Schroders

Schroder International Selection Fund EURO Equity

Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.05.2022

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI European Monetary Union (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek w krajach uczestniczących w Europejskiej Unii Walutowej.

Szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

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").
Oznacza to, że fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż wskaźnik referencyjny zrównoważonego rozwoju w oparciu o system ratingowy zarządzającego inwestycjami.
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 są wskazówką co do przyszłych wyników i nie muszą się powtórzyć Wartość inwestycji i zysk z nich pochodzący może spaść jak i wzrosnąć a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot Zmiany w kursach wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Schroder International Selection Fund EURO Equity

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.05.2022

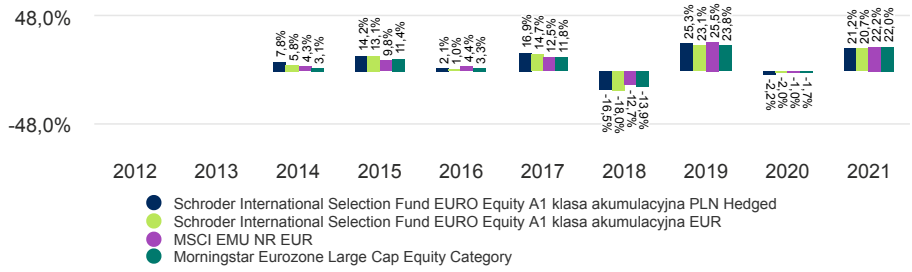
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	Od uruchomienia
Zabezpieczone względem PLN	2,1	3,7	-6,4	-0,6	31,2	18,7	101,8
Niezabezpieczone względem EUR	1,6	3,1	-7,0	-1,6	28,9	12,5	-
Docelowy poziom odniesienia	0,6	-2,1	-10,4	-4,1	22,7	19,9	-
Wskaźnik porównawczy	0,2	-1,6	-10,4	-3,6	20,5	15,3	-

Wyniki w poprzednich latach	Maj 12 - Maj 13	Maj 13 - Maj 14	Maj 14 - Maj 15	Maj 15 - Maj 16	Maj 16 - Maj 17	Maj 17 - Maj 18	Maj 18 - Maj 19	Maj 19 - Maj 20	Maj 20 - Maj 21	Maj 21 - Maj 22
Zabezpieczone względem PLN	-	20,9	21,6	-7,0	19,1	4,4	-13,3	1,3	30,3	-0,6
Niezabezpieczone względem EUR	-	18,9	19,6	-7,6	17,1	2,5	-14,9	0,5	30,3	-1,6
Docelowy poziom odniesienia	-	20,9	15,1	-9,8	20,4	1,6	-3,8	-5,4	35,1	-4,1
Wskaźnik porównawczy	-	19,0	15,3	-9,1	18,8	0,7	-5,1	-5,6	32,5	-3,6

Wyniki w latach kalendarzowych	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zabezpieczone względem PLN	-	-	7,8	14,2	2,1	16,9	-16,5	25,3	-2,2	21,2
Niezabezpieczone względem EUR	-	-	5,8	13,1	1,0	14,7	-18,0	23,1	-2,0	20,7
Docelowy poziom odniesienia	-	-	4,3	9,8	4,4	12,5	-12,7	25,5	-1,0	22,2
Wskaźnik porównawczy	-	-	3,1	11,4	3,3	11,8	-13,9	23,8	-1,7	22,0

Wyniki w ciągu 10 lat (%)



Czynniki ryzyka

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.
Czynnik ryzyka zrównoważonego rozwoju: 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. W związku z tym fundusz może zaniżać wyniki innych funduszy, które nie stosują podobnych kryteriów. Fundusz może inwestować w przedsiębiorstwa, które nie odzwierciedlają przekonań i wartości konkretnego inwestora.
Pełna lista czynników ryzyka mających zastosowanie do tego funduszu znajduje się w KIID i Prospekcie informacyjnym.

Ratingi i akredytacja

Morningstar Sustainability Rating



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

Fakty dotyczące funduszu

Zarządzający funduszem	Martin Skanberg
Fundusz zarządzany od	13.05.2010
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	21.09.1998
Data startu klasy jednostek	03.04.2013
Waluta bazowa funduszu	EUR
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	PLN
Aktywa funduszu (Mln)	EUR 2.468,27
Liczba pozycji	47
Docelowy poziom odniesienia	MSCI EMU NR EUR
Wskaźnik porównawczy	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category
WAN jednostki	PLN 141,2671
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	EUR 1.000 ; USD 1.000 lub ich bliska równowartość w jakiejkolwiek innej w pełni wymienialnej walucie.

Kody

ISIN	LU0903427978
Bloomberg	SCEA1HP LX
SEDOL	B4Q5PF6
Kod Reuters	LU0903427978.LUF

Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. SRRI)

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 można znaleźć w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

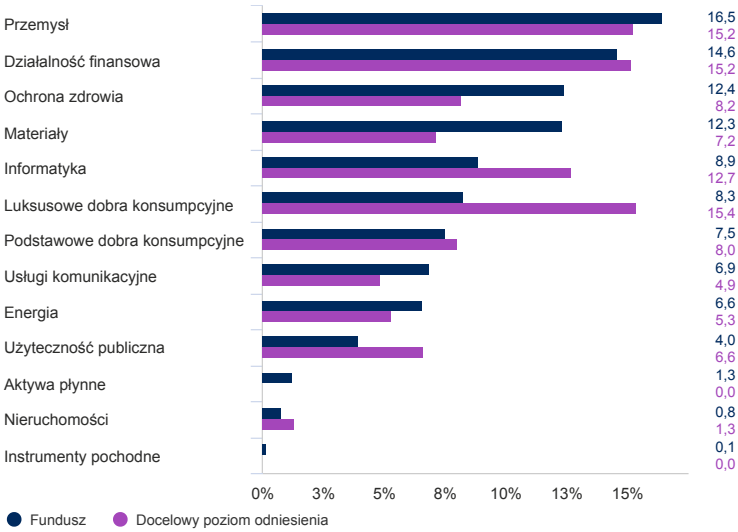
	Fundusz	Docelowy poziom odniesienia
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	19,3	18,6
Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)	1,9	-
Wskaźnik Beta (3 lata)	1,0	-
Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)	0,6	0,5
Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)	-0,0	-
Stopa dywidendy %	3,0	-
Cena do wartości księgowej	1,4	-
Cena do zysku	12,1	-
Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)	5,2	-

Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki bazują na danych obliczanych według wartości ofert kupna dla ekwiwalentu akcji nehedgingowych. 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).

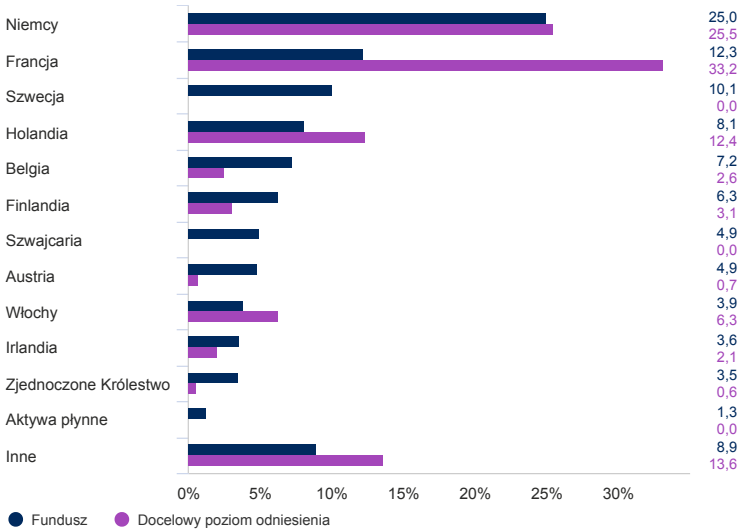
Alokacja aktywów

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

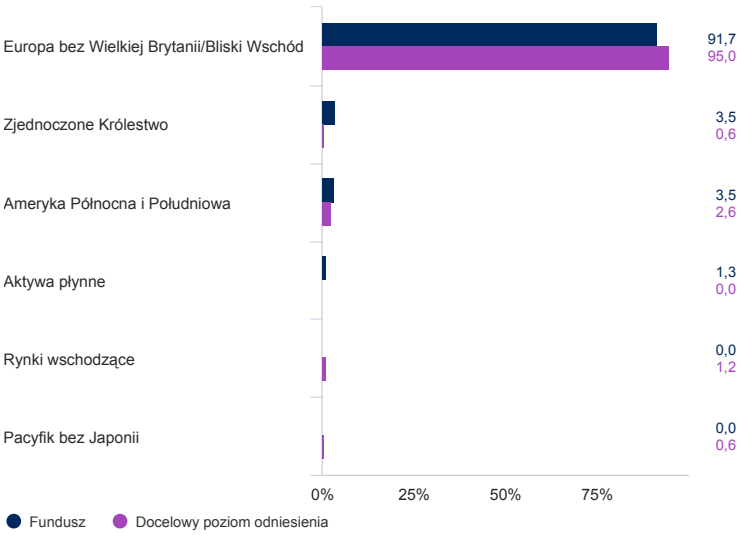
Sektor (%)



Podział geograficzny w procentach (%)



Region (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
Bayer AG	5,8
Societe Generale SA	4,1
Porsche Automobil Holding SE	4,0
Neste Oyj	3,8
Bank of Ireland Group PLC	3,6
CNH Industrial NV	3,5
QIAGEN NV	3,5
Danone SA	3,4
Ageas SA/NV	3,2
MTU Aero Engines AG	3,2

Schroder International Selection Fund EURO Equity

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.05.2022

Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

Wpływ Ogólny

Dane na dzień 31.05.2022



Przedstawiono wyniki funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźnik referencyjny. Wskaźnik odniesienia to MSCI EMU .

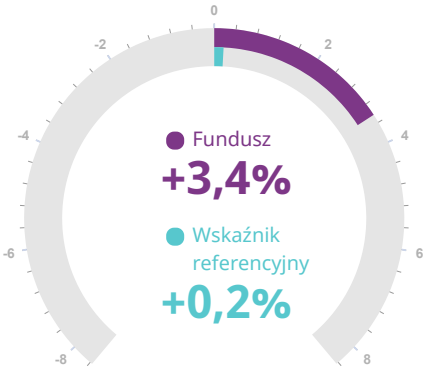
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna wartość procentowa (dodatnia lub ujemna) sprzedaży odpowiednich spółek i innych emitentów. Przykładowo wynik SustainEx™ wynoszący +2% oznaczałby, 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.

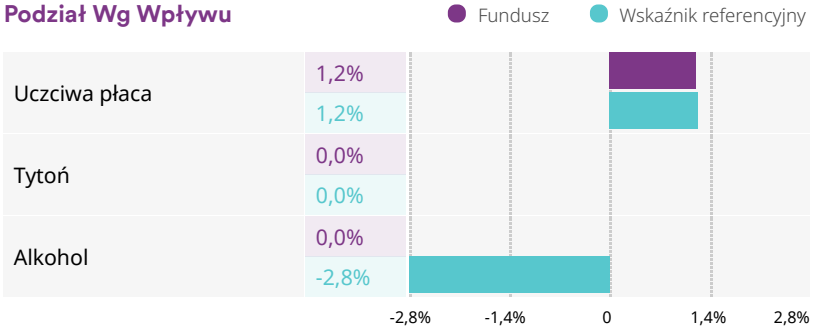
Przedstawiony „ogólny wpływ" jest miarą szacunkowego wpływu funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczany jest jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

„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.

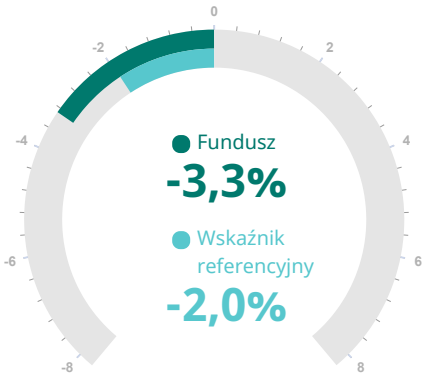
Wpływ Na: Ludzi



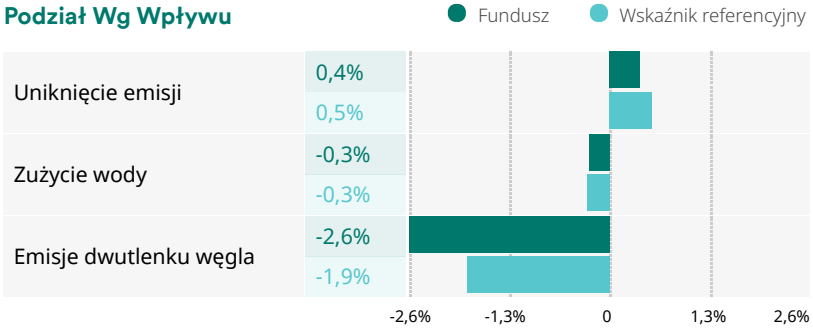
Podział Wg Wpływu



Wpływ Na: Planetę



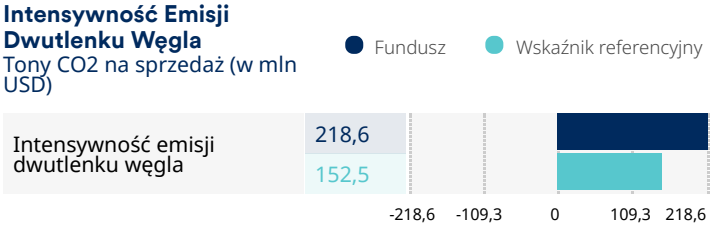
Podział Wg Wpływu



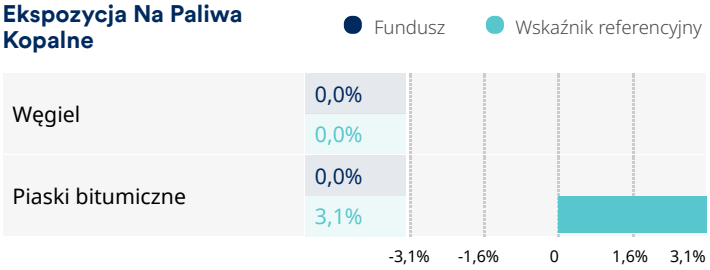
Tablica klimatyczna

Intensywność Emisji Dwutlenku Węgla

Tony CO2 na sprzedaż (w mln USD)



Ekspozycja Na Paliwa Kopalne



Źródło: MSCI. Intensywność emisji dwutlenku węgla opiera się na zgłoszonych emisjach z zakresu 1 i 2. Wykresy ekspozycji paliw kopalnianych dla subfunduszy sklasyfikowanych zgodnie z art. 8 lub art. 9 rozporządzenia SFDR stosują wykluczenia uzależnione od przychodów w stosunku do przedsiębiorstw działających w sektorze węglowym. Systematycznie wyklucza się przedsiębiorstwa generujące ponad 10% swoich przychodów z wydobycia węgla energetycznego i przedsiębiorstwa generujące ponad 30% swoich przychodów z energii węglowej. Niektóre subfundusze stosują bardziej rygorystyczne kryteria wykluczenia. Każda ekspozycja funduszu na ryzyko związane z węglem odzwierciedla inwestycje w przedsiębiorstwa, których przychody związane z węglem są niższe od akceptowanego progu. Więcej danych na temat wykluczeń można znaleźć w informacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju funduszy.

Måling av bærekraft

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki dotyczące wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do tego funduszu. Wykorzystano przekazane przez spółkę dane w celu ustalenia lub wyprowadzania wskaźników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w sposób obiektywny. Dzięki temu porównujemy szereg wskaźników ESG dla funduszu i wskaźnik referencyjny w stosownych przypadkach oraz określamy zakres funduszu. Wykresy ilustrują porównanie portfela i wskaźnika referencyjnego dla każdego wskaźnika ESG.

Kategoria	Jednostka miary	Opis	Jednostka	Fundusz	Wskaźnik referencyjny
Ludzie	Polityka dotycząca praw człowieka	Czy firma publikuje politykę regulującą standardy praw człowieka w swojej działalności?	% przedsiębiorstw z wdrożoną polityką	95,8% Zakres: 96,3%	98,2% Zakres: 98,8%
	Zróżnicowanie płci w zarządzie	Odsetek kobiet w zarządzie	%, średni odsetek kobiet w zarządach	33,8% Zakres: 96,3%	39,3% Zakres: 98,8%
	Pracowniczy program pracy społecznej	Czy istnieje program wolontariatu dla pracowników w ramach inicjatyw społecznych?	% przedsiębiorstw z wdrożonym programem	79,0% Zakres: 96,3%	94,9% Zakres: 98,8%
	Niezależni członkowie zarządu	Odsetek niezależnych dyrektorów w zarządzie	% niezależnych dyrektorów w zarządzie	69,8% Zakres: 96,3%	68,9% Zakres: 98,8%
	Rozdzielenie funkcji prezesa zarządu i dyrektora generalnego	Czy dyrektor generalny i prezes zarządu są oddzielnymi funkcjami?	% przedsiębiorstw z rozdzieloną funkcją prezesa i dyrektora generalnego	64,8% Zakres: 96,3%	61,2% Zakres: 98,8%
Planeta	Zużycie wody	Pobór wody w stosunku do każdego miliona USD ze sprzedaży	Metry sześcienne wody w stosunku do sprzedaży wyrażonej w milionach USD	4.856,9 Zakres: 70,8%	5.710,2 Zakres: 84,8%
	Polityka dotycząca wydajności energetycznej	Czy firma publikuje politykę dotyczącą poprawy wydajności energetycznej?	% przedsiębiorstw z wdrożoną polityką	92,9% Zakres: 96,3%	97,9% Zakres: 98,8%
	Polityka dotycząca ograniczania emisji	Czy firma publikuje politykę dotyczącą ograniczania emisji gazów cieplarnianych?	% przedsiębiorstw z wdrożoną polityką	93,2% Zakres: 96,3%	98,6% Zakres: 98,8%

Źródło: Refinitiv na dzień 31.05.2022. Przedstawiona analiza oparta jest na informacjach udostępnionych przez spółkę. Pokrycie oblicza się na podstawie średniej ważonej wartością procentową dla każdego wskaźnika danego funduszu i wskaźnika referencyjnego.

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

Benchmark jest obliczany w tej samej walucie co dana kategoria akcji Aby umożliwić porównanie wyników hedgingowej kategorii akcji i benchmarku, i wykazać efekt ryzyka kursowego, pokazano również równoważne wyniki dla niehedgingowej kategorii akcji w walucie bazowej.
Ekwiwalent akcji niehedgingowych i benchmark pozostaną puste jeśli data rozpoczęcia będzie inna niż w wypadku daty rozpoczęcia akcji hedgingowych 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. Wyniki Funduszu należy oceniać w odniesieniu do docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest przekroczenie wartości stopy zwrotu z indeksu MSCI European Monetary Union (Net TR), a także porównywać z sektorem Morningstar Eurozone Large Cap Equity. Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie istotnie pokrywało się ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. Porównawczy wskaźnik referencyjny jest uwzględniony wyłącznie w celach porównawczych wyników i nie ma żadnego wpływu na sposób, w jaki zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa funduszu. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte docelowym wskaźnikiem referencyjnym w celu wykorzystywania konkretnych okazji i możliwości inwestycyjnych. Docelowy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz prawdopodobnie będzie inwestować, a zatem stanowi odpowiednią docelową reprezentację zwrotu, który fundusz zamierza zapewnić. Indeks porównawczy wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że zapewnia on odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszu.

Wskaźniki referencyjne

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

Wyniki w zakresie wpływu: są generowane za pomocą autorskiego narzędzia firmy Schroders, SustainEx™, które dostarcza szacunkowych danych na temat potencjalnego wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki może wytworzyć dana spółka lub inny emitent. W tym celu narzędzie to wykorzystuje pewne wskaźniki w odniesieniu do danego emitenta i określa ilościowo pozytywny i negatywny wpływ każdego z tych wskaźników w ujęciu ekonomicznym w celu uzyskania zagregowanej miary. Nie wszystkie te wskaźniki są przedstawione w wynikach w zakresie wpływu na „ludzi" i „planetę", a sposób ich generowania może z czasem ulec zmianie. Wykorzystuje i opiera się na danych osób trzecich (w tym na szacunkach osób trzecich), a także na własnych założeniach firmy Schroders, a 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 stara się zapewnić, że te dane i szacunki są dokładne, lecz 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 osiągane przez emitenta w zakresie SustainEx mogą oczywiście ulec poprawie lub pogorszeniu.
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 aktywu 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. 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. **Morningstar Sustainability Rating:** Morningstar Sustainability Rating jest mierzony od „dnia sprawozdawczego". Sustainalytics zapewnia analizę na poziomie firmy, używaną do obliczania Morningstar Sustainability Rating [historyczny wynik zrównoważonego rozwoju]. © 2022 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.
Firma Schroders wykorzystuje narzędzie SustainEx™ do szacowania wpływu netto portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem określonych mierników zrównoważonego rozwoju w porównaniu z wskaźnikiem referencyjnym produktu, w stosownych przypadkach. W tym celu narzędzie to korzysta z danych osób trzecich, a także z własnych szacunków i założeń firmy Schroders, a wynik może różnić się od innych narzędzi i miar zrównoważonego rozwoju. Źródło wszystkich danych dotyczących wyników, o ile nie określono inaczej: Morningstar, porównanie cen zakupu, reinwestowany dochód netto, po potrąceniu opłat.

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
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund ("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp.k. Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz.1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg.R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Uzyskał on zezwolenie z Financial Services Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. 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 www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane. Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.com