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.

Emerging Markets Debt Absolute Return

en delfond till Schroder International Selection Fund SICAV

Klass A Utdelning USD (LU0080733339)

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

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att ge en absolut avkastning på kapitaltillväxt och intäkter, efter avdrag för avgifter genom att investera i obligationer på tillväxtmarknader. Absolut avkastning innebär att målet med fonden är att den ska ge positiv avkastning över en tolvmånadersperiod oavsett marknadsförhållanden, men det kan inte garanteras och ditt kapital är utsatt för risk.

Investeringspolicy

Fonden är aktivt förvaltad och investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i obligationer, valutor och penningmarknadsinstrument på tillväxtmarknader. Obligationerna emitteras av stater, statliga organ/regeringsorgan och företag. Fonden kan även inneha kontanta medel.
I syfte att leverera en absolut avkastning kan fonden ha upp till 40 % av sina tillgångar i kontanta medel och penningmarknadsinstrument på utvecklade marknader.

Fonden kan investera över 50 % av sina tillgångar i obligationer med låga kreditbetyg (enligt Standard & Poor's eller motsvarande betyg från andra kreditvärderingsinstitut).

Fonden kan även investera direkt eller indirekt i andra värdepapper (inklusive andra tillgångsklasser), länder, regioner, branscher eller valutor, investeringsfonder och warranter.

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

Riktmärke

Fondens resultat bör utvärderas mot målet att ge en positiv avkastning över en 12-månadersperiod under alla marknadsförhållanden.

Handelsfrekvens

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

Utdelningspolicy

Den här aktiekategorin ger kvartalsvis utdelning till en fast ränta på 4% per år av värdet per aktie. Utdelningspolicyn är föremål för granskning.

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

Kapitalrisk/utdelningspolicy: Eftersom fonden avser att betala utdelning oavsett resultat kan en utdelning innebära återbetalning av en del av det belopp som du investerade.

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

Valutarisk: Fonden kan tappa värde på grund av förändringar i valutakurser.

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.

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	1.85%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
Ingen

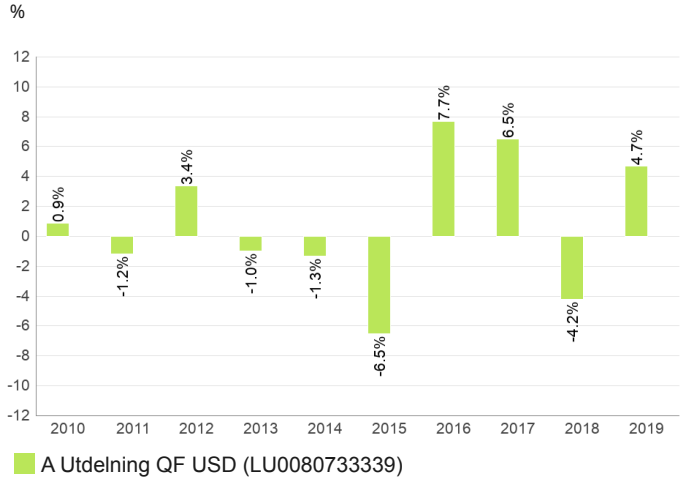
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

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



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 US-dollar efter att de årliga avgifterna och transaktionskostnaderna har betalats. Teckningsavgifterna ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

Fonden lanserades den 29 augusti 1997.
Andelsklassen lanserades den 29 augusti 1997.

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/kiids.** 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: Måljämförelsenormen har valts ut eftersom fondens avkastningsmål är att ge samma avkastning som den jämförelsenormen, så som det framgår av investeringsmålet.

Distributionskostnader: Nivån på distributionskostnaderna i vissa jurisdiktioner kan påverka investeringsförvaltarens förmåga att uppfylla fondens investeringsmål för alla andelsklasser efter att avgifter har dragits av.