

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.08.2026

### Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału i dochodów przekraczającego wartość Bloomberg EURO Aggregate Index po potrąceniu opłat w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w obligacje denominowane w euro.

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

Fundusz ma cechy środowiskowe i/lub społeczne w rozumieniu art. 8 rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („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 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.

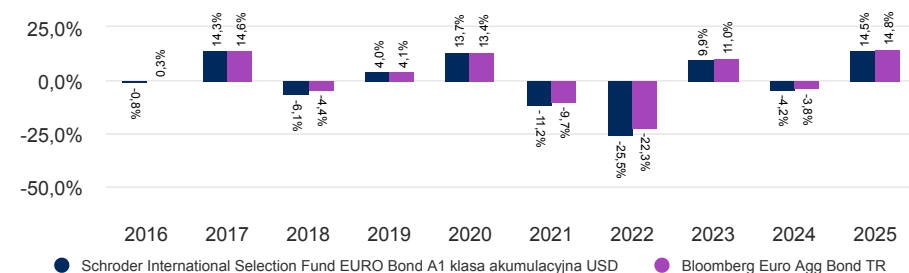
### Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki          | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| Klasa tytułu uczestnictwa   | 0,3       | -2,1       | -2,6             | -1,4  | 13,9   | -18,4 | -8,8   |
| Docelowy poziom odniesienia | 0,5       | -2,0       | -1,7             | -0,8  | 15,3   | -11,3 | 1,2    |

| Wyniki w poprzednich latach | Sie 16 - Sie 17 | Sie 17 - Sie 18 | Sie 18 - Sie 19 | Sie 19 - Sie 20 | Sie 20 - Sie 21 | Sie 21 - Sie 22 | Sie 22 - Sie 23 | Sie 23 - Sie 24 | Sie 24 - Sie 25 | Sie 25 - Sie 26 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Klasa tytułu uczestnictwa   | 3,9             | -2,4            | 3,6             | 6,1             | 0,2             | -30,9           | 3,6             | 8,0             | 7,0             | -1,4            |
| Docelowy poziom odniesienia | 4,8             | -2,2            | 3,8             | 7,4             | -0,3            | -27,1           | 5,5             | 7,7             | 7,9             | -0,8            |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| Klasa tytułu uczestnictwa      | -0,8 | 14,3 | -6,1 | 4,0  | 13,7 | -11,2 | -25,5 | 9,9  | -4,2 | 14,5 |
| Docelowy poziom odniesienia    | 0,3  | 14,6 | -4,4 | 4,1  | 13,4 | -9,7  | -22,3 | 11,0 | -3,8 | 14,8 |

### Wyniki w ciągu 10 lat (%)



### Ratingi i akredytacja



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

### Fakty dotyczące funduszu

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarządzający funduszem            | Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke & Global Unconstrained Fixed Income Team |
| Fundusz zarządzany od             | 30.06.2023                                                                           |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A.                                         |
| Miejsce notyfikacji               | Luksemburg                                                                           |
| Data startu funduszu              | 18.12.1998                                                                           |
| Data startu klasy jednostek       | 28.06.2002                                                                           |
| Waluta bazowa funduszu            | EUR                                                                                  |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa  | USD                                                                                  |
| Aktywa funduszu (Mln)             | EUR 588,78                                                                           |
| Liczba pozycji                    | 313                                                                                  |
| Docelowy poziom odniesienia       | Bloomberg Euro Agg Bond TR                                                           |
| WAN jednostki                     | USD 20,2912                                                                          |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                                                           |
| Częstotliwość dystrybucji         | Brak dystrybucji                                                                     |

### Opłaty i koszty

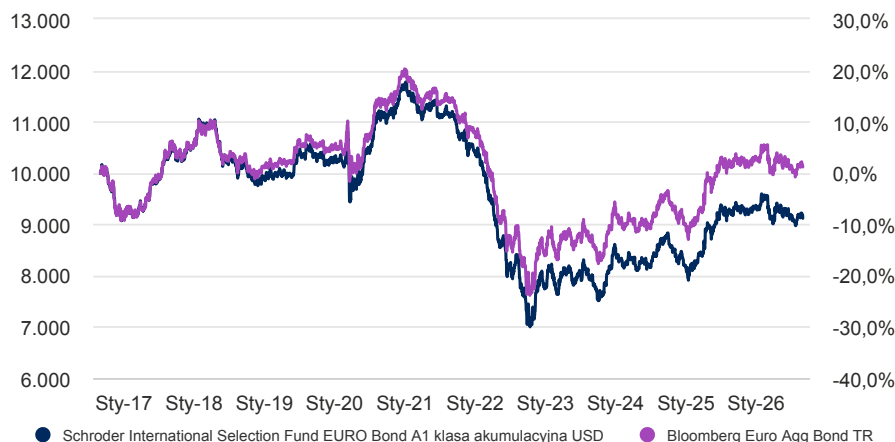
|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 2,00% |
| Koszty bieżące            | 1,50% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

### Szczegóły zakupu

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

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.08.2026

### 10-letni okres zwrotu USD 10.000



Wykres służy wyłącznie celom ilustracyjnym i nie odzwierciedla rzeczywistej stopy zwrotu inwestycji.

Stopa zwrotu jest obliczana według wartości ofert kupna (co oznacza, że wyniki są niezależne od wszelkich opłat początkowych), dochód netto reinwestowany, po odliczeniu opłat.

### Kody

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU0150927696 |
| Bloomberg | SCEBA1U LX   |
| SEDOL     | B01FC96      |

### Ogólny wskaźnik ryzyka (SRI)

#### NIŻSZE RYZYKO

Potencjalnie niższe nagrody

#### WYŻSZE RYZYKO

Potencjalnie wyższe nagrody



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 | Docelowy poziom odniesienia |
|--------------------------------|---------|-----------------------------|
| Roczna zmienność (%) (z 3 lat) | 9,2     | 9,2                         |
| Efektywne duration (w latach)  | 6,7     | -                           |
| Bieżąca rentowność (%)         | 3,8     | -                           |
| Dochód do dojrzałości (%)      | 4,3     | -                           |

Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu.

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.08.2026

### Czynniki ryzyka

**Warunkowe obligacje zamienne:** Fundusz może inwestować w warunkowe obligacje zamienne, które są obligacjami konwertowanymi na jednostki uczestnictwa, jeśli kondycja finansowa emitenta obligacji ulegnie pogorszeniu. Osłabienie potencjału finansowego emitenta może skutkować stratami dla funduszu.

**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 kredytowe:** Jeśli kondycja finansowa pożyczkobiorcy długu zaciągniętego w Funduszu lub u emitenta obligacji ulegnie pogorszeniu, może to wpłynąć na jego zdolność do spłaty odsetek i kwoty głównej, co może spowodować spadek wartości Funduszu.

**Ryzyko walutowe:** Jeśli inwestycje funduszu są denominowane w walutach innych niż waluta bazowa funduszu, fundusz może stracić na wartości w wyniku zmian kursów wymiany walut (kursów walut). Jeśli inwestor posiada klasę jednostek uczestnictwa w walucie innej niż waluta bazowa funduszu, inwestorzy mogą być narażeni na straty w wyniku zmian kursów walut.

**Ryzyko instrumentów pochodnych:** Instrumenty pochodne, które są instrumentami finansowymi czerpiącymi wartość z aktywów bazowych, mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Instrument pochodny może nie przynosić wyników zgodnych z oczekiwaniami, co może skutkować stratami większymi niż koszt instrumentu pochodnego oraz wygenerowaniem straty dla funduszu.

**Ryzyko dotyczące wysokodochodowych obligacji:** Obligacje wysokodochodowe (zwykle o niższym ratingu lub bez ratingu) zazwyczaj niosą ze sobą większe ryzyko rynkowe i kredytowe oraz ryzyko płynności, co oznacza większą niepewność zwrotu.

**Ryzyko stopy procentowej:** Fundusz może utracić wartość bezpośrednio w wyniku zmian stóp procentowych.

**Ryzyko emitenta:** Fundusz ma prawo do inwestowania ponad 35% swoich środków w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez państwo należące do EOG / rządy następujących krajów: Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i USA.

**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.

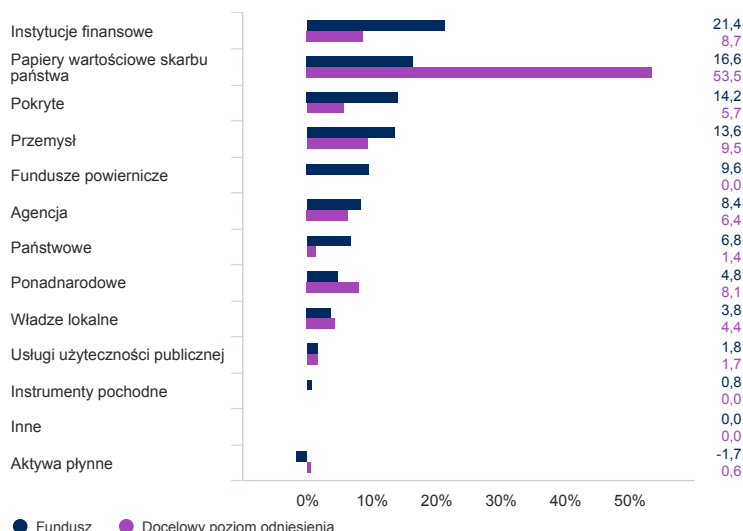
**Ryzyko związane ze stopą zwrotu:** Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.

**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.

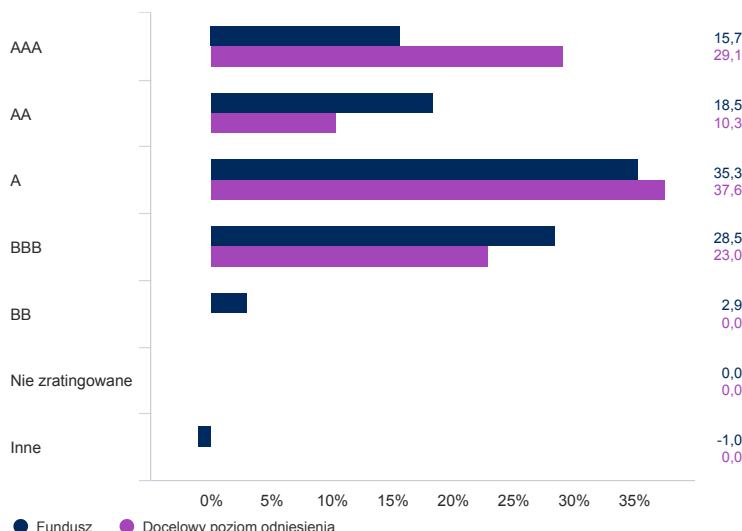
Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.08.2026

### Alokacja aktywów

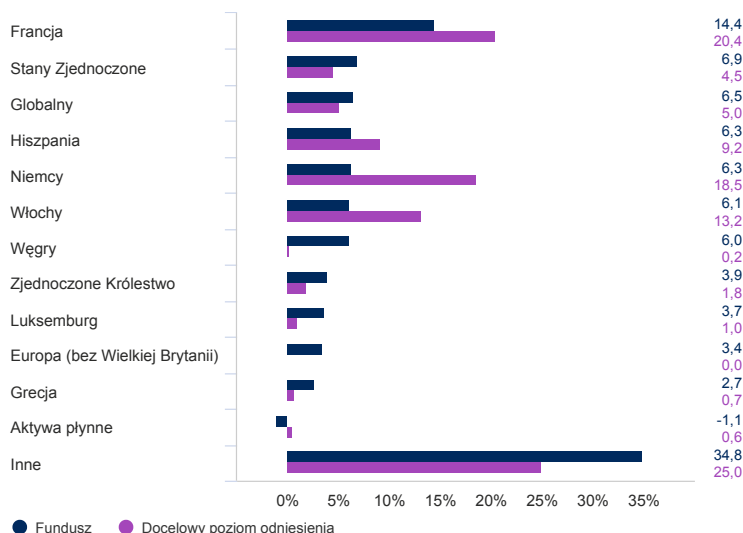
#### Sektor (%)



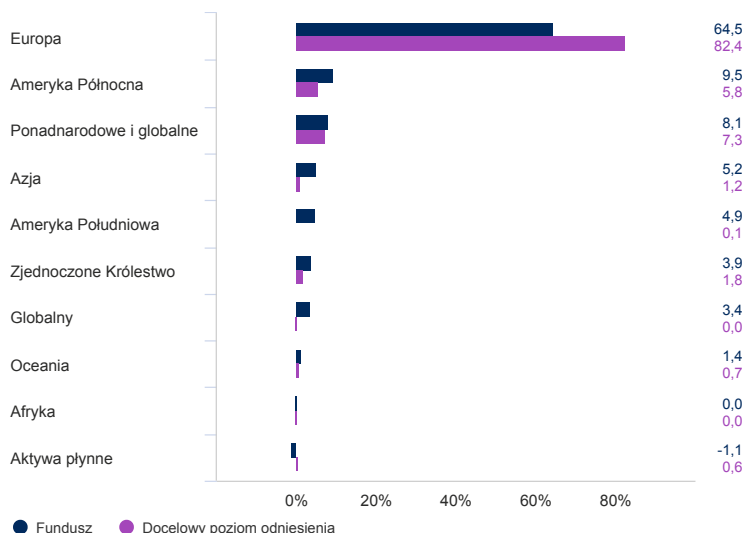
#### Jakość kredytowa (%)



#### Podział geograficzny w procentach (%)



#### Region (%)



#### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji                                                   | %   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| SISF EURO GOVERNMENT BOND I ACC                                 | 3,4 |
| SISF EURO SHORT TERM BOND I ACC                                 | 3,3 |
| SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED                      | 2,9 |
| HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT                 | 2,0 |
| BANK LEUMI LE ISRAEL BM 3.6090 03/09/2029 SERIES GMTN           | 1,9 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5.6250 19/02/2036 SERIES GOVT            | 1,9 |
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 4.3750 27/06/2030 SERIES CORP   | 1,6 |
| GACI FIRST INVESTMENT CO 2.7500 14/10/2028 SERIES EMTN          | 1,3 |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 3.7500 28/01/2036 SERIES EMTN | 1,3 |
| STATKRAFT AS 3.1250 13/12/2026 SERIES EMTN                      | 1,1 |

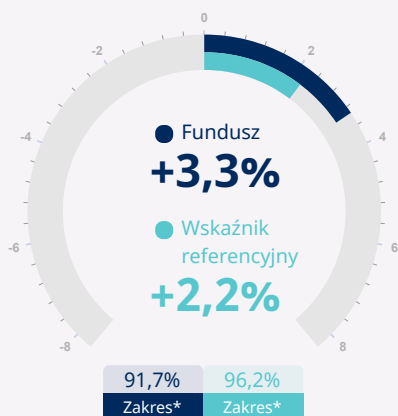
Źródło: Schroders. Główne aktywa i alokacja aktywów znajdują się na poziomie funduszy.

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.08.2026

### Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

#### Wpływ Ogólny

Dane na dzień 31.08.2026



Przedstawiono wyniki funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźnik referencyjny. Wskaźnik odniesienia to Bloomberg Euro Aggregate .

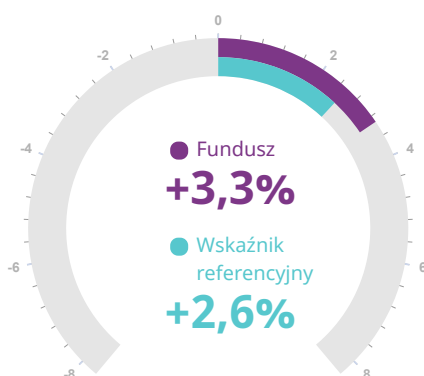
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna wartość procentowa (dodatnia lub ujemna) sprzedaży odpowiednich spółek i innych emitentów. Przykładowo wynik SustainEx™ wynoszący +2% oznaczałoby, że dana spółka wnosi 2 USD względnego nominalnego dodatniego wpływu (tj. korzyści dla społeczeństwa) na 100 USD sprzedaży.

Obliczamy wyniki SustainEx™ dla wszystkich spółek i innych emitentów w funduszu, aby osiągnąć całkowity wynik funduszu.

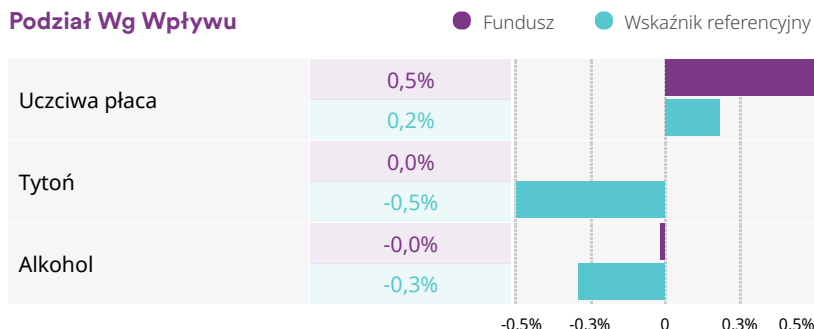
Przedstawiony „ogólny wpływ” jest miarą szacunkowego wpływu funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczany jest jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

„Wpływ na ludzi” i „wpływ na planetę” mierzą szacunkowe korzyści i szkody funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczane są jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

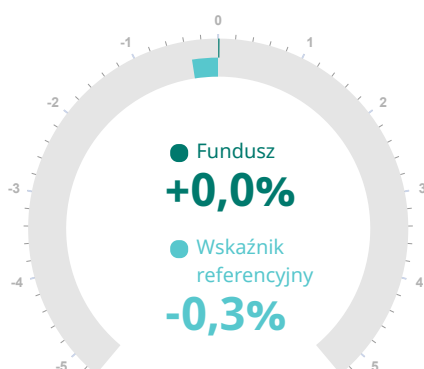
#### Wpływ Na: Ludzi



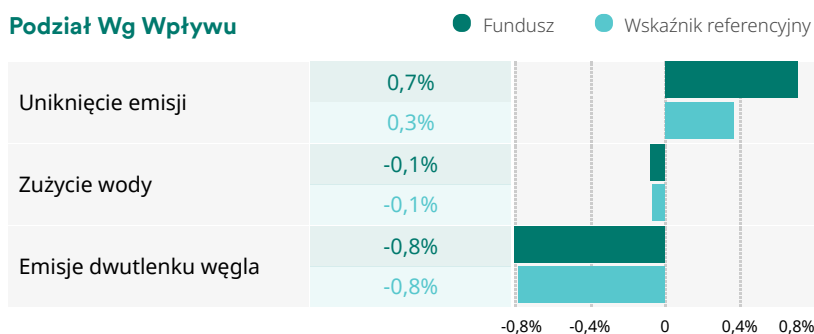
#### Podział Wg Wpływu



#### Wpływ Na: Planetę



#### Podział Wg Wpływu



Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.08.2026

### 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 | Jednostka miary                                                                                             | 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>38,7%</b><br>Zakres*: 71,8%    | <b>39,7%</b><br>Zakres*: 64,7% |
|           | Nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn                                                          | Średnia nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn w spółkach, w których dokonano inwestycji                                                       | Współczynnik (%)        | <b>17,3%</b><br>Zakres*: 70,6%    | <b>15,0%</b><br>Zakres*: 75,8% |
|           | Zasady UNGC i OECD                                                                                          | Udział inwestycji w spółkach niestosujących zasad monitorowania zgodności z zasadami UNGC i OECD                                                           | Współczynnik (%)        | <b>0,6%</b><br>Zakres*: 73,9%     | <b>1,1%</b><br>Zakres*: 78,4%  |
|           | 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*: 73,9%     | <b>0,0%</b><br>Zakres*: 78,4%  |
|           | Państwa, w których dokonano inwestycji w gdzie dochodzi do naruszeń na tle społecznym                       | Liczba krajów, w których dokonano inwestycji i w których dochodzi do naruszeń praw ludności (liczba względna i bezwzględna podzielona przez liczbę krajów) | Współczynnik (%)        | <b>0,0%</b><br>Zakres*: 0,0%      | <b>2,5%</b><br>Zakres*: 96,3%  |
| Planeta   | Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych                                                                | Emisje gazów cieplarnianych – zakres 1,2 i 3                                                                                                               | Tony CO2                | <b>96.509,6</b><br>Zakres*: 72,9% | -<br>Zakres*: -                |
|           | Sovereign GHG intensity                                                                                     | Intensywność emisji gazów cieplarnianych w krajach, w których dokonano inwestycji                                                                          | tony CO2e / mld EUR PKB | <b>268,3</b><br>Zakres*: 95,0%    | <b>166,6</b><br>Zakres*: 94,8% |
|           | Ekspozycja na nieodnawialne źródła energii                                                                  | Udział źródeł nieodnawialnych w zużyciu i produkcji energii                                                                                                | Współczynnik (%)        | <b>58,7%</b><br>Zakres*: 73,9%    | <b>54,6%</b><br>Zakres*: 78,4% |
|           | Ekspozycja na spółki niepodjęjące inicjatyw z zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla                       | Inwestowanie w spółki niepodjęjące inicjatyw w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z porozumieniem paryskim                                 | Współczynnik (%)        | <b>13,6%</b><br>Zakres*: 73,9%    | <b>7,2%</b><br>Zakres*: 78,4%  |
|           | Wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych                                                                     | Odpady niebezpieczne spółek, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR                                                                  | Tony metryczne/mln €    | <b>5,7</b><br>Zakres*: 72,3%      | <b>1,6</b><br>Zakres*: 77,1%   |
|           | 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>5,4%</b><br>Zakres*: 74,8%     | <b>7,3%</b><br>Zakres*: 80,9%  |
|           | Ekspozycja na sektor paliw kopalnych                                                                        | Udział inwestycji w spółkach z sektora paliw kopalnych                                                                                                     | Współczynnik (%)        | <b>3,4%</b><br>Zakres*: 73,9%     | <b>6,7%</b><br>Zakres*: 78,4%  |
|           | Intensywność zużycia energii                                                                                | Zużycie energii w GWh w przeliczeniu na milion EUR przychodów spółek, w których dokonano inwestycji                                                        | GWh/mln €               | <b>0,6</b><br>Zakres*: 73,9%      | <b>0,4</b><br>Zakres*: 78,4%   |
|           | Emissions to water                                                                                          | Emisja substancji (w tonach) do wody przez spółki, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR                                            | Tony metryczne/mln €    | <b>0,1</b><br>Zakres*: 6,8%       | <b>0,0</b><br>Zakres*: 7,9%    |

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.08.2026

Źródło: MSCI: Agregacja metryk na poziomie benchmarku została obliczona przez Schroders, a nie przez MSCI: Używany benchmark to Bloomberg Euro Aggregate.

Pewne informacje ©2025 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

### 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

---

**Wskaźniki referencyjne: (jeśli dotyczy)** Niektóre różnice w wynikach między funduszem a wskaźnikiem referencyjnym mogą wynikać z faktu, że wyniki funduszu są obliczane w innym punkcie wyceny niż wskaźnik referencyjny. Docelowy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz prawdopodobnie zainwestuje, a zatem jest odpowiednim celem w odniesieniu do zwrotu, który fundusz chce zapewnić. Zarządzający inwestycjami inwestuje na zasadzie uznaniowej i nie ma ograniczeń 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.

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.08.2026

### 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.

Zdefiniowane zbiorcze metryki SustainEx to: Emisje węgla: Koszt środowiskowy i społeczny emisji dwutlenku węgla (zakres 1, 2 i 3). Zużycie wody: Koszt środowiskowy i społeczny poboru wody pitnej przez firmy i kraje. Przydzielone na podstawie zgłoszonego zużycia wody. Uniknięte emisje węgla: Korzyści środowiskowe i społeczne wynikające z działań i technologii umożliwiających systemowe zmniejszenie emisji węgla, w tym produktów i usług firm oraz inwestycji krajów w czystą energię. Sprawiedliwe wynagrodzenie: Korzyści lub koszty społeczne firm, które płać pracownikom ponad lub poniżej lokalnych płac minimalnych (w regionach, w których działają). Alkohol: Koszt społeczny spożywania alkoholu (przydzielony producentom alkoholu). Tytoń: Koszt społeczny palenia tytoniu (przydzielony producentom tytoniu).

Definicje ekspozycji energetycznej to: Ekspozycja na węgiel: Mierzy wagę portfela, który jest narażony na firmy uzyskujące dochód z wydobycia węgla energetycznego (w tym węgiel brunatny, węgiel bitumiczny, antracyt i węgiel parowy) i sprzedaży go podmiotom zewnętrznym. Wyłącza: dochody z węgla metalurgicznego; węgiel wydobywany do produkcji energii wewnętrznej (np. w przypadku zintegrowanych pionowo producentów energii); sprzedaż wewnętrzną wydobytego węgla energetycznego; oraz dochody z handlu węglem. Ekspozycja na piaski roponośne: Mierzy wagę portfela, który jest narażony na firmy uzyskujące dochód z wydobycia piasków roponośnych dla zestawu firm posiadających rezerwy piasków roponośnych i udostępniających dowody uzyskiwania dochodów z wydobycia piasków roponośnych. Ten wskaźnik nie obejmuje dochodów z działalności niezwiązanej z wydobyciem (np. eksploracja, badania, przetwarzanie, rafinacja); własność rezerw piasków roponośnych bez związanych z nimi dochodów z wydobycia; oraz dochody ze sprzedaży wewnętrznych.

\*Pokrycie, które odnosi się do procentu dostępnych danych wskaźników na koniec miesiąca dla aktywów bazowych funduszu i benchmarku, jeśli dotyczy.

**Wyniki w zakresie wpływu:** są generowane za pomocą autorskiego narzędzia firmy Schroders SustainEx™.

**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. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do

[Dalsze informacje na temat ocen MSCI ESG.](#)

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.08.2026

**MSCI:** Określone informacje zawarte w niniejszym dokumencie („Informacje”) pochodzą od firmy MSCI Inc., MSCI Solutions LLC bądź jej podmiotów stowarzyszonych lub dostawców informacji (łącznie: „Strony MSCI”). Informacje te mogły zostać wykorzystane do obliczenia wyników, sygnałów lub innych wskaźników. Informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje te nie mogą być wykorzystywane do celów ani stanowi oferty kupna lub sprzedaży ani promocji lub rekomendacji jakiegokolwiek zabezpieczenia, instrumentu finansowego lub produktu, strategii handlowej lub indeksu, ani też nie powinny być traktowane jako wskazanie lub gwarancja jakichkolwiek przyszłych wyników. Niektóre fundusze mogą być oparte na indeksach MSCI lub mogą być z nimi powiązane, a MSCI może otrzymać rekompensatę w oparciu o zarządzane aktywa funduszu lub inne środki. MSCI ustanowiła barierę informacyjną pomiędzy badaniami indeksów a niektórymi Informacjami. Żadna z Informacji nie może być sama w sobie wykorzystana do ustalenia, które papiery wartościowe należy kupić lub sprzedać, ani kiedy to zrobić. W celu zapoznania się z informacjami wymaganymi na mocy rozporządzenia UE w sprawie działalności ratingowej z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) (rozporządzenie (UE) 2024/3005) prosimy odwiedzić stronę [www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures](http://www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures), gdzie znajdują się informacje dotyczące metodologii i struktury organizacyjnej, oraz stronę <https://one.msci.com>, zawierającą informacje na temat poziomów ratingów. Informacje są dostarczane „w ich aktualnej postaci”, a użytkownik przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich wykorzystaniem lub zezwoleniem wydanym na ich podstawie. Żadna ze Stron MSCI nie gwarantuje autentyczności, dokładności i/lub kompletności Informacji i każda z nich wyraźnie rzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Żadna ze Stron MSCI nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub zaniechania w związku z Informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, ani za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne lub inne (w tym utracone zyski), nawet jeśli taka Strona została powiadomiona o możliwości wystąpienia tego typu szkód.

**SustainEx™** zapewnia zbiorcze oszacowanie społecznych i środowiskowych kosztów i korzyści, które emitent może wygenerować. Odbывается to poprzez ocenę emitenta na podstawie listy wskaźników – wyniki mogą być pozytywne (np. gdy emitent płaci więcej niż przeciętne wynagrodzenie) lub negatywne (np. gdy emitent wytwarza emisję dwutlenku węgla). Wynik jest wyrażany jako zagregowany wynik wskaźników zrównoważonego rozwoju dla każdego emitenta, a konkretnie jako hipotetyczny odsetek (dodatni lub ujemny) sprzedaży lub PKB odpowiedniego emitenta bazowego. SustainEx™ opiera się na danych osób trzecich (w tym na ich danych szacunkowych), a także na założeniach własnych firmy Schroders, przy czym wynik różni się od innych narzędzi i miar zrównoważonego rozwoju. W przypadku gdy system SustainEx™ opiera się na danych i szacunkach uzyskanych przez osoby trzecie Schroders nie może zagwarantować i nie gwarantuje dokładności, kompletności i adekwatności danych i szacunków osoby trzeciej. SustainEx™, podobnie jak każdy model, będzie ewoluował i rozwijał się wraz z dalszą oceną, udoskonalaniem i dodawaniem wskaźników i ich względnego wkładu przez firmę Schroders. Generowanie wyników SustainEx™ wiąże się z elementem oceny i podmiotowości w różnych wskaźnikach wybranych przez firmę Schroders i w związku z tym Schroders nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z niedokładności lub pominięcia wyników SustainEx™, a także ich wykorzystania lub polegania na nich. W miarę rozwoju modelu zmiany wprowadzone w sposobie stosowania wskaźników mogą spowodować zmiany w wyniku SustainEx™ każdego emitenta, a ostatecznie w ogólnym wyniku funduszu/portfela. Jednocześnie wyniki osiągnięte przez emitenta w zakresie SustainEx™ mogą oczywiście ulec poprawie lub pogorszeniu. Autorskie narzędzia firmy Schroders dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym SustainEx™, mogą nie obejmować każdorazowo wszystkich aktywów funduszu/portfela, w którym to przypadku Schroders może zastosować szereg alternatywnych metod oceny odpowiedniego aktywów funduszu. Ponadto niektóre rodzaje aktywów (takie jak środki pieniężne) 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.

**Rating Morningstar:** © Morningstar 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) są własnością Morningstar lub podmiotów dostarczających treści firmie Morningstar; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane, i (3) nie udziela się gwarancji co do ich dokładności, kompletności i aktualności. Spółka Morningstar i jej dostawcy treści nie odpowiadają za szkody ani straty wynikające z wykorzystania takich informacji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do [Dalsze informacje na temat ocen Morningstar](#).

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.08.2026

### Ważne informacje

#### 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

Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako doradztwa i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Inwestycja w Schroder International Selection Fund („Spółka”) 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. Inwestycja dotyczy nabycia akcji Spółki, a nie aktywów bazowych. Spółka jest podmiotem typu Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) z siedzibą w Luksemburgu, została utworzona na czas nieokreślony i jest skoordynowana w odniesieniu do przepisów europejskich oraz spełnia kryteria dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Dokumenty KID są dostępne w języku bułgarskim, czeskim, duńskim, holenderskim, angielskim, francuskim, fińskim, niemieckim, greckim, węgierskim, islandzkim, łotewskim, litewskim, norweskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, hiszpańskim i szwedzkim, a prospekt emisyjny jest dostępny bezpłatnie w języku angielskim, flamandzkim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim na stronie [www.eifs.lu/schroders](http://www.eifs.lu/schroders). Dostępność dokumentów KID w tych językach zależy od rejestracji funduszu w danej jurysdykcji. 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). Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i działa w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.2004 nr 146 poz. 1546 z późniejszymi zmianami). W zależności od obowiązujących zobowiązań podatkowych inwestor może być zobowiązany do zapłaty podatku bezpośrednio od dochodu uzyskanego z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszu. 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. Fundusz ma cechy środowiskowe i/lub społeczne w rozumieniu art. 8 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 <https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/>. Wszelkie odniesienia do regionów/ krajów/ sektorów/ giełd/ papierów wartościowych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji w zakresie zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych ani przyjęcia konkretnej 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. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wiarygodne. W przypadku odniesień do danych osób trzecich dane te podlegają prawom danego dostawcy i nie mogą być powielane ani wykorzystywane bez uprzedniej zgody. Informacje o prawach inwestorów można znaleźć w języku bułgarskim, czeskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, węgierskim, włoskim, polskim, portugalskim, słowackim, hiszpańskim i szwedzkim na stronie <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> © Morningstar 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) są własnością firmy Morningstar lub jej dostawców treści; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane; a (3) ich dokładność, kompletność i terminowość nie jest gwarantowana. Firma Morningstar ani współpracujący z nią dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z działań opartych na tych informacjach. Wyniki historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników.

Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg; B 37.799. 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.