Schroders

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelopplysninger for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Dette er obligatorisk informasjon som skal hjelpe deg med å forstå de generelle betingelsene og risikoene ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese det, slik at du kan fatte et informert vedtak om eventuell investering.

QEP Global Equity Market Neutral

a sub-fund of Schroder International Selection Fund SICAV

Klasse A kapitalisering USD (LU1201919427)

Dette underfondet forvaltes av Schroder Investment Management (Europe) S.A., som er medlem av Schroders-gruppen.

Investeringsmål og -strategi

Investeringsmål

Fondet har som mål å gi en absolutt avkastning på kapitalvekst og inntekt ved å investere i aksjer i selskaper over hele verden. Absolutt avkastning betyr at fondet søker å gi en positiv avkastning over en tolvmåneders periode under alle markedsforhold, men dette kan ikke garanteres, og din kapital er utsatt for risiko.

Investeringsstrategi

Fondet investerer minst to tredjedeler av sine aktiva i en diversifisert portefølje av aksjer i selskaper over hele verden. Fondet har fleksibiliteten til å bruke lånefinansiering for å oppnå long- og short-eksponering.

Fondets long-eksponering fokuserer på selskaper som har bestemte «verdiegenskaper» eller «kvalitetsegenskaper». Verdi betyr at man ser etter indikatorer som kontantstrømmer, utbytte og inntjening for å identifisere verdipapirer som forvalteren mener markedet har undervurdert. «Kvalitet» betyr at man ser etter indikatorer som et selskaps lønnsomhet, stabilitet og finansielle styrke. Fondets korte eksponering fokuserer på selskaper med dårlig verdi- og/eller kvalitetsegenskaper, med samme indikatorer.

Fondet kan (unntaksvis) holde opptil 100 % av sine aktiva i kontanter.

Fondet forvaltes med henvisning til viktige miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsfaktorer. Dette betyr at saker som klimaendringer, miljøinnvirkning, arbeidsforhold eller styresammensetning, som kan påvirke selskapets verdi, kan tas med i vurderingen av selskapene.

Fondet kan bruke derivater til å oppnå investeringsgevinster, redusere risiko eller forvalte fondet mer effektivt.

Referanseindeks

Denne andelsklassen forvaltes ikke med referanse til en finansindeks.

Omsetningsfrekvens

Du kan innløse investeringen på anmodning. Dette fondet omsetter hver dag.

Utbyttepolitikk

Denne andelsklassen akkumulerer inntekt mottatt fra fondets investeringer, noe som betyr at den beholdes i fondet og verdien gjenspeiles i prisen for andelsklassen.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko — Lavere mulig avkastning

Høyere risiko — Høyere mulig avkastning



Risiko- og belønningsindikatoren

Risikokategorien er basert på fondets risikomål, og det er ingen garanti for at fondet vil oppnå det.

Fondet risikokategori er ikke garantert å holde seg fast, og kan endres over tid.

Et fond i den laveste kategorien betyr ikke en investering uten risiko.

Fondet er i denne kategorien fordi det kan ta høyere risikoer i sin søken etter høyere belønninger, og prisen på fondet kan øke eller falle tilsvarende.

Risikofaktorer

Følgende risikoer kan få følger for fondets resultat.

Risiko knyttet til motparten: Motparten i et derivat eller annen avtale eller et syntetisk finansprodukt kan bli ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser ovenfor fondet. Dette kan forårsake at fondet lider et delvis eller fullstendig tap.

Valutarisiko: Fondet kan være eksponert i forskjellige valutaer. Endringer i valutakurser kan føre til tap.

Derivatrisiko: Et derivat vil kanskje ikke utvikle seg som forventet, og kan bli opphav til tap som er større enn hva derivatet kostet.

Aksjerisiko: Aksjekursene svinger daglig på bakgrunn av mange faktorer, som f.eks. generelle nyheter om økonomi, bransjer eller selskaper.

Risiko knyttet til giring (lånefinansiering): Fondet benytter derivater for å oppnå giring. Dette gjør det mer følsomt overfor visse bevegelser i markedet eller rentenivået, og kan føre til volatilitet over gjennomsnittet og risiko for tap.

Likviditetsrisiko: Under vanskelige forhold vil fondet kanskje ikke være i stand til å selge et verdipapir til dets fulle verdi, eller selge i det hele tatt. Dette kan påvirke resultatet og føre til at fondet utsetter eller innstiller innløsning av andeler.

Operasjonell risiko: Manglende oppfølging fra tjenesteleverandører kan forstyrre fondets operasjoner eller medføre tap.

Risiko ved shortsalg: Fondet kan ta posisjoner som søker å tjene på at prisen til et verdipapir faller. En stor økning i verdipapirets pris kan føre til store tap.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyr ved tegning	3,00%
Gebyr ved innløsning	Ingen

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres.

Kostnader som årlig belastes fondet	
Løpende godtgjørelse	1,86%

Kostnader som kan belastes fondet under visse særlige omstendigheter

Resultatavhengig godtgjørelse: Betinget av "høyvannsmerke"-prinsippet, 10,00% av andelsklassens resultat som overstiger BBA Libor USD 3 Month Act 360. Se prospektet for mer informasjon. I fondets siste regnskapsår var resultathonoraret 0,00% av fondet.

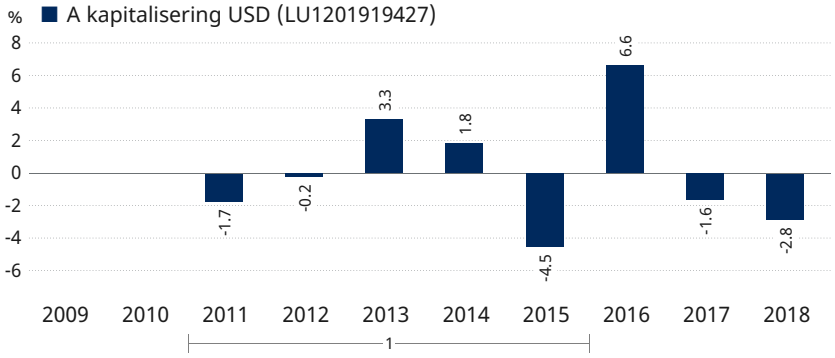
Omkostningene du betaler, brukes til å betale fondets driftskostnader, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse omkostningene reduserer investeringens potensielle vekst.

Åpnings- og avslutningsgebyrene som vises, er maksimale beløp, og i noen tilfeller betaler man mindre. Du kan få de faktiske åpnings- og avslutningsgebyrene fra finansrådgiveren.

De løpende gebyrene er basert på forrige års omkostninger for året som sluttet desember 2018, og kan variere fra år til år.

Du kan finne mer informasjon om gebyrene i Avsnitt 3 i fondsprospektet.

Historisk avkastning



1 Resultatet inntil 27. mai 2015 ligger foran lanseringen av denne andelsklassen og er blitt simulert ved bruk av historien til Schroder GAIA QEP Global Absolute, som bidro med alle sine aktiva og passiva til fondet Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute den 27. mai 2015.

Tidligere resultater kan ikke brukes som indikator for fremtidige resultater, og det kan være at de ikke kan gjentas. Verdien av investeringene kan gå ned så vel som opp, og det kan hende at du ikke får tilbake det beløpet du opprinnelig investerte.

Diagrammet viser resultatet i Amerikanske dollar etter at de løpende gebyrene, porteføljetransaksjonskostnadene og resultathonoraret er blitt betalt. Startgebyrer er unntatt fra beregningen av tidligere resultat.

Fondet ble lansert den 27. mai 2015.

Praktisk informasjon

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

Ytterligere opplysninger: Du kan få mer informasjon om dette fondet inklusive prospektet, den siste årsberetningen, eventuell halvårsberetning og den siste prisen på andeler fra fondets forvaltningsselskap på adressen 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg og fra **www.schroders.lu/kid**. De er tilgjengelig gratis på bulgarsk, engelsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, italiensk, polsk, flamsk, nederlandsk, finsk, portugisisk og spansk.

Skattelovgivning: Fondet er underlagt luxembourgsk skattelovgivning, noe som kan ha betydning for din personlige skatteposisjon.

Ansvar: Schroder Investment Management (Europe) S.A. vil kun bli regnet som ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente sammenlignet med de aktuelle delene av fondets prospekt.

Paraplyfond: Dette fondet er en avdeling av et paraplyfond, og navnet på paraplyfondet finnes øverst på dette dokumentet. Prospektet og periodiske beretninger er utarbeidet for hele paraplyfondet. For å beskytte investorene atskilles i henhold til lovverket aktivaene og passivaene til hver avdeling fra de andre avdelingenes.

Bytter: Betinget av vilkår kan du søke om å veksle investeringen din til en annen andelsklasse i dette fondet eller i et annet Schroder-fond. Se på prospektet for mer informasjon.

Godtgjørelser: Et sammendrag av Schroders' policy for godtgjørelser og lignende opplysninger ligger ute på **www.schroders.com/remuneration-disclosures**. På forespørsel kan man få en gratis papirkopi.

Ordliste: Du kan finne en forklaring på enkelte av begrepene som brukes i dette dokumentet, under **www.schroders.lu/kid/glossary**.

Fondet er godkjent i Luxembourg og blir kontrollert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management (Europe) S.A. er godkjent i Luxembourg og blir kontrollert av CSSF. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 19. februar 2019.