

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.10.2023

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek na całym świecie, które zdaniem zarządzającego inwestycjami są związane z globalnym przejściem na niskoemisyjne źródła energii i które w ocenie zarządzającego inwestycjami są inwestycjami zrównoważonymi.

Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID.

Celem Funduszu są zrównoważone inwestycje (w rozumieniu art. 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)).

Oznacza to, że fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w zrównoważone inwestycje w rozumieniu rozporządzenia SFDR.

Na następnej stronie przedstawiono istotne ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz i przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji należy je starannie rozważyć. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji wyników przyszłych i mogą nie zostać powtórzone. Wartość inwestycji oraz dochody z ich tytułu mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału. Zmiany w kursach wymiany walut mogą spowodować zarówno spadek, jak i wzrost wartości inwestycji. Dane dotyczące wyników nie uwzględniają ewentualnych prowizji i kosztów naliczanych w przypadku emisji i umorzenia jednostek uczestnictwa któregośkolwiek funduszu.

## Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki            | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | Od uruchomienia |
|-------------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| Zabezpieczone względem PLN    | -13,4     | -29,8      | -27,6            | -21,5 | -13,7  | -     | -10,1           |
| Niezabezpieczone względem USD | -13,4     | -29,8      | -28,0            | -22,1 | -13,4  | -     | -               |
| Wskaźnik porównawczy 1        | -12,4     | -32,2      | -41,9            | -38,6 | -39,7  | -     | -               |
| Wskaźnik porównawczy 2        | -3,0      | -9,6       | 6,7              | 10,5  | 21,4   | -     | -               |

| Wyniki w poprzednich latach   | Paź 13<br>- Paź 14 | Paź 14<br>- Paź 15 | Paź 15<br>- Paź 16 | Paź 16<br>- Paź 17 | Paź 17<br>- Paź 18 | Paź 18<br>- Paź 19 | Paź 19<br>- Paź 20 | Paź 20<br>- Paź 21 | Paź 21<br>- Paź 22 | Paź 22<br>- Paź 23 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zabezpieczone względem PLN    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 37,8               | -20,3              | -21,5              | -                  |
| Niezabezpieczone względem USD | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 39,6               | -20,3              | -22,1              | -                  |
| Wskaźnik porównawczy 1        | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 30,6               | -24,9              | -38,6              | -                  |
| Wskaźnik porównawczy 2        | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 37,3               | -20,0              | 10,5               | -                  |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Zabezpieczone względem PLN     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -6,1  | -6,1  |
| Niezabezpieczone względem USD  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -5,2  | -6,4  |
| Wskaźnik porównawczy 1         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -17,6 | -6,5  |
| Wskaźnik porównawczy 2         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 18,5  | -18,4 |

## Wyniki w ciągu 10 lat (%)



## Ratingi i akredytacja

Morningstar Sustainability Rating



MSCI ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA

Szczegółowe informacje na temat przedstawionych powyżej ikon można znaleźć w rozdziale Informacje o źródłach i ratingach.

## Fakty dotyczące funduszu

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Zarządzający funduszem            | Felix Odey<br>Alex Monk<br>Mark Lacey        |
| Fundusz zarządzany od             | 01.01.2021 ; 01.01.2021 ; 10.07.2019         |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Miejsce notyfikacji               | Luksemburg                                   |
| Data startu funduszu              | 10.07.2019                                   |
| Data startu klasy jednostek       | 26.08.2020                                   |
| Waluta bazowa funduszu            | USD                                          |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa  | PLN                                          |
| Aktywa funduszu (Mln)             | USD 1.476,48                                 |
| Liczba pozycji                    | 55                                           |
| Wskaźnik porównawczy 1            | MSCI Global Alternative Energy NR            |
| Wskaźnik porównawczy 2            | MSCI ACWI NR                                 |
| WAN jednostki                     | PLN 359,6526                                 |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                   |
| Częstotliwość dystrybucji         | Brak dystrybucji                             |

## Opłaty i koszty

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 4,00% |
| Koszty bieżące            | 2,37% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

## Szczegóły zakupu

|                                       |                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimalna kwota pierwszej subskrypcji | PLN 1.000 ; EUR 1.000 ; USD 1.000 lub ich bliska równowartość w jakiegokolwiek innej w pełni wymiennej walucie. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Czynniki ryzyka

**Ryzyko koncentracji:** Fundusz może być skoncentrowany na ograniczonej liczbie regionów geograficznych, sektorów przemysłu, rynków lub poszczególnych pozycji. Może to znacząco wpływać na wartość funduszu, zarówno ją zwiększając, jak i obniżając.

**Ryzyko kontrahenta:** Fundusz może mieć uzgodnienia umowne z kontrahentami. W przypadku niemożności wypełnienia przez kontrahenta swoich zobowiązań, jego suma należna funduszowi może stanowić stratę, całkowitą lub częściową.

**Ryzyko walutowe:** Fundusz może odnotowywać straty z powodu zmian kursów walut obcych, znanych także jako kursy wymiany walut.

**Ryzyko walutowe / zabezpieczona klasa jednostek uczestnictwa:** Zabezpieczenie walutowe klasy jednostek uczestnictwa może nie być w pełni skuteczne, a ekspozycja na rezydualne ryzyko walutowe wciąż może występować. Koszty związane z zabezpieczaniem mogą mieć wpływ na wyniki, a potencjalne zyski mogą być bardziej ograniczone niż w przypadku niezabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa.

**Ryzyko instrumentów pochodnych:** Instrumenty pochodne, które są instrumentami finansowymi czerpiącymi wartość z aktywów bazowych mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może również inwestować w instrumenty pochodne, łącznie z krótką sprzedażą oraz zastosowaniem dźwigni w celu osiągnięcia zysku. Instrument pochodny może nie przynosić wyników zgodnych z oczekiwaniami, co może skutkować stratami większymi niż koszt instrumentu pochodnego oraz wygenerowaniem straty dla funduszu.

**Ryzyko większej zmienności:** Cena tego funduszu może być zmienna, ponieważ w poszukiwaniu wyższych zwrotów z inwestycji fundusz może podejmować większe ryzyko, wywołując bardziej odczuwalne wzrosty i spadki ceny.

**Międzybankowe stopy procentowe (IBOR):** Przejście rynków finansowych od stosowania międzybankowych stóp procentowych (IBOR) do alternatywnych referencyjnych stóp procentowych może wpłynąć na wycenę niektórych aktywów oraz zakłócić płynność niektórych instrumentów. Może to wpływać na wynik inwestycyjny funduszu.

**Ryzyko płynności:** W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie sprzedać papieru wartościowego za jego pełną wartość lub może nie być w stanie w ogóle go sprzedać. To może wpłynąć na wyniki i spowodować, że fundusz odroczy lub zawiesi umarzanie swoich jednostek uczestnictwa, co oznacza, że inwestorzy mogą nie mieć natychmiastowego dostępu do swoich aktywów.

**Ryzyko rynkowe:** Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać, a inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału.

**Ryzyko operacyjne:** Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.

**Ryzyko związane ze stopą zwrotu:** Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.

**Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem:** Fundusz ma cechy środowiskowe i/lub społeczne. Oznacza to, że może posiadać ograniczoną ekspozycję na niektóre przedsiębiorstwa, gałęzie przemysłu lub sektory i może zrezygnować z pewnych możliwości inwestycyjnych lub zbywać niektóre posiadane aktywa, które nie są zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi przez zarządzającego inwestycjami. Fundusz może inwestować w przedsiębiorstwa, które nie odzwierciedlają przekonań i wartości konkretnego inwestora.

**Ryzyko walutowe / klasa jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym:** Zabezpieczenie klasy jednostek uczestnictwa może nie być w pełni skuteczne, a ekspozycja na rezydualne ryzyko walutowe wciąż może występować. Koszty związane z zabezpieczaniem mogą mieć wpływ na wyniki, a potencjalne zyski mogą być bardziej ograniczone niż w przypadku niezabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa.

## Kody

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU2212049642 |
| Bloomberg | SCGETAP LX   |
| SEDOL     | BLD0Y45      |

## Ogólny wskaźnik ryzyka (SRI)



Kategoria ryzyka została obliczona na podstawie historycznych danych dotyczących wyników i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka funduszu. Nie gwarantuje się utrzymania kategorii ryzyka funduszu na stałym poziomie. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID.

## Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

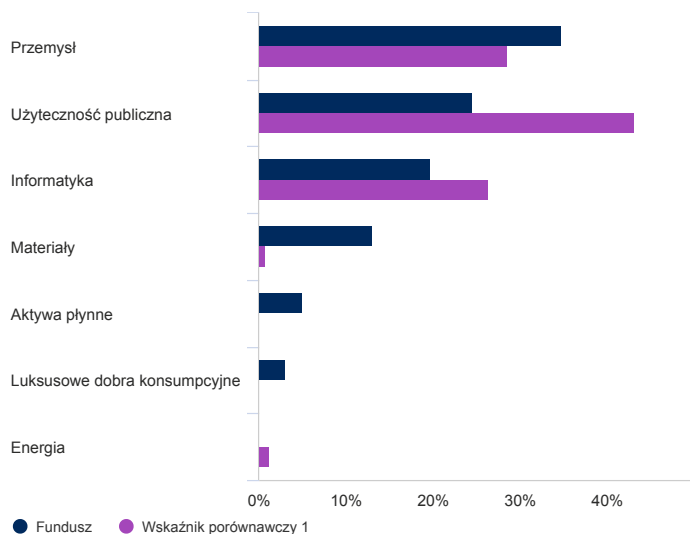
|                                                 | Fundusz | Wskaźnik porównawczy 1 |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------|
| <b>Roczna zmienność (%) (z 3 lat)</b>           | 27,7    | 29,7                   |
| <b>Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)</b>              | 9,1     | -                      |
| <b>Wskaźnik Beta (3 lata)</b>                   | 0,8     | -                      |
| <b>Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)</b>               | -0,1    | -0,5                   |
| <b>Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)</b>    | 0,4     | -                      |
| <b>Stopa dywidendy %</b>                        | 1,9     | -                      |
| <b>Cena do wartości księgowej</b>               | 1,7     | -                      |
| <b>Cena do zysku</b>                            | 15,4    | -                      |
| <b>Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)</b> | 7,7     | -                      |

Źródło: Morningstar i Schroders dla przewidywanego współczynnika błędów śledzenia. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa).

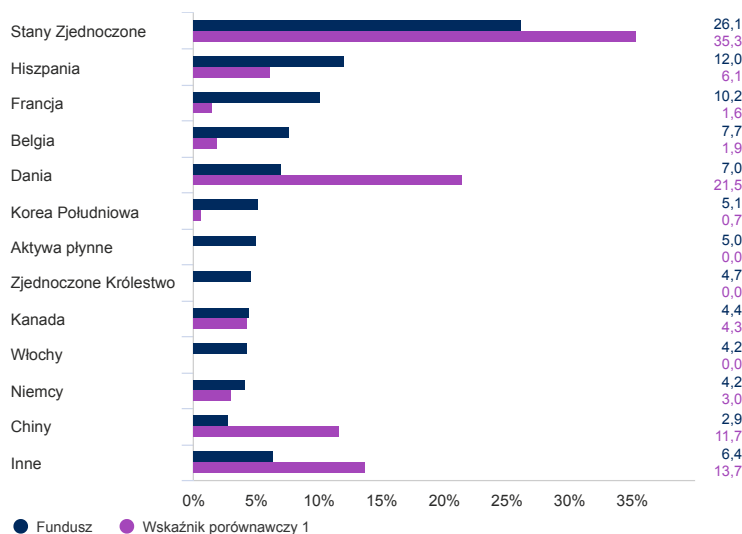
Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.10.2023

### Alokacja aktywów

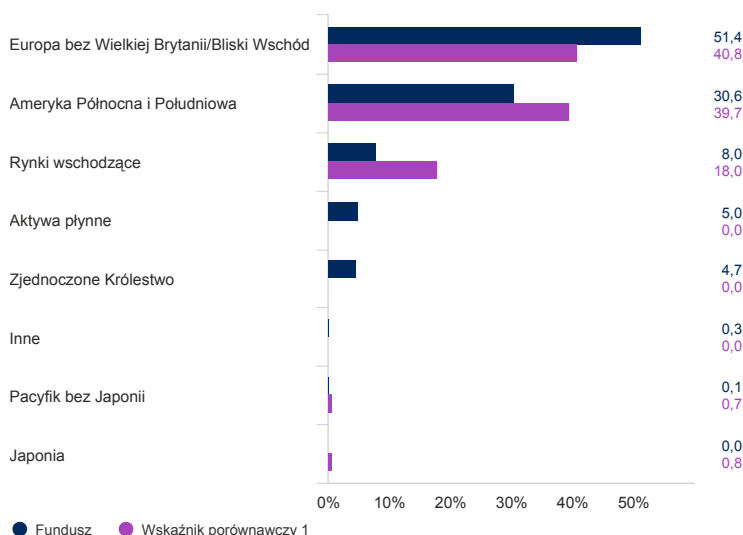
#### Sektor (%)



#### Podział geograficzny w procentach (%)



#### Region (%)



#### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji                       | %   |
|-------------------------------------|-----|
| Vestas Wind Systems A/S             | 7,0 |
| First Solar Inc                     | 4,7 |
| Umicore SA                          | 4,6 |
| Johnson Matthey PLC                 | 4,1 |
| EDP Renovaveis SA                   | 4,0 |
| SolarEdge Technologies Inc          | 3,9 |
| Red Electrica Corp SA               | 3,8 |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 3,4 |
| Nexans SA                           | 3,3 |
| Hydro One Ltd                       | 3,2 |

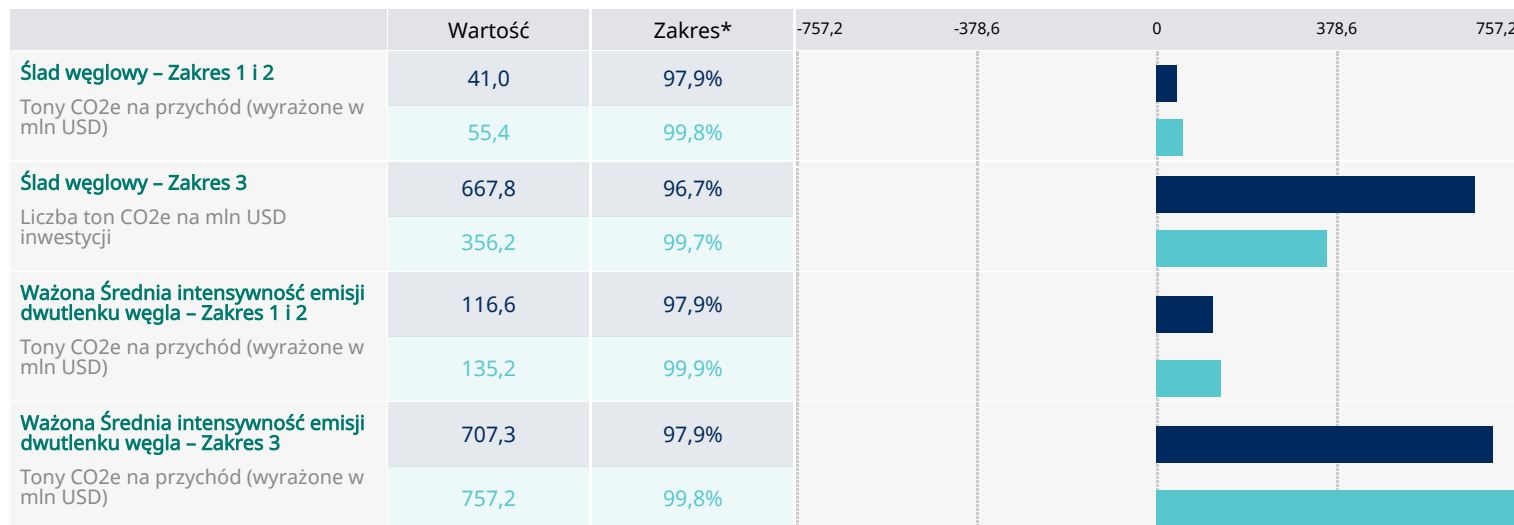
Źródło: Schroders. Główne aktywa i alokacja aktywów znajdują się na poziomie funduszy.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.10.2023

### Tablica klimatyczna

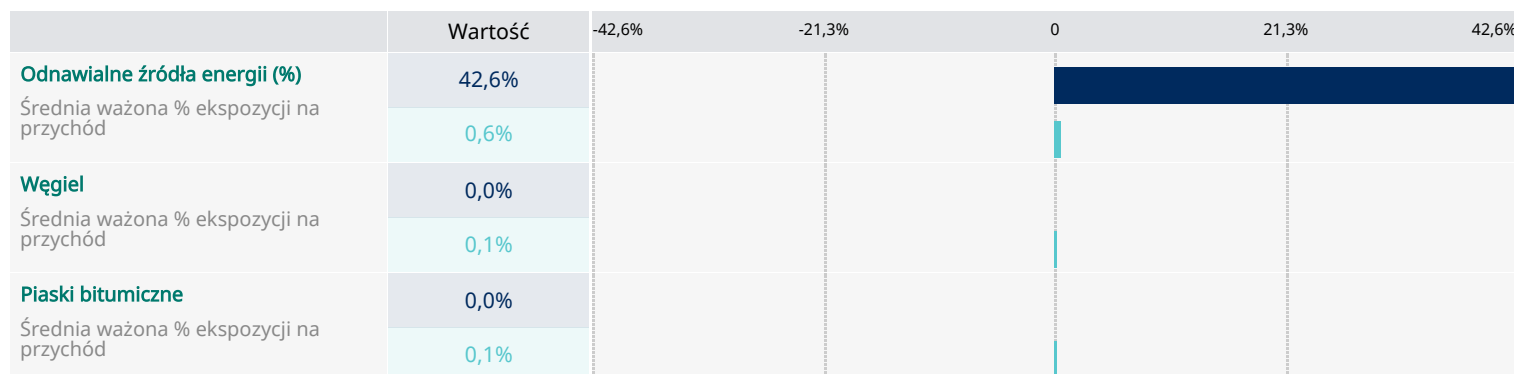
#### Wskaźniki Emisji Dwutlenku Węgla

● Fundusz ● Wskaźnik referencyjny



#### Ekspozycja Na Energję

● Fundusz ● Wskaźnik referencyjny



Źródło: MSCI. Powyższe wykresy obejmują średnią ważoną intensywność emisji dwutlenku węgla (WACI), ślad węglowy oraz ekspozycję funduszu na energię, a także, w stosownych przypadkach, jego wskaźnik referencyjny. Wskaźnik WACI i ślad węglowy oparto na emisjach z zakresu 1, 2 i 3. Wskaźnik WACI mierzy intensywność emisji dwutlenku węgla w portfelu, dokonując oceny stosunku emisji względem wysokości przychodów generowanych przez bazowe spółki, w których dokonano inwestycji. Ślad węglowy normalizuje całkowitą emisję węgla portfela do jego wartości rynkowej. Podczas analizy wskaźników klimatycznych Schroders nie bierze pod uwagę aktywów neutralnych (takich jak środki pieniężne) i innych aktywów niekwalifikowalnych. Oznacza to, że Schroders sumuje emisje gazów cieplarnianych na poziomie firmy wyłącznie w oparciu o dozwolone aktywa Portfela (które, w stosownych przypadkach, są udziałami kapitałowymi i aktywami kredytowymi). Wskaźniki ekspozycji na energię oblicza się na podstawie przychodów uzyskanych z tych działań przez bazowe spółki, w których dokonano inwestycji, i ważonych przez aktywa funduszu. Ekspozycja funduszu „na węgiel” oznacza wydobycie węgla energetycznego i odzwierciedla inwestycje w spółki, których przychody z węgla są niższe od akceptowanego progu. Więcej danych na temat wykluczeń można znaleźć w informacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju funduszy. Wszystkie wskaźniki wykorzystują zgłoszone dane spółek. W przypadku gdy dane są niedostępne, MSCI stosuje wartości szacunkowe. Wskaźnikiem referencyjnym fundus

Pewne informacje ©2023 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą w zakresie zrównoważonego rozwoju jest MSCI AC World (Net TR).

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.10.2023

## Działania dotyczące głównych niekorzystnych skutków

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre z głównych niekorzystnych skutków (ang. principal adverse impacts, PAI) tego funduszu i jego wskaźnika referencyjnego (w stosownych przypadkach). PAI to omówione niżej wskaźniki, których celem jest wykazanie negatywnych skutków decyzji inwestycyjnych podejmowanych w odniesieniu do portfela funduszu dla czynników zrównoważonego rozwoju. W SFDR czynniki zrównoważonego rozwoju definiuje się jako kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu. Określamy również zakres, który odnosi się do odsetka danych wskaźnikowych dostępnych na koniec miesiąca w odniesieniu do bazowych aktywów funduszu oraz, w stosownych przypadkach, do wskaźnika referencyjnego.

| Kategoria | Wskaźnik                                                                                                    | Opis                                                                                                                                         | Jednostka            | Fundusz                            | Wskaźnik referencyjny          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Ludzie    | Zróżnicowanie płci w zarządzie                                                                              | Średni stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w zarządach spółek, w których dokonano inwestycji                                           | Współczynnik (%)     | <b>60,2%</b><br>Zakres*: 92,3%     | <b>53,1%</b><br>Zakres*: 99,4% |
|           | Zasady UNGC i OECD                                                                                          | Udział inwestycji w spółkach niestosujących zasad monitorowania zgodności z zasadami UNGC i OECD                                             | Współczynnik (%)     | <b>37,0%</b><br>Zakres*: 97,9%     | <b>55,6%</b><br>Zakres*: 99,8% |
|           | Nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn                                                          | Średnia nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn w spółkach, w których dokonano inwestycji                                         | Współczynnik (%)     | <b>3,4%</b><br>Zakres*: 8,3%       | <b>10,9%</b><br>Zakres*: 24,3% |
|           | Podmioty naruszające zasady UNGC i OECD                                                                     | Udział inwestycji w spółkach, które brały udział w naruszeniach zasad UNGC i OECD                                                            | Współczynnik (%)     | <b>0,0%</b><br>Zakres*: 97,9%      | <b>0,6%</b><br>Zakres*: 99,8%  |
| Planeta   | Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych                                                                | Emisje gazów cieplarnianych – zakres 1,2 i 3                                                                                                 | Tony CO2             | <b>898.140,0</b><br>Zakres*: 95,6% | -<br>Zakres*: -                |
|           | Ekspozycja na nieodnawialne źródła energii                                                                  | Udział źródeł nieodnawialnych w zużyciu i produkcji energii                                                                                  | Współczynnik (%)     | <b>58,8%</b><br>Zakres*: 73,3%     | <b>62,2%</b><br>Zakres*: 72,3% |
|           | Ekspozycja na spółki niepodjmujące inicjatyw z zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla                      | Inwestowanie w spółki niepodjmujące inicjatyw w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z porozumieniem paryskim                  | Współczynnik (%)     | <b>46,2%</b><br>Zakres*: 97,9%     | <b>28,7%</b><br>Zakres*: 99,6% |
|           | Ekspozycja na sektor paliw kopalnych                                                                        | Udział inwestycji w spółkach z sektora paliw kopalnych                                                                                       | Współczynnik (%)     | <b>4,5%</b><br>Zakres*: 97,9%      | <b>11,8%</b><br>Zakres*: 99,8% |
|           | Wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych                                                                     | Odpady niebezpieczne spółek, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR                                                    | Tony metryczne/mln € | <b>1,1</b><br>Zakres*: 55,1%       | <b>1,8</b><br>Zakres*: 36,7%   |
|           | Intensywność zużycia energii                                                                                | Zużycie energii w GWh w przeliczeniu na milion EUR przychodów spółek, w których dokonano inwestycji                                          | GWh/mln €            | <b>0,4</b><br>Zakres*: 85,8%       | <b>0,6</b><br>Zakres*: 83,3%   |
|           | Ekspozycja na działania negatywnie oddziałujące na obszary wrażliwe pod względem różnorodności biologicznej | Udział inwestycji w spółkach, które prowadzą działalność na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności lub w pobliżu takich obszarów | Współczynnik (%)     | <b>0,0%</b><br>Zakres*: 97,9%      | <b>0,2%</b><br>Zakres*: 99,8%  |
|           | Emissions to water                                                                                          | Emisja substancji (w tonach) do wody przez spółki, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR                              | Tony metryczne/mln € | <b>0,0</b><br>Zakres*: 0,6%        | <b>0,0</b><br>Zakres*: 0,6%    |

Źródło: MSCI: Agregacja metryk na poziomie benchmarku została obliczona przez Schroders, a nie przez MSCI: Używany benchmark to MSCI AC World (Net TR).

Pewne informacje ©2023 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.10.2023

## Informacje kontaktowe

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

Sennigerberg

Luksemburg

L-1736

Tel: +352 341 342 202

Fax: +352 341 342 342

Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym.

## Informacje o zmianach dotyczących zarządzającego funduszem, celu inwestycyjnego, wskaźnika referencyjnego i transakcji kapitałowych

Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark. Fundusz nie posiada docelowego wskaźnika referencyjnego. Wyniki funduszu należy porównać z indeksem MSCI Global Alternative Energy (Net TR) i indeksem MSCI AC World (Net TR). Porównawcze wskaźniki referencyjne brane są pod uwagę wyłącznie w celach porównywania wyników i nie mają wpływu na to, w jaki sposób zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa funduszu. Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie w ograniczonym stopniu pokrywało się ze składnikami porównawczych wskaźników referencyjnych. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od porównawczego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestował w spółki lub sektory nieobjęte porównawczym wskaźnikiem referencyjnym. Dowolny porównawczy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że wskaźnik ten zapewnia odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny funduszu. Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają cech środowiskowych i społecznych ani celu zrównoważonego wzrostu (gdzie istotne) funduszu.

### Wskaźniki referencyjne

Nazwy poziomów referencyjnych w tym dokumencie mogą być skrócone. Pełną nazwę poziomu referencyjnego można znaleźć w dokumentach prawnych funduszy.

Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki funduszu mogą odbiegać od wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w spółki lub sektory nieuwzględnione we wskaźniku referencyjnym w celu wykorzystania określonych okazji inwestycyjnych.



## Informacje o źródłach i ratingach

Źródło wszystkich danych dotyczących wyników, o ile nie określono inaczej: Morningstar, porównanie cen zakupu, reinwestowany dochód netto, po potrąceniu opłat. **Morningstar Sustainability Rating:** Morningstar Sustainability Rating jest mierzony od „dnia sprawozdawczego”. Sustainability zapewnia analizę na poziomie firmy, używaną do obliczania Morningstar Sustainability Rating [historyczny wynik zrównoważonego rozwoju]. © 2023 Morningstar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rating Funduszu: (1) jest własnością firmy Morningstar lub jej dostawców treści; (2) nie może być kopiowany lub rozpowszechniany; a (3) jego dokładność, kompletność i terminowość nie jest gwarantowana. Ani firma Morningstar, ani jej dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z działań opartych na ratingu. Wyniki historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników

**Rating MSCI ESG Research:** Stworzony przez MSCI ESG Research na „dzień sprawozdawczy”. Metryki i ratingi funduszy MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG”) („Informacje”) dostarczają danych dotyczących ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w odniesieniu do bazowych papierów wartościowych w ponad 31 000 funduszach inwestycyjnych typu multi-asset oraz wzajemnych funduszach inwestycyjnych typu ETF na całym świecie. MSCI ESG jest doradcą inwestycyjnym autoryzowanym na mocy amerykańskiej ustawy o doradcach inwestycyjnych z 1940 r. (U.S. Investment Advisers Act). Materiały MSCI ESG nie zostały przedłożone ani nie otrzymały zatwierdzenia amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ani żadnego innego organu nadzorującego. Żadna z podanych „Informacji” nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, promocji lub rekomendacji dla jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentu finansowego, produktu lub strategii handlowej, ani nie powinna być traktowana jako wskazanie lub gwarancja przyszłych wyników, analiz, prognoz lub przewidywań. „Informacje” nie powinny być wykorzystywane do określania, które papiery wartościowe należy kupić lub sprzedać, ani kiedy je kupić lub sprzedać. „Informacje” są dostarczane „takie, jakie są”, a użytkownik tych informacji przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich wykorzystaniem lub zezwoleniem wydanym na ich podstawie.

**Autorskie narzędzia firmy Schroders,** w tym SustainEx, mogą nie obejmować każdorazowo wszystkich aktywów funduszu, w którym to przypadku Schroders może stosować szereg alternatywnych metod oceny odpowiedniego aktywów funduszu. Ponadto niektóre rodzaje aktywów (takie jak środki pieniężne i niektóre równoważne papiery wartościowe) są traktowane jako neutralne i dlatego nie są uwzględniane przez nasze autorskie narzędzia. Inne rodzaje aktywów, takie jak indeksy akcji i instrumenty pochodne na indeksy akcji, nie mogą być brane pod uwagę w naszych autorskich narzędziach; w przeciwnym wypadku zostałyby wyłączone z wyniku produktu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wyniki SustainEx pokazują dane na koniec miesiąca. W przypadku gdy fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż jego wskaźnik w zakresie zrównoważonego rozwoju oparty na systemie ratingowym zarządzającego inwestycjami, oznacza to, że średni ważony wynik funduszu w SustainEx w poprzednim okresie sześciu miesięcy będzie wyższy niż wynik wskaźnika w SustainEx w tym samym okresie, na podstawie danych na koniec miesiąca. W przypadku gdy fundusz utrzymuje dodatni wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju oparty na systemie ratingowym zarządzającego inwestycjami, oznacza to, że średni ważony wynik funduszu w SustainEx w poprzednim okresie sześciu miesięcy będzie wyższy od zera w tym samym okresie na podstawie danych na koniec miesiąca, a wszelkie porównania z wynikiem wskaźnika tego funduszu zawarto tu wyłącznie w celach informacyjnych i orientacyjnych. W przypadku gdy fundusz ma inne kryteria zrównoważonego rozwoju, średni ważony wynik funduszu w SustainEx w porównaniu z wynikiem wskaźnika przedstawiono tu wyłącznie w celach informacyjnych i orientacyjnych.

\* Zakres, który odnosi się do odsetka danych wskaźnikowych dostępnych na koniec miesiąca w odniesieniu do bazowych aktywów funduszu i poziomu referencyjnego (zależnie od przypadku).

**Informacje dotyczące wykorzystania informacji – MSCI:** Chociaż dostawcy informacji spółki Schroders i jej podmiotów stowarzyszonych, w tym między innymi MSCI ESG Research LLC i jej podmioty stowarzyszone („Strony ESG”), pozyskują informacje („Informacje”) ze źródeł, które uznają za wiarygodne, żadna ze Stron ESG nie gwarantuje oryginalności, dokładności ani kompletności danych zawartych w niniejszym dokumencie, a ponadto wszystkie Strony ESG wyraźnie zrzekają się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Informacje mogą być wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny, nie mogą być powielane ani ponownie rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystywane jako podstawa lub składnik jakiegokolwiek instrumentów finansowych bądź produktów ani indeksów. Ponadto żadna z Informacji nie może być sama w sobie wykorzystana do ustalenia, które papiery wartościowe należy kupić lub sprzedać ani kiedy to zrobić. Żadna ze Stron ESG nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub zaniechania w związku z danymi zawartymi w niniejszym dokumencie, ani za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne lub inne (w tym utracone zyski) ani też za odszkodowania sankcyjne, nawet jeśli taka Strona zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia tego typu szkód. Niniejszy raport zawiera określone informacje („Informacje”) pochodzące od ©MSCI ESG Research LLC bądź jej podmiotów stowarzyszonych lub dostawców informacji („Strony ESG”). Informacje te mogły zostać wykorzystane do obliczenia wyników, ratingów lub innych wskaźników. Informacje mogą być wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny, nie mogą być powielane ani ponownie rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystywane jako podstawa lub składnik jakiegokolwiek instrumentów finansowych bądź produktów ani indeksów. Pomimo uzyskiwania informacji ze źródeł, które Strony ESG uważają za wiarygodne, żadna ze Stron ESG nie gwarantuje oryginalności, dokładności ani kompletności danych zawartych w niniejszym dokumencie i w sposób wyraźny zrzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji przydatności do celów handlowych oraz przydatności do określonego celu. Żadnej z Informacji nie należy interpretować jako porady inwestycyjnej lub rekomendacji do podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej ani nie należy jej traktować jako wskazania lub gwarancji przyszłych wyników, analiz, prognoz lub przewidywań. Żadna ze Stron ESG nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub zaniechania w związku z danymi lub Informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, ani za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne lub inne (w tym utracone zyski) ani też za odszkodowania sankcyjne, nawet jeśli taka Strona zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia tego typu szkód. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wiarygodne, ale Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. MSCI ani Schroders nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w faktach lub opiniach. Przy podejmowaniu indywidualnych lub strategicznych decyzji inwestycyjnych nie należy polegać na opiniach i informacjach zawartych w dokumencie. W niniejszym dokumencie spółka Schroders wyraziła własne poglądy, które mogą ulec zmianie. Dalsze wykorzystywanie danych zawartych w niniejszym dokumencie podlega obowiązującym wymogom licencyjnym MSCI. Jeśli chcą Państwo ujawnić te dane do własnych celów, konieczne będzie uzgodnienie odpowiedniej licencji z MSCI.

## Ważne informacje

Terminy danych przedstawionych na tej stronie oraz częstotliwość aktualizacji raportów takich jak KID mogą być różne. Dane są poprawne na dzień publikacji podany we wszystkich materiałach. Dodatkowych informacji udziela Zarządzający funduszem. **Koszty**  
Niektóre koszty związane z inwestycją w fundusz mogą być poniesione w innej walucie niż waluta inwestycji. Koszty te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w wyniku wahań kursów walut i kursów wymiany.

Jeśli w przypadku tego funduszu ma zastosowanie opłata za wyniki, informacje na temat modelu oraz metod obliczania tej opłaty można znaleźć w prospekcie informacyjnym funduszu. Informacje te obejmują opis metodyki przyjętej do obliczania opłaty za wyniki, terminy uiszczania tej opłaty oraz szczegóły dotyczące sposobu obliczania opłaty za wyniki w odniesieniu do jej wskaźnika referencyjnego, który może różnić się od wskaźnika referencyjnego celu inwestycyjnego lub polityki inwestycyjnej funduszu.

Więcej informacji na temat kosztów i opłat związanych z inwestycją można znaleźć w dokumentach ofertowych i raporcie rocznym funduszu.

## Informacje ogólne

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do jakiegokolwiek osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na tytuły uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako doradztwa i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub odkupienia tytułów uczestnictwa. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Zapisów na tytuły uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. Schroders może w dowolnym momencie podjąć decyzję o zaprzestaniu dystrybucji subfunduszy w dowolnym kraju EOG, przy czym informacja o takim zamiarze zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Celem funduszu są zrównoważone inwestycje w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). Informacje na temat aspektów funduszu związanych ze zrównoważonym rozwojem dostępne są na stronie [www.schroders.com](http://www.schroders.com) Wszelkie odniesienia do sektorów/krajów/regionów i/lub akcji/papierów wartościowych mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych/papierów wartościowych ani przyjęcia jakiegokolwiek strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia w przyszłości. Wartość inwestycji i dochód z nich może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursu walutowego mogą powodować zarówno spadek, jak i wzrost wartości inwestycji. Dane dotyczące wyników nie uwzględniają ewentualnych prowizji i kosztów naliczanych przy emisji i umarzaniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Terminy danych przedstawionych na tej stronie oraz częstotliwość aktualizacji raportów takich jak KID mogą być różne. Dane są poprawne na dzień publikacji podany we wszystkich materiałach. Dodatkowych informacji udziela Zarządzający funduszem. Wszelkie dane osób trzecich, w tym dane MSCI, są własnością lub przedmiotem licencji dostawcy danych i nie mogą być powielane, wyodrębniane ani wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez zgody dostawcy danych. Dane osób trzecich są przekazywane bez żadnych gwarancji. Dostawca danych i wydawca dokumentu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Ewentualne warunki zrzeczenia się odpowiedzialności przez osoby trzecie wymieniono w sekcji „Ważne informacje” na stronie [www.schroders.com](http://www.schroders.com). W przypadku Polski Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) można uzyskać bezpłatnie w języku polskim i inne dokumenty w języku angielskim pod następującym adresem: [www.eifs.lu/schroders](http://www.eifs.lu/schroders). Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka Prywatności firmy dostępna pod adresem <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/>. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej, to możemy dostarczyć ją na Państwa życzenie. Informacje o prawach inwestorów można znaleźć na stronie <https://www.schroders.com/pl-pl/pl/inwestorzy-indywidualni/podsumowanie-praw-inwestorow/> Ze względów bezpieczeństwa komunikacja może być nagrywana lub monitorowana. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799.