

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.01.2021

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia bieżącego dochodu poprzez inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego denominowane w euro. Fundusz dąży do zapewnienia płynności i ochrony wartości inwestycji w okresie dekonunktury na rynkach. Ochrony wartości ani płynności nie można jednak zagwarantować. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego (co najmniej o ratingu inwestycyjnym według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji ratingowej poza pozytywną oceną jakości kredytowej według własnych wewnętrznych procedur oceny Zarządzającego) denominowane w Euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe i spółki z całego świata, pod warunkiem że(i) w momencie nabycia pozostały okres zapadalności wszystkich takich papierów wartościowych w portfelu nie przekracza 12 miesięcy, z uwzględnieniem wszelkich instrumentów finansowych powiązanych z powyższymi lub(ii) postanowienia i warunki regulujące takie papiery wartościowe przewidują, że obowiązująca stopa procentowa jest korygowana co najmniej raz w roku na podstawie sytuacji na rynku i że pozostały okres zapadalności wszystkich takich papierów wartościowych nie przekracza 2 lat. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej. Fundusz może również posiadać środki pieniężne i utrzymywać depozyty w instytucji kredytowej.

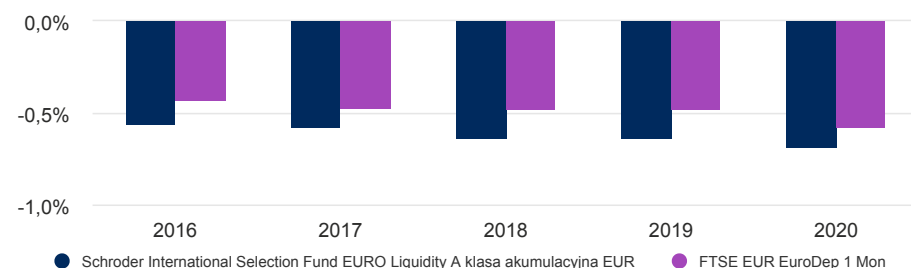
Istotne zagrożenia związane z tą inwestycją są wykazane na drugiej stronie niniejszego zestawienia i powinny zostać dokładnie przeanalizowane przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji.

Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Klasa tytułu uczestnictwa	-0,1	-0,2	-0,1	-0,7	-1,9	-3,1	-3,3
Wskaźnik porównawczy	-0,1	-0,2	-0,1	-0,6	-1,5	-2,4	-1,2

12 miesięcy wydajności	Wyniki w poprzednich latach - Sty					Wyniki w latach kalendarzowych				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	-	-	-	2016	2017	2018	2019	2020
Klasa tytułu uczestnictwa	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7
Wskaźnik porównawczy	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6

Wyniki w ciągu 5 lat (%)



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. Źródło: Morningstar, porównanie cen zakupu, zysk reinwestowany netto, bez opłat. 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.

Fakty dotyczące funduszu

Zarządzający funduszem	Jamie Fairest
Fundusz zarządzany od	28.01.2013
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	21.09.2001
Data startu klasy jednostek	21.09.2001
Waluta bazowa funduszu	EUR
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	EUR
Aktywa funduszu (Mln)	EUR 192,50
Wskaźnik porównawczy	FTSE EUR EuroDep 1 Mon
WAN jednostki	EUR 117,3568
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Koszty bieżące	0,28%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%
Maksymalna opłata wstępna	0,00%

Szczegóły zakupu

Minimalna kwota pierwszej subskrypcji	EUR 1.000
---------------------------------------	-----------

Kody

ISIN	LU0136043394
Bloomberg	SISFELA LX
SEDOL	7226445
Kod Reuters	LU0136043394.LUF

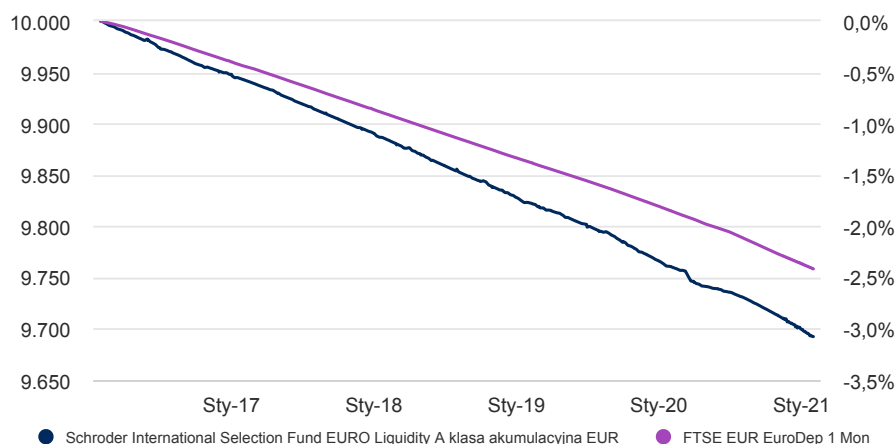
Ratingi i akredytacja



Prosimy o zapoznanie się z sekcją Ważne informacje w celu uzyskania pełni informacji. Powyższe to wewnętrzna akredytacja ESG.

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.01.2021

5-letni okres zwrotu EUR 10.000



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.

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.

Czynniki ryzyka

Ryzyko kredytowe: Pogorszenie kondycji finansowej emitenta może spowodować częściowy lub całkowity spadek wartości jego obligacji.

Ryzyko płynności: W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.

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

Ryzyko kapitału / ujemne rentowności: Fundusz może utracić na wartości, gdy stopy procentowe są bardzo niskie lub ujemne.

Ryzyko walutowe: Wartość funduszu może spaść w wyniku zmian kursów walutowych.

Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi – efektywne zarządzanie portfelem: Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Cena instrumentu pochodnego może nie kształtować się w oczekiwany sposób oraz powodować straty przekraczające koszt nabycia instrumentu pochodnego, czego konsekwencją mogą być straty dla funduszu.

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

Ryzyko kontrahenta / Rynki pieniężne i depozyty: Fundusz może dokonywać znacznych inwestycji w depozyty. Fundusz może stracić na wartości w wyniku zaprzestania działalności przez instytucję depozytową lub emitenta instrumentu rynku pieniężnego.

Brak gwarancji zachowania kapitału: Nie ma gwarancji osiągnięcia dodatnich zwrotów ani ochrony kapitału.

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 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.

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

Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. SRRI)

NIŻSZE RYZYKO

Potencjalnie niższe nagrody

WYŻSZE RYZYKO

Potencjalnie wyższe nagrody



Kategorię ryzyka oblicza się na podstawie danych historycznych i może ona nie stanowić wiarygodnego wyznacznika przyszłego profilu ryzyka funduszu. Fundusz sklasyfikowany w najniższej kategorii nie oznacza inwestycji bez ryzyka. Fundusz należy do tej kategorii, ponieważ może podejmować większe ryzyka w dążeniu do wyższych zysków, a cena może odpowiednio wzrastać i spadać.

Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

	Fundusz	Wskaźnik porównawczy
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	0,1	0,0
Dochód do dojrzałości	-	-

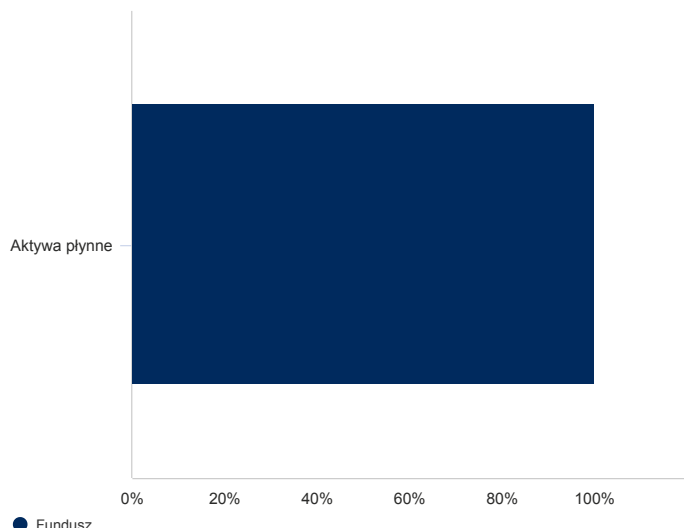
Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu.

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.01.2021

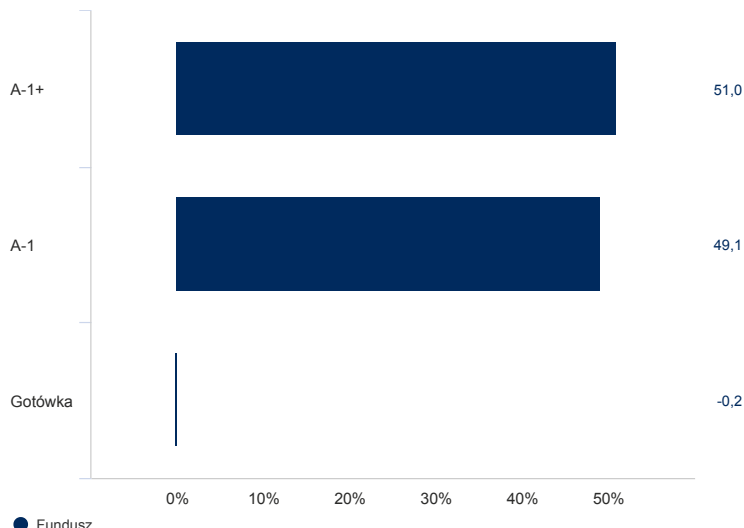
Alokacja aktywów

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

Sektor (%)



Jakość kredytowa (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
NATIXIS SA EURO/EUR/29-01-2021/01-02-2021/-0.58	7,2
DEXIA CREDIT LOCAL SA CP 16/12/2020 16/06/2021	5,2
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ECD 14/12/2020 11/06/2021 0.0	5,2
BARCLAYS BANK UK PLC CP 27/11/2020 26/05/2021	5,2
MUFG BANK LTD ECD 03/12/2020 02/06/2021 0.0	5,2
OP CORPORATE BANK PLC CP 23/07/2020 22/04/2021	5,2
ZUERCHER KANTONALBANK ECD 09/12/2020 08/04/2021 0.0	5,2
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON ECD 07/09/2020 05/03/2021 0.0	5,2
FMS WERTMANAGEMENT AOER CP 09/07/2020 12/02/2021	5,2
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) CP 12/08/2020 12/02/2021	5,2

Dostępne klasy jednostek

	Typ klasa akumulacyjna A EUR	Typ klasa akumulacyjna A1 EUR
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji	Brak dystrybucji
ISIN	LU0136043394	LU0135992385
Bloomberg	SISFELA LX	SISELA1 LX
SEDOL	7226445	7300866

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.

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.01.2021

Wskaźnik referencyjny i informacje o zmianach

Fundusz nie posiada docelowego wskaźnika referencyjnego. Wyniki funduszu należy porównać z indeksem FTSE EUR 1m Eurodeposit LC (TR). Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie jest ograniczony do inwestycji wyłącznie zgodnie ze składem indeksu benchmarkowego. Porównawczy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że wskaźnik zapewnia odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny funduszu.

Ważne informacje

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 FTSE International Limited ("FTSE7") © FTSE." FTSE®"jest znakiem towarowym London Stock Exchange Plc i The Financial Times Limited oraz jest wykorzystywany przez na mocy licencji przez FTSE International Limited. Wszystkie prawa do indeksów FTSE i/lub ratingów FTSE przysługują FTSE i/lub jej licencjodawcom. Ani FTSE ani jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy ani pominięcia w indeksach FTSE i/lub ratingach FTSE ani w danych bazowych. Bez wyraźnej pisemnej zgody FTSE nie jest dozwolona dalsza dystrybucja Danych FTSE.

* Akredytacja zrównoważonego rozwoju

Nasza akredytacja zrównoważonego rozwoju Schroders ma na celu pomóc inwestorom w rozpoznaniu, w jaki sposób uwzględniamy czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze ("ESG") w naszych produktach.

Fundusz ten otrzymał akredytację zintegrowaną. Czynniki ESG są wbudowane w proces inwestycyjny i można je jednoznacznie . wykazać. Jesteśmy mocno oddani idei dobrego zarządzania i firmy zaangażowanej.