Schroders

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

# Asian Bond Total Return

## en delfond till Schroder International Selection Fund SICAV

## Klass A Tillväxtandelar EUR Hedged (LU0327381843)

Den här fonden förvaltas av Schroder Investment Management (Europe) S.A., som ingår i Schroders-koncernen.

## Mål och placeringsinriktning

### Mål

Fonden har som mål att ge kapitaltillväxt och intäkter genom att investera i obligationer emitterade av stater och företag i Asien.

### Investeringspolicy

Fonden är aktivt förvaltad och investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i obligationer, derivat relaterade till dessa obligationer och valutor. Obligationerna emitteras av stater, statliga organ och företag i Asien, vilket inbegriper västasiatiska länder enligt beskrivning i prospektet. Fonden är utformad för att ta del av stigande marknader samtidigt som den strävar efter att minska förluster på fallande marknader genom användning av derivat. Det kan inte garanteras att förlusterna minskar.

Fonden kan investera i Fastlandskina genom RQFII-programmet (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) eller reglerade marknader.
Fonden kan investera upp till 50 % av sina tillgångar i obligationer som har ett lågt kreditbetyg (enligt Standard & Poor's eller motsvarande betyg från andra kreditvärderingsinstitut för obligationer med kreditbetyg och underförstådda Schroders-betyg för obligationer utan kreditbetyg).
Fonden kan även investera direkt eller indirekt i andra värdepapper (inklusive andra tillgångsklasser), länder, regioner, branscher eller valutor, investeringsfonder, warranter och penningmarknadsinstrument, samt inneha kontanta medel. Fonden kan (i undantagsfall) inneha 100 % av sina tillgångar i penningmarknadsinvesteringar eller kontanta medel.
Detta är begränsat till högst sex månader (i annat fall likvideras fonden).

Fonden kan använda derivat i syfte att uppnå investeringsvinster, minska risker eller förvalta fonden på ett effektivare sätt. Fonden kan komma att använda sig av hävstångsinstrument samt ta korta positioner.

### Riktmärke

Fonden har inget indexmål. Fondens resultat ska jämföras med Markit iBoxx Asian Local Currency Index till 50 % och med JP Morgan Asian Credit Index till 50 %. Investeringsförvaltaren gör investeringar efter eget gottfinnande och är inte begränsad till att investera i enlighet med sammansättningen av ett jämförelseindex. Resultatet för den här andelsklassen jämförs med resultatet för motsvarande andelsklass med osäkrad valuta.

### Handelsfrekvens

Du kan lösa in din investering på begäran. Fonden handlar dagligen.

### Utdelningspolicy

Den här aktiekategorin samlar upp inkomsterna från fondens investeringar, vilket innebär att dessa behålls i fonden och att dess värde avspeglas i priset på aktiekategorin.

## Risk/avkastningsprofil

**Lägre risk** — Potentiellt lägre avkastning

**Högre risk** — Potentiellt högre avkastning




### Risk-/avkastningsindikator

Riskklassen baseras på fondens riskmål, och inga garantier ges för att fonden kommer att uppnå det.

Det finns ingen garanti för att fondens riskklass inte förändras över tiden.

Att en fond ingår i den lägsta riskklassen innebär inte att investeringen är riskfri.

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.

### Riskfaktorer

Kreditrisk: Försämrad ekonomisk hälsa hos en emittent kan leda till att värdet på dess obligationer sjunker eller blir värdelösa.

Valutarisk/valutasäkrad aktiekategori: Aktiekategorins säkring är inte nödvändigtvis helt effektiv, och det kan finnas kvarstående valutaexponering. Kostnaden för säkring kan påverka resultatet, och potentiella vinster kan vara mer begränsade än vad som gäller för osäkrade aktiekategorier.

Risker för tillväxtmarknader och nya tillväxtmarknader: Tillväxtmarknader, och särskilt nya tillväxtmarknader, är allmänt utsatta för större politiska, juridiska, motpartsrelaterade och operativa risker samt likviditetsrisker än vad som gäller för utvecklade marknader.

Risker med högavkastande obligationer: Högavkastande obligationer (vanligen med lägre kreditbetyg eller utan kreditbetyg) medför vanligen större marknads-, kredit- och likviditetsrisker.

Ränterisk: Fonden kan tappa värde som ett direkt resultat av ändrade räntor.

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

Valutarisk för nationell renminbi: Fonden kan exponeras mot olika valutor. Förändringar i valutakurser kan orsaka förluster. Valutakontrollbeslut från den kinesiska regeringen kan påverka värdet hos fondens investeringar och kan leda till att fonden skjuter upp eller stoppar inlösen av andelar.

Operativ risk: Operativa processer, däribland sådana som rör förvaring av tillgångar, kan misslyckas. Detta kan resultera i förluster i fonden.

Resultatrelaterad risk: Investeringsmål är uttryck för ett avsett resultat, men det finns ingen garanti att ett sådant resultat uppnås. Investeringsmål kan bli svårare att uppnå beroende på marknadsförhållanden och den makroekonomiska miljön.

IBOR: Finansmarknadernas övergång från erbjudna räntor mellan banker (IBOR) till alternativa referensräntor kan påverka värderingen av vissa innehav samt störa likviditeten i vissa instrument. Detta kan påverka fondens investeringsresultat.

Derivatrisk – effektiv portföljhantering och investeringssyften: Derivat kan användas för att hantera portföljen på ett effektivt sätt. Ett derivat utvecklas kanske inte som förväntat, kan orsaka förluster som överstiger kostnaden för derivatet och kan orsaka förluster i fonden. Fonden kan även väsentligen investera i derivat, vilket kan inbegripa blankning och hävstångsinstrument med syftet att ge avkastning. När värdet av en tillgång ändras kan värdet av ett derivat som baseras på den tillgången ändras i en mycket större utsträckning. Detta kan resultera i större förluster än vid investering i den underliggande tillgången.

# Avgifter

| Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället | |
|---|---|
| **Teckningsavgift** | 3.00% |
| **Inlösenavgift** | Ingen |

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.

| Avgifter som debiteras fonden under året | |
|---|---|
| **Årliga avgifter** | 1.40% |

| Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter |
|---|
| **Resultatrelaterad avgift** |
| Ingen |

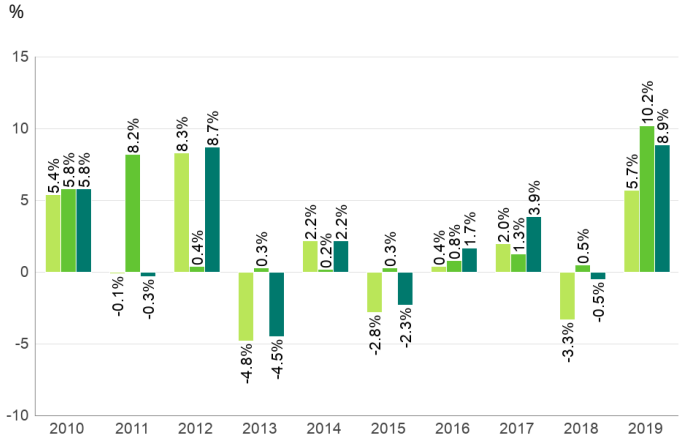
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp och i en del fall kan du få betala mindre. Du kan få uppgifter om gällande tecknings- och inlösenavgifter från din finansiella rådgivare.

Beloppet för årliga avgifter grundas på föregående års utgifter för det år som slutade december 2019 och kan uppvisa variationer från år till år.

Mer information om avgifterna finns i avsnitt 3 i fondens prospekt.

# Tidigare resultat




Resultaten från perioden mellan 2009 och 2018 uppnåddes under förutsättningar som inte längre gäller. Fondens mål och placeringsinriktning ändrades i mars 2018.

- A Tillväxtandelar EUR (LU0327381843)
- 50% Markit iBoxx Asian Local Currency Index + 50% JP Morgan Asian Credit Index
- A – ackumulering i USD (LU0106250508)

Tidigare resultat utgör ingen vägledning om framtida resultat och det är inte säkert att de upprepas. Värdet på investeringarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka det belopp du investerade från början.

Diagrammet visar resultatet i euro efter att de årliga avgifterna och transaktionskostnaderna har betalats. Teckningsavgifterna ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

Fonden lanserades den 16 oktober 1998.

# Praktisk information

**Förvaringsinstitut:** J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

**Ytterligare information:** 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/kid.** Dokumenten finns tillgängliga på bulgariska, engelska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, polska, flamländska, nederländska, finska, portugisiska och spanska och kan erhållas kostnadsfritt.

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

**Ansvarsskyldighet:** Schroder Investment Management (Europe) S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

**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.

**Byten:** Med vissa förbehåll kan du begära att få placera din investering i en annan aktiekategori inom fonden eller i någon annan Schroder-fond. Mer information finns i prospektet.

**Ersättningspolicy:** En sammanfattning av Schroders ersättningspolicy och tillhörande information återfinns på **www.schroders.com/remuneration-disclosures.** En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.
I policyn finns en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt identiteterna på de personer som ansvarar för utdelning av ersättning och förmåner.

**Ordlista:** Du hittar förklaringar till en del av de termer som förekommer i det här dokumentet på **www.schroders.lu/kid/glossary.**

**Jämförelseindex:** Jämförelseindexet har valts ut eftersom investeringsförvaltaren anser att detta index ger en lämplig resultatjämförelse med tanke på fondens investeringsmål och placeringsinriktning.

Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management (Europe) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 19/02/2020.