή βάση), άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα μέσω τίτλων συμμετοχής) σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, καθώς και σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Καινοτομίας Επιστήμης και Τεχνολογίας [Science Technology and Innovation Board (STAR)] και στην αγορά ChiNext.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, τίτλους επιλογής και μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά (με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα I).

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη μείωση του κινδύνου ή την αποτελεσματικότερη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμάται με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Δείκτης αναφοράς: Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου του και έγκεινται στην υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη FTSE Hong Kong (Net TR) Index καθώς και να συγκρίνονται έναντι του δείκτη τομέα Morningstar Hong Kong Equity. Το φάσμα των επενδύσεων του

αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει σε περιορισμένο βαθμό με τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς-στόχου. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει τα στοιχεία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει κατά τη διακριτική του ευχέρεια και δεν περιορίζεται σε επενδύσεις σύμφωνα με τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς-στόχου. Ανατρέξτε στο παράρτημα III του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Νόμισμα: Το νόμισμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι HKD. Το νόμισμα της κατηγορίας μετοχών είναι USD.

Συχνότητα συναλλαγών: Η εξαγορά της επένδυσής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές σε καθημερινή βάση.

Πολιτική διανομής: Αυτή η κατηγορία μετοχών σωρεύει 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 μετοχών.

Θεματοφύλακας: J.P. Morgan SE

Απευθύνεται σε ιδιώτη επενδυτή

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που ενδιαφέρονται περισσότερο για τη μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων από την ελαχιστοποίηση των πιθανών βραχυπρόθεσμων ζημιών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές που έχουν βασικές επενδυτικές γνώσεις και τη δυνατότητα να αναλάβουν μεγάλες βραχυπρόθεσμες ζημιές. Αυτή η επένδυση θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός διαφοροποιημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για γενική πώληση σε ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές μέσω όλων των διαύλων διανομής με ή χωρίς επαγγελματία σύμβουλο.

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 μετοχών διατίθενται από την εταιρεία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg και στη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com/kiids. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται στα αγγλικά, τα ολλανδικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά χωρίς επιβάρυνση.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Κίνδυνοι



← Χαμηλότερος κίνδυνος → Υψηλότερος κίνδυνος →



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν επί 3 έτη.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 5 από 7, το οποίο είναι μεσαία-υψηλή κατηγορία κινδύνου.

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

Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λάβετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα, οπότε η τελική απόδοση που θα λάβετε μπορεί να εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω.

Σενάρια Επιδόσεων

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει καμία προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπόλοιπους κινδύνους μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com.

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:		3 έτη	
Παράδειγμα επένδυσης:		USD 10000	
		Εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 3 έτη
Σενάρια			
Ελάχιστο	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Θα μπορούσατε να απολέσετε τμήμα ή το σύνολο της επένδυσής σας.		
ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	USD 2930	USD 3090
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-70.7%	-32.4%
δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	USD 5820	USD 5390
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-41.8%	-18.6%
μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	USD 9160	USD 11120
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-8.4%	3.6%
ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	USD 14910	USD 15870
	Μέση απόδοση κάθε έτος	49.1%	16.7%

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα του ίδιου του προϊόντος αλλά ενδεχομένως δεν περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που καταβάλλετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί.

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειρίστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος και ενός κατάλληλου δείκτη

αναφοράς τα τελευταία 10 έτη. Τα σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα που βασίζονται σε προηγούμενα αποτελέσματα και σε ορισμένες παραδοχές.

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ 01 2021 και 01 2024

Το μετριοπαθές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ 03 2020 και 03 2023

Το ευνοϊκό σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ 02 2016 και 02 2019

Τι συμβαίνει αν Schroder Investment Management (Europe) S.A. δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα του, ώστε να μην επηρεάζεται η δυνατότητα πληρωμών του αμοιβαίου κεφαλαίου σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Schroder Investment Management (Europe) S.A. Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι διαχωρισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία του θεματοφύλακα, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο να υποστεί ζημία το αμοιβαίο κεφάλαιο σε περίπτωση αθέτησης ή αφερεγγυότητας του θεματοφύλακα ή κάποιου που ενεργεί για λογαριασμό του. Ωστόσο, σε περίπτωση ζημίας, δεν υπάρχει κανένα σύστημα αποζημίωσης ή εγγύησης που να μπορεί να αντισταθμίσει τη ζημία αυτή.

Ποιο είναι το κόστος;

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε, το χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος και τις επιδόσεις του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης.

Υποθέσαμε τα εξής: - Το πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0 %). Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο

- Επενδύονται 10 000,00 USD

	Εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 3 έτη
Συνολικό κόστος	USD 703	USD 1313
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	7.0%	3.9% κάθε έτος

*Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοση κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι αν πραγματοποιήσετε έξοδο στη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση ετήσια απόδοση υπολογίζεται σε 7,5 % πριν από το κόστος και 3,6 % μετά το κόστος.

Το πρόσωπο που σας παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ή σας πωλεί αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την επένδυσή σας.

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση		Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος
Κόστος εισόδου	Αυτό το κόστος συμπεριλαμβάνεται ήδη στην τιμή που πληρώνετε κατά την είσοδο σε αυτή την επένδυση. Αυτό είναι το μέγιστο ποσό με το οποίο θα χρεωθείτε. Το πρόσωπο που σας πωλεί το προϊόν θα σας ενημερώσει σχετικά με το πραγματικό κόστος. [5.00%]	Έως USD 500
Κόστος αποχώρησης	Δεν χρεώνουμε τέλος αποχώρησης για αυτό το προϊόν, ωστόσο, το πρόσωπο που σας πωλεί το προϊόν ενδέχεται να σας το χρεώσει.	USD 0
Τρέχον κόστος που λαμβάνεται σε ετήσια βάση		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	Το κόστος αυτό είναι μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος που λαμβάνουμε κάθε χρόνο για τη διαχείριση των επενδύσεών σας. [1.83%]	USD 183
Κόστος συναλλαγής	Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους μας όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε. [0.16%]	USD 16
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές επιδόσεων	Δεν υπάρχουν αμοιβές επιδόσεων για αυτό το προϊόν.	USD 0

Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;

Δεν υπάρχει απαιτούμενη ελάχιστη περίοδος διακράτησης για το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο, αλλά οι επενδυτές δεν θα πρέπει να το θεωρούν ως βραχυπρόθεσμη επένδυση και θα πρέπει να είστε έτοιμοι να διατηρήσετε την επένδυσή σας για τουλάχιστον έτη.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο ή οποιαδήποτε πτυχή της υπηρεσίας που σας παρέχεται από τη Schroders, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης της Schroder Investment Management (Europe) S.A., στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, ή να υποβάλετε την καταγγελία σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη διαδικτυακή τοποθεσία της εταιρείας μας, www.schroders.com ή με email στη διεύθυνση EUSIM-Compliance@Schroders.com.

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Ανάλογα με τον τρόπο αγοράς αυτών των μεριδίων, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με άλλες χρεώσεις, όπως προμήθεια διαμεσολάβησης, τέλη πλατφόρμας και τέλη χαρτοσήμου. Ο διανομέας θα σας παρέχει πρόσθετα έγγραφα, όπου είναι απαραίτητο.

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

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

Το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε 12 μήνες, εκτός εάν υπάρχουν μεμονωμένες αλλαγές.

Οι υπολογισμοί του κόστους, των επιδόσεων και των κινδύνων που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών ακολουθούν τη μεθοδολογία που καθορίζεται από τους κανόνες της ΕΕ.

Μπορείτε να δείτε το διάγραμμα προηγούμενων επιδόσεων (των τελευταίων 10 ετών) και τα ιστορικά δεδομένα σεναρίων επιδόσεων στη διεύθυνση: www.schroderspriips.com/el-gr/gr/priips/gfc/#fund/SCHDR_F00000MAEK/-/profile/