

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.01.2024

### 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 kwalifikuje się do uznania za standardowy fundusz rynku pieniężnego o zmiennej wartości aktywów netto. Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID.**

Fundusz ten nie ma na celu zrównoważonych inwestycji ani wiążących cech środowiskowych lub społecznych określonych w rozporządzeniu (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). Wszelkie wzmianki dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odnoszą się do procesów zarządzającego inwestycjami lub grupy Schroders i nie są specyficzne dla funduszu.

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 | 10 lat |
|---------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| Klasa tytułu uczestnictwa | 0,3       | 1,0        | 0,3              | 3,2   | 2,0    | 0,6   | -2,0   |
| Wskaźnik porównawczy      | 0,3       | 1,0        | 0,3              | 3,4   | 3,0    | 1,9   | 0,4    |

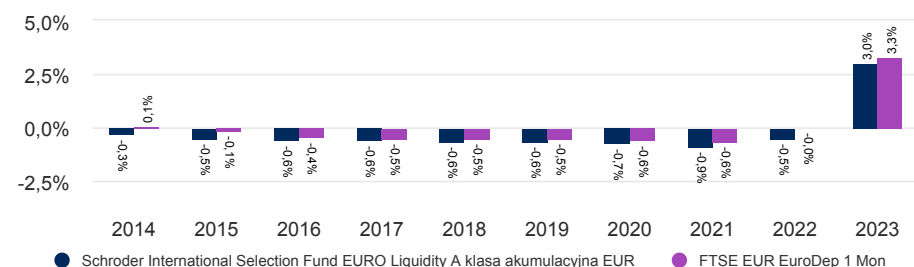
  

| Wyniki w poprzednich latach | Sty 14 - Sty 15 | Sty 15 - Sty 16 | Sty 16 - Sty 17 | Sty 17 - Sty 18 | Sty 18 - Sty 19 | Sty 19 - Sty 20 | Sty 20 - Sty 21 | Sty 21 - Sty 22 | Sty 22 - Sty 23 | Sty 23 - Sty 24 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Klasa tytułu uczestnictwa   | -0,3            | -0,5            | -0,6            | -0,6            | -0,6            | -0,6            | -0,7            | -0,9            | -0,3            | 3,2             |
| Wskaźnik porównawczy        | 0,1             | -0,2            | -0,4            | -0,5            | -0,5            | -0,5            | -0,6            | -0,6            | 0,2             | 3,4             |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Klasa tytułu uczestnictwa      | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,7 | -0,9 | -0,5 | 3,0  |
| Wskaźnik porównawczy           | 0,1  | -0,1 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,0 | 3,3  |

### Wyniki w ciągu 10 lat (%)



### 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 360,47                                   |
| Wskaźnik porównawczy              | FTSE EUR EuroDep 1 Mon                       |
| WAN jednostki                     | EUR 119,7057                                 |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                   |
| Częstotliwość dystrybucji         | Brak dystrybucji                             |

### Opłaty i koszty

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 0,00% |
| Koszty bieżące            | 0,30% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

### Szczegóły zakupu

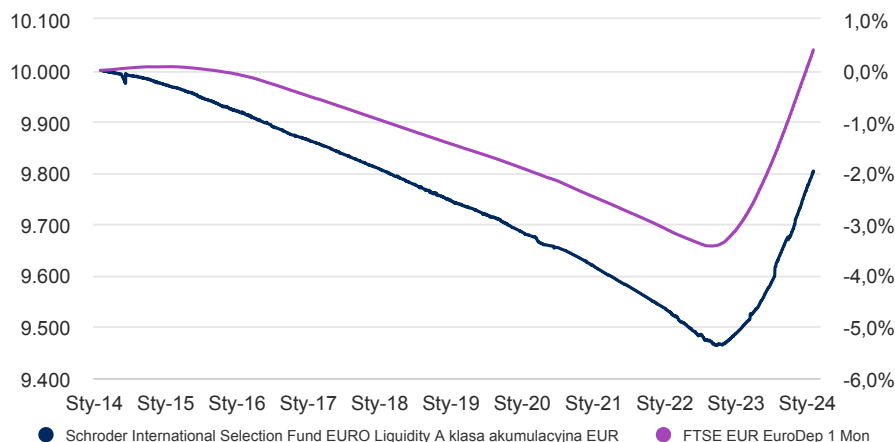
|                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimalna kwota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

### Kody

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

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.01.2024

## 10-letni okres zwrotu EUR 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.

## Czynniki ryzyka

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

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

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

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

**Ryzyko kapitałowe / ujemna rentowność:** Fundusz może utracić na wartości, gdy stopy procentowe są bardzo niskie lub ujemne. Wraz ze wzrostem inflacji rzeczywista wartość portfela funduszu może spadać.

**Ryzyko kontrahenta / rynki pieniężne i depozyty:** Fundusz może intensywnie inwestować w depozyty gotówkowe. Wartość funduszu może spaść, jeśli instytucja depozytowa lub emitent instrumentu rynku pieniężnego przestanie prowadzić działalność.

**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 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 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.

**Fundusz może intensywnie inwestować w depozyty gotówkowe. Wartość funduszu może spaść, jeśli instytucja depozytowa lub emitent instrumentu rynku pieniężnego przestanie prowadzić działalność.:0**

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

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

## 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

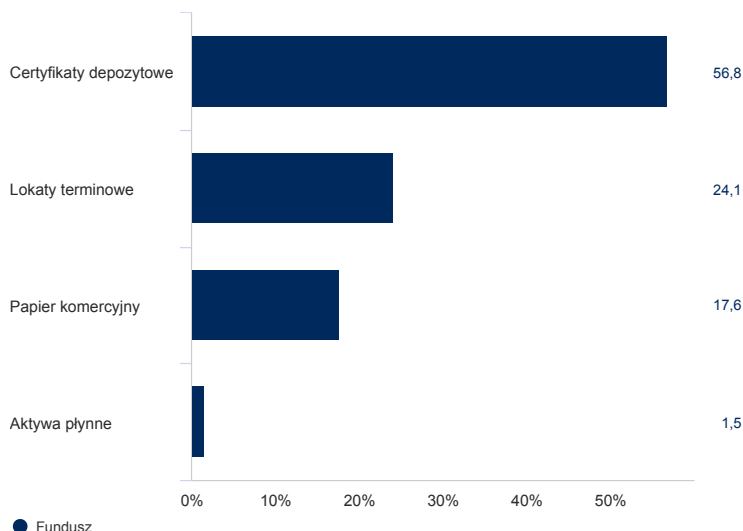
|                                       | Fundusz | Wskaźnik porównawczy |
|---------------------------------------|---------|----------------------|
| <b>Roczna zmienność (%) (z 3 lat)</b> | 0,6     | 0,5                  |
| <b>Efektywne duration (w latach)</b>  | 0,2     | -                    |
| <b>Dochód do dojrzałości</b>          | 4,0     | -                    |

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

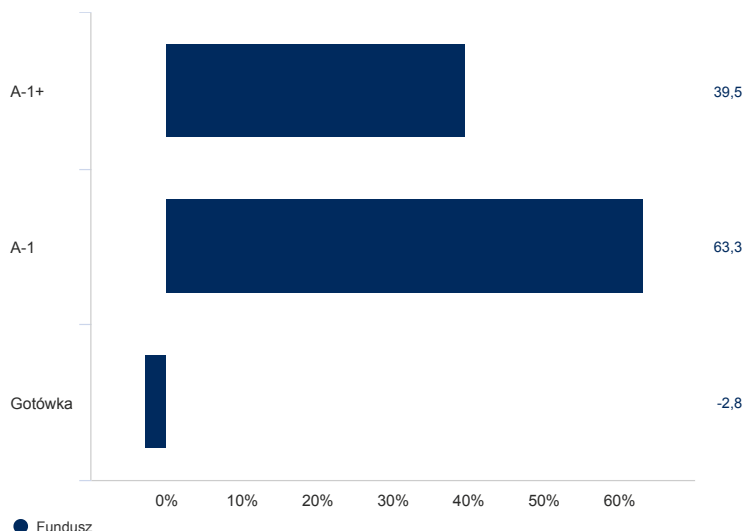
Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.01.2024

### Alokacja aktywów

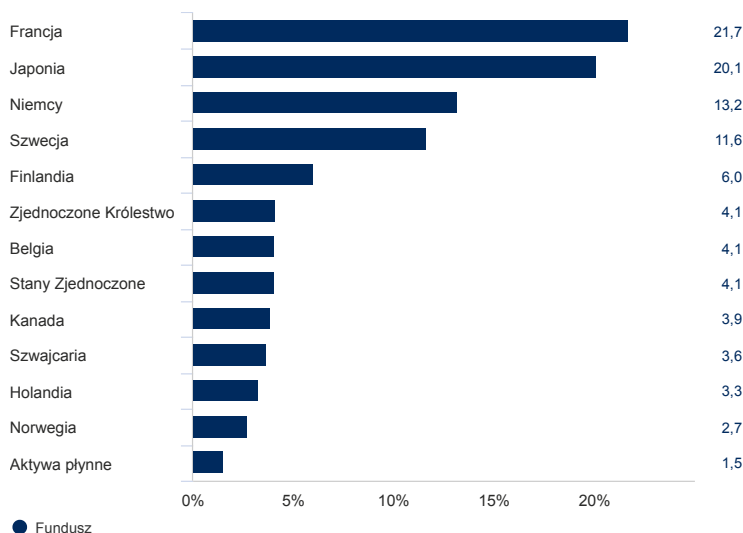
#### Sektor (%)



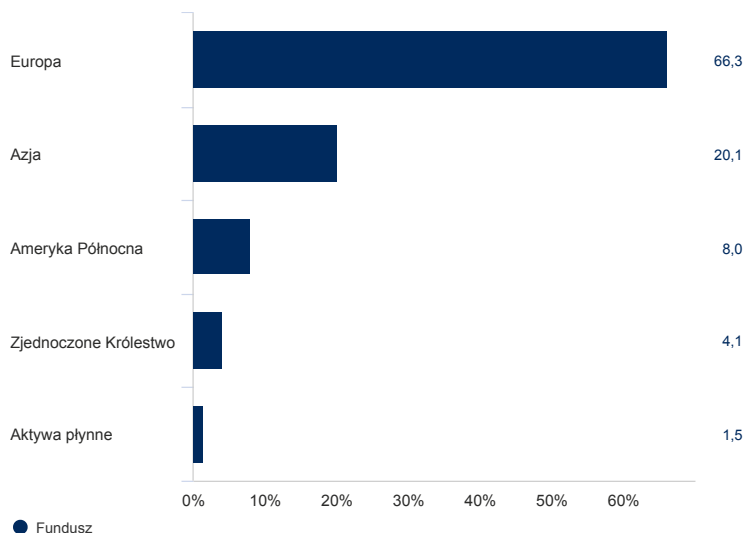
#### Jakość kredytowa (%)



#### Podział geograficzny w procentach (%)



#### Region (%)



#### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji                                                       | %   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| MUFG BANK LTD EURO/EUR/31-01-2024/01-02-2024/3.9000                 | 8,6 |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/31-01-2024/01-02-2024/3.9300 | 8,5 |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/31-01-2024/01-02-2024/3.8600         | 5,6 |
| STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800            | 4,1 |
| DEXIA CREDIT LOCAL SA ECP 10/11/2023 11/03/2024                     | 4,1 |
| KBC BANK NV ECD 21/11/2023 22/04/2024 0.0000                        | 4,1 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 26/01/2024 26/04/2024 0.0000 | 4,1 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECD 09/11/2023 09/05/2024 0.0000           | 4,1 |
| SWEDBANK AB ECP 10/11/2023 10/05/2024                               | 4,1 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK ECD 17/11/2023 17/05/2024 0.0000   | 4,1 |

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.01.2024

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

### 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.

### 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. Fundusz nie jest zarządzany w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego. Porównawczy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że wskaźnik referencyjny jest odpowiedni do celów porównania wyników, biorąc pod uwagę cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną Funduszu.

### 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.

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.01.2024

## 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 jakiejkolwiek 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. Fundusz ten nie ma na celu zrównoważonych inwestycji ani wiążących cech środowiskowych lub społecznych określonych w rozporządzeniu (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). Wszelkie wzmianki dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odnoszą się do procesów zarządzającego inwestycjami lub grupy Schroders i nie są specyficzne dla funduszu. 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 jakiejkolwiek 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. 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.