

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

Emerging Markets Multi-Asset

επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder International Selection Fund

Κατηγορία A Διανομής EUR Αντισταθμισμένη (LU1469675745)

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.lu 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 21/02/2024.

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

Πρόκειται για αμοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου.

Διάρκεια

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Επενδυτικός στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών μετά την αφαίρεση των αμοιβών, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων ενεργητικού αναδυόμενων αγορών παγκοσμίως.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του άμεσα σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήματος και εναλλακτικές κατηγορίες στοιχείων σε χώρες αναδυόμενων αγορών ανά τον κόσμο ή σε εταιρείες που αντλούν σημαντικό ποσοστό των εσόδων ή των κερδών τους από χώρες αναδυόμενων αγορών ανά τον κόσμο.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να προχωρά σε ενεργή κατανομή του ενεργητικού του σε επενδύσεις της χρηματαγοράς και νομίσματα, κυρίως για τον μετριασμό των ζημιών σε πτωτικές αγορές.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει: - άνω του 50% του ενεργητικού του σε τίτλους με αξιολόγηση κατώτερη του επενδυτικού βαθμού (σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου) (δηλαδή, τίτλοι με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας κατώτερη του επενδυτικού βαθμού όπως αξιολογείται από τη Standard & Poor's ή ισοδύναμη αξιολόγηση άλλων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας) και σε τίτλους χωρίς αξιολόγηση· - άνω του 50% του ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους αναδυόμενων αγορών (σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου)· - έως 20% του ενεργητικού του σε τιτλοποιημένες απαιτήσεις και τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια· - έως 10% του ενεργητικού του σε εναλλακτικές κατηγορίες στοιχείων (όπως ορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος ενημερωτικού δελτίου) έμμεσα μέσω χρηματιστηριακάς διαπραγματευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF), εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) ή επενδυτικών κεφαλαίων ανοικτού τύπου· και - έως το 10% του ενεργητικού του σε επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άμεσα σε μετοχές B της Κίνας και μετοχές H της Κίνας και μπορεί να επενδύει λιγότερο από το 25% των περιουσιακών του στοιχείων (σε καθαρή βάση), άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα μέσω τίτλων συμμετοχής) σε μετοχές A 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 έως 15% των περιουσιακών του στοιχείων στην ηπειρωτική Κίνα μέσω ρυθμιζόμενων αγορών [συμπεριλαμβανομένης της Διαπραγματευτικής Αγοράς Ομολόγων της Κίνας (CIBM) μέσω των προγραμμάτων Bond

Connect ή CIBM Direct]. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει μετρητά.

Δείκτης αναφοράς: Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δείκτη αναφοράς-στόχο. Οι επιδόσεις και η μεταβλητότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να συγκρίνονται έναντι του 50% του δείκτη MSCI Emerging Market (USD), του 16,7% του δείκτη JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD), του 16,7% του δείκτη JPM EMBI EM Hard Currency (USD), του 16,7% του δείκτη JPM CEMB (USD). Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και των κινδύνων και δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει τα στοιχεία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το φάσμα των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει σε περιορισμένο βαθμό με τα συστατικά στοιχεία του συγκριτικού δείκτη αναφοράς. Ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει βάσει διακριτικής ευχέρειας και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον βαθμό στον οποίο το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου και η απόδοση μπορούν να αποκλίνουν από τον συγκριτικό δείκτη αναφοράς. Ο/Οι δείκτης/-ες αναφοράς δεν λαμβάνει/-ουν υπ' όψιν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ή τον βιώσιμο στόχο (αναλόγως) του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ανατρέξτε στο παράρτημα III του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως στόχο να χρησιμοποιεί παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης), αναλαμβάνοντας θετικές και αρνητικές θέσεις, με στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

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

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 καταβάλλει διανομές σε τριμηνιαία βάση με σταθερό επιτόκιο 4.50% ετησίως επί της αξίας ανά μετοχή. Η πολιτική διανομής τελεί υπό εξέταση.

Θεματοφύλακας: J.P. Morgan SE


Απευθύνεται σε ιδιώτη επενδυτή

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές (i) με βασικές επενδυτικές γνώσεις, (ii) οι οποίοι κατανοούν τις βασικές έννοιες της αγοράς και της πώλησης μετοχών σε εισηγμένες εταιρείες και τον τρόπο αποτίμησης αυτών των μετοχών, (iii) οι οποίοι μπορούν να αποδεχτούν μεγάλες βραχυπρόθεσμες ζημιές και (iv) οι οποίοι επιθυμούν ανάπτυξη σε [πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα] αλλά με εύκολη πρόσβαση στα ρευστά διαθέσιμά τους. Αυτή η επένδυση θα πρέπει να αποτελεί μέρος διαφοροποιημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για γενική πώληση σε ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές μέσω όλων των διαύλων διανομής με ή χωρίς επαγγελματία σύμβουλο.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Κίνδυνοι



 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 4 από 7, το οποίο είναι μεσαία κατηγορία κινδύνου.

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

Κίνδυνος ρευστότητας: Σε δύσκολες συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να μην είναι σε θέση να προβεί στην πώληση ενός τίτλου στην πλήρη αξία του ή να μην είναι σε θέση να τον πωλήσει καθόλου. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιδόσεις και να υποχρεώσει το αμοιβαίο κεφάλαιο να αναβάλει ή να αναστείλει την εξαγορά των μετοχών του, το οποίο σημαίνει ότι οι επενδυτές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να έχουν άμεση πρόσβαση στις συμμετοχές τους.

Πιστωτικός κίνδυνος: Τυχόν επιδείνωση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας ενός εκδότη θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση ή απώλεια της αξίας των ομολόγων του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπόλοιπους κινδύνους μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο, στην ιστοσελίδα: <https://api.schroders.com/document-store/SISF-Prospectus-LUEN.pdf>

Σενάρια Επιδόσεων

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης:	3 έτη		
Παράδειγμα επένδυσης:	EUR 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	EUR 3790	EUR 4430
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-62.1%	-23.8%
δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	EUR 6320	EUR 6760
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-36.8%	-12.3%
μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	EUR 9390	EUR 9780
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-6.1%	-0.7%
ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	EUR 13910	EUR 11510
	Μέση απόδοση κάθε έτος	39.1%	4.8%

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.

Η μέγιστη ζημία που θα μπορούσατε να υποστείτε θα ήταν η πλήρης αξία της επένδυσής σας

Το δυσμενές σενάριο προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ 05 2021 και 04 2023

Η προσομοίωση του μετριοπαθούς σεναρίου έγινε με βάση τον κατάλληλο δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για μια επένδυση μεταξύ 07 2014 και 07 2017

Η προσομοίωση του ευνοϊκού σεναρίου έγινε με βάση τον κατάλληλο δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για μια επένδυση μεταξύ 01 2015 και 01 2018

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

Για τη δική σας προστασία, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας τηρούνται σε χωριστή εταιρεία, τον θεματοφύλακα, ώστε να μην επηρεάζεται η δυνατότητα πληρωμών του αμοιβαίου κεφαλαίου σε περίπτωση πτώχευσης της Schroder Investment Management (Europe) S.A. Σε περίπτωση κλεισίματος ή εκκαθάρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου, τα περιουσιακά στοιχεία θα ρευστοποιηθούν και θα εισπραχτεί ανάλογο ποσοστό τυχόν προσόδων αλλά ενδέχεται να απολέσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας. Δεν καλύπτεστε από το πρόγραμμα αποζημίωσης του Λουξεμβούργου.

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

- Επενδύοντας 10 000,00 EUR

	Εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 3 έτη
Συνολικό κόστος	EUR 746	EUR 1255
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	7.5%	4.2% 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 3,2 % πριν από το κόστος και -0,9 % 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.

Σύνθεση του κόστους

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 EUR 500
Κόστος αποχώρησης	Δεν χρεώνουμε τέλος αποχώρησης για αυτό το προϊόν, ωστόσο, το πρόσωπο που σας πωλεί το προϊόν ενδέχεται να σας το χρεώσει.	EUR 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. [1.63%]	EUR 163
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. [0.72%]	EUR 72
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές επιδόσεων	Δεν υπάρχουν αμοιβές επιδόσεων για αυτό το προϊόν.	EUR 0

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

Δεν υπάρχει συνιστώμενη ελάχιστη περίοδος διακράτησης για το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο, αλλά οι επενδυτές δεν θα πρέπει να το θεωρούν ως βραχυπρόθεσμη επένδυση. Ωστόσο, μπορείτε να εξαγοράσετε την επένδυσή σας χωρίς πρόστιμο οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

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.lu ή με email στη διεύθυνση EUSIM-Compliance@Schroders.com.

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας από το 50% του δείκτη MSCI Emerging Market (USD), το 16,7% του δείκτη JPM EMBI EM Hard Currency (USD), το 16,7% του δείκτη JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD), το 16,7% του δείκτη JPM CEMB (USD), βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην ενότητα «Γνωστοποιήσεις αειφορίας», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.

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.

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/kiids. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται στα αγγλικά, τα ολλανδικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά χωρίς επιβάρυνση.

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

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά [κατά την έννοια του άρθρου 8 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»)]. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να έχει περιορισμένη έκθεση σε ορισμένες εταιρείες, κλάδους ή τομείς και μπορεί να αποκλείει ορισμένες επενδυτικές ευκαιρίες ή να προβαίνει στη διάθεση ορισμένων συμμετοχών που δεν εναρμονίζονται με τα κριτήρια βιωσιμότητας που έχει επιλέξει ο διαχειριστής επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες που δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις και τις αξίες ενός συγκεκριμένου επενδυτή.

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 των προηγούμενων αποδόσεων και τα ιστορικά δεδομένα σεναρίων επίδοσης στη διαδικτυακή τοποθεσία: www.schroderspriips.com/el-gr/gr/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00000XPOH/-/profile