Schroders

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Latin American

en delfond i Schroder International Selection Fund

Klass A Utdelning USD (LU0086394185)

Den här produkten förvaltas av Schroder Investment Management (Europe) S.A., ett bolag i Schroders-koncernen. Mer information om denna produkt får du på www.schroders.lu eller genom att ringa +352 341 342 212. CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) är ansvarigt för tillsyn över Schroder Investment Management (Europe) S.A. i relation till detta faktablad med basfakta. Schroder Investment Management (Europe) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.

Detta faktablad publicerades den 21/02/2023.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

Det här ett öppet fondföretag (UCITS-fond).

Period

Fonden har ingen förfallodag.

Investeringsmål

Fondens mål är att skapa kapitaltillväxt som överstiger MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index, efter avdrag för avgifter, under en period på tre till fem år genom att investera i aktier i latinamerikanska företag.

Fonden är aktivt förvaltad och investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i latinamerikanska företag.
Fonden innehar vanligtvis 40-70 företag.

Fonden kan även investera upp till en tredjedel av tillgångarna direkt eller indirekt i andra värdepapper (inklusive andra tillgångsklasser), länder, regioner, branscher eller valutor, investeringsfonder, warranter och penningmarknadsinstrument och inneha likvida medel (med förbehåll för de begränsningar som anges i prospektet).

Jämförelseindex: Fondens resultat bör bedömas mot det jämförelseindex som den har som mål och som är att överträffa MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index. Fondens investeringsområde förväntas direkt eller indirekt i väsentlig utsträckning överlappa komponenterna i jämförelseindexet som fonden har som mål. Förvaltaren investerar efter eget gottfinnande och det finns inga begränsningar för i vilken utsträckning fondens portfölj och resultat kan avvika från jämförelseindexet som den har som mål. Se bilaga III i fondens prospekt för mer information.

Fonden kan använda derivat i syfte att uppnå investeringsvinster, minska risker eller förvalta fonden på ett effektivare sätt.

Fonden värderas med hänvisning till substansvärdet för de underliggande tillgångarna.

Handelsfrekvens: Du kan lösa in din investering på begäran. Fonden är daglighandlad.

Utdelningspolicy: Den här aktiekategorin ger årlig utdelning till en variabel ränta baserat på investeringsinkomstens bruttobelopp.

Förvaringsinstitut: J.P. Morgan SE

Avsedd icke-professionell investerare

Fonden är avsedd för icke-professionella investerare (i) med grundläggande investeringskunskap, (ii) som förstår grunderna i köp och försäljning av aktier i börsnoterade företag och hur dessa aktier värderas, (iii) som kan acceptera stora kortsiktiga förluster och (iv) som vill ha tillväxt på [längre sikt] men med enkel tillgång till sina pengar. Denna investering bör utgöra en del av en varierad investeringsportfölj. Denna produkt är lämplig för allmän försäljning till icke-professionella och professionella investerare genom alla distributionskanaler med eller utan professionell rådgivning.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Lägre risk — Högre risk

Riskindikatorn är baserad på att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning för risknivån på denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutveckling eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Fonden tillhör den här kategorin eftersom den kan komma att ta större risker för att nå en högre avkastning, och dess kurs kan stiga, respektive falla, i enlighet därmed.

Likviditetsrisk: Under svåra marknadsförhållanden kan det hända att fonden inte kan sälja ett värdepapper till fullständigt värde eller överhuvudtaget. Detta kan påverka resultatet och kan leda till att fonden skjuter upp eller stoppar inlösen av andelar.

Mer information om övriga risker finns i prospektet på: **https://api.schroders.com/document-store/SISF-Prospectus-LUEN.pdf**

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		**USD 10000**	
		Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Scenarier			
Minimum	Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	**USD 630**	**USD 510**
	Genomsnittlig avkastning per år	-93.7%	-44.9%
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	**USD 5550**	**USD 7090**
	Genomsnittlig avkastning per år	-44.5%	-6.6%
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	**USD 9410**	**USD 9860**
	Genomsnittlig avkastning per år	-5.9%	-0.3%
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	**USD 14780**	**USD 15940**
	Genomsnittlig avkastning per år	47.8%	9.8%

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Den maximala förlust du kan ådra dig skulle vara det fulla värdet av din investering

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 2013-05 och 2018-05

Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 2017-07 och 2022-07

Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 2016-01 och 2021-01

Vad händer om Schroder Investment Management (Europe) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

För att skydda dig innehas företagets tillgångar av ett separat företag, ett förvaringsinstitut, så fondens förmåga att göra utbetalningar skulle inte påverkas av insolvens för Schroder Investment Management (Europe) S.A. Om fonden avslutas eller avvecklas kommer tillgångarna att likvideras, och du kommer att få en lämplig andel av eventuella intäkter men du kan förlora en del av eller hela din investering. Du omfattas inte av Luxemburgs system för ersättning till investerare.

Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

– Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot

– 10 000,00 USD investeras

	Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	**USD 689**	**USD 1538**
Årliga kostnadseffekter (*)	**6.9%**	**2.9% varje år**

*Det här visar hur kostnaderna minskar din avkastning för varje år av innehavsperioden. Om du till exempel löser in dina andelar i slutet av den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år att vara 1,6 % före avdrag för kostnader respektive -0,3 % efter avdrag för kostnader.

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall ger den här personen dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Dessa kostnader är redan inkluderade i priset du betalar när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala. Den person som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften. [5.00%]	Upp till USD 500
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	USD 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Dessa kostnader är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året som vi tar ut varje år för vår förvaltning av din investering. [1.86%]	USD 186
Transaktionskostnader	Det finns inga uppskattade kostnader som gäller under det senaste året för köp och försäljning av de underliggande investeringarna för produkten.	USD 0
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	USD 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Det finns ingen rekommenderad minsta innehavstid för denna fond, men investerare bör inte se den som en kortsiktig investering. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgift när som helst i enlighet med fondens prospekt.

Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra ett klagomål på fonden eller någon del av den tjänst som tillhandahålls av Schroders kan du kontakta Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., på adress 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg eller skicka ditt klagomål via kontaktformuläret på vår webbplats **www.schroders.lu** eller via e-post till **EUSIM-Compliance@Schroders.com**.

Övrig relevant information

Beroende på hur du köper andelar kan du behöva betala andra kostnader, inklusive börsmäklarprovision, plattformsavgifter och stämpelavgift. Om du behöver några ytterligare dokument kommer du att få dem av distributören.

Du kan få ytterligare information om fonden, inklusive prospekt, senaste årsrapport, följande halvårsrapport och senaste andelspriser från fondens förvaltningsbolag på 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, och från www.schroders.lu/kiids. Du kan få tillgång till dokumenten på engelska, flamländska, franska, italienska, spanska och tyska utan kostnad.

Skattelagstiftning: Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg, vilket kan påverka din personliga skattesituation.

Paraplyfond: Fonden utgör en delfond i en paraplyfond, vars namn återfinns överst i dokumentet. Prospektet och de periodiska rapporterna tas fram för hela paraplyfonden. För att skydda investerarna är varje delfonds tillgångar och skulder separerade enligt lag från övriga delfonders tillgångar och skulder.

Det här faktabladet med basfakta kommer att uppdateras minst var tolfte månad, om det inte finns några tillfälliga ändringar.

Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad basfakta följer metoderna som är föreskrivna av EU-reglerna.

Diagrammet med tidigare resultat och tidigare resultatscenarier finns på: https://www.schroders.com/sv-se/se/privata-investerare/fonder/#/fund/SCHDR_F0GBR04ADW/-/-/profile/