

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 30.09.2023

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek Europy środkowej i wschodniej.

**Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID.** Informacja specjalna Ze względu na bezprecedensową sytuację geopolityczną spowodowaną inwazją Rosji na Ukrainę oraz wynikający z niej wpływ sankcji i działań rządów i partnerów rynkowych na niektórych rosyjskich emitentów i aktywa obliczanie wartości aktywów netto (WAN) oraz emisję i wykup wszystkich klas jednostek uczestnictwa funduszu zawieszono ze skutkiem od dnia 25 lutego 2022 r. do dnia 18 lipca 2022 r. W dniu 18 lipca 2022 r. rosyjskie akcje i podobne papiery wartościowe będące w posiadaniu funduszu na dzień 25 lutego 2022 r. zostały przydzielone dwóm nowo utworzonym klasom jednostek uczestnictwa w funduszu. W następstwie tego przydziału fundusz (poprzez klasy jednostek uczestnictwa inne niż dwie ostatnio utworzone) nie ma już ekspozycji na rosyjskie akcje i podobne papiery wartościowe i do odwołania nie będzie dokonywać żadnych dalszych inwestycji w rosyjskie papiery wartościowe. Sytuacja ta odpowiada założeniom docelowego wskaźnika referencyjnego funduszu, z którego wykluczono wszystkie akcje rosyjskie.

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.

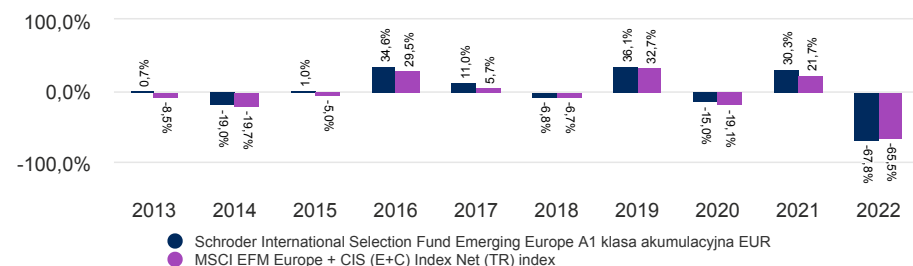
Na następnej stronie przedstawiono istotne ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz i przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji należy je starannie rozważyć.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie 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.

## Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki             | 1 miesiąc          | 3 miesiące         | Od początku roku   |                    |                    |                    | 1 rok              | 3 lata             | 5 lat              | 10 lat             |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Klasa tytułu uczestnictwa      | -6,9               | 0,1                | 22,1               |                    |                    |                    | 54,0               | -38,5              | -43,5              | -32,6              |
| Docelowy poziom odniesienia    | -4,0               | 4,3                | 15,2               |                    |                    |                    | 51,3               | -43,5              | -50,2              | -51,1              |
| Wyniki w poprzednich latach    | Wrz 13<br>- Wrz 14 | Wrz 14<br>- Wrz 15 | Wrz 15<br>- Wrz 16 | Wrz 16<br>- Wrz 17 | Wrz 17<br>- Wrz 18 | Wrz 18<br>- Wrz 19 | Wrz 19<br>- Wrz 20 | Wrz 20<br>- Wrz 21 | Wrz 21<br>- Wrz 22 | Wrz 22<br>- Wrz 23 |
| Klasa tytułu uczestnictwa      | -5,9               | -15,3              | 20,7               | 21,7               | 1,9                | 17,5               | -21,8              | 65,0               | -75,8              | 54,0               |
| Docelowy poziom odniesienia    | -7,0               | -18,6              | 8,3                | 19,2               | 0,5                | 16,7               | -24,5              | 50,3               | -75,2              | 51,3               |
| Wyniki w latach kalendarzowych | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
| Klasa tytułu uczestnictwa      | 0,7                | -19,0              | 1,0                | 34,6               | 11,0               | -6,8               | 36,1               | -15,0              | 30,3               | -67,8              |
| Docelowy poziom odniesienia    | -8,5               | -19,7              | -5,0               | 29,5               | 5,7                | -6,7               | 32,7               | -19,1              | 21,7               | -65,5              |

## Wyniki w ciągu 10 lat (%)



## Fakty dotyczące funduszu

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zarządzający funduszem            | Rollo Roscow Mohsin Memon                        |
| Fundusz zarządzany od             | 01.11.2014 ; 01.11.2014                          |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A.     |
| Miejsce notyfikacji               | Luksemburg                                       |
| Data startu funduszu              | 28.01.2000                                       |
| Data startu klasy jednostek       | 14.07.2003                                       |
| Waluta bazowa funduszu            | EUR                                              |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa  | EUR                                              |
| Aktywa funduszu (Min)*            | EUR 414,39                                       |
| Liczba pozycji*                   | 38                                               |
| Docelowy poziom odniesienia       | MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) index |
| WAN jednostki                     | EUR 15,5513                                      |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                       |
| Częstotliwość dystrybucji         | Brak dystrybucji                                 |

## Opłaty i koszty

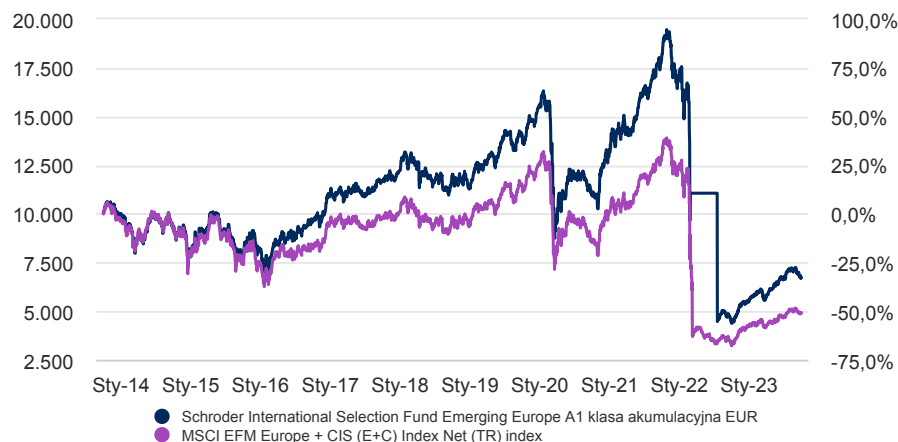
|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 4,00% |
| Koszty bieżące            | 2,40% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

## Szczegóły zakupu

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

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 30.09.2023

## 10-letni okres zwrotu EUR 10.000



Fundusz został zawieszony na okres od 25 lutego 2022 r. do 18 lipca 2022 r. Ze skutkiem od dnia 9 marca 2022 r. Rosja została usunięta z docelowego wskaźnika referencyjnego. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Informacje specjalne” powyżej. 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 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 kapitałowe / polityka dywidendowa:** Ponieważ fundusz zamierza wypłacać dywidendy niezależnie od osiąganych wyników, dywidenda może stanowić zwrot części zainwestowanej kwoty.

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

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

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

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

**Ryzyko dotyczące rynków wschodzących i granicznych:** Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj obciążone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte.

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

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

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

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

## Kody

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ISIN        | LU0133716950     |
| Bloomberg   | SCHEMA1 LX       |
| SEDOL       | 7741681          |
| Kod Reuters | LU0133716950.LUF |

\*Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Informacje specjalne” powyżej.

## 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 |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Stopa dywidendy %                        | 3,2     | -                           |
| Cena do wartości księgowej               | 1,2     | -                           |
| Cena do zysku                            | 6,7     | -                           |
| Prognozowany wskaźnik Tracking error (%) | 7,5     | -                           |

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

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 30.09.2023

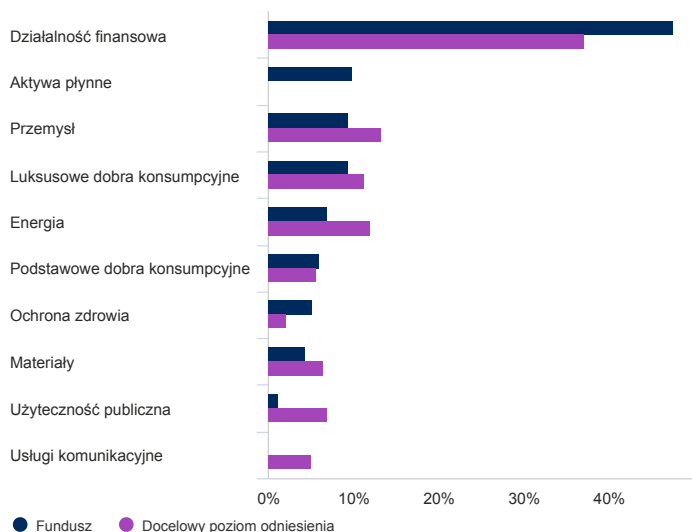
**Ryzyko operacyjne:** Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.

**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.

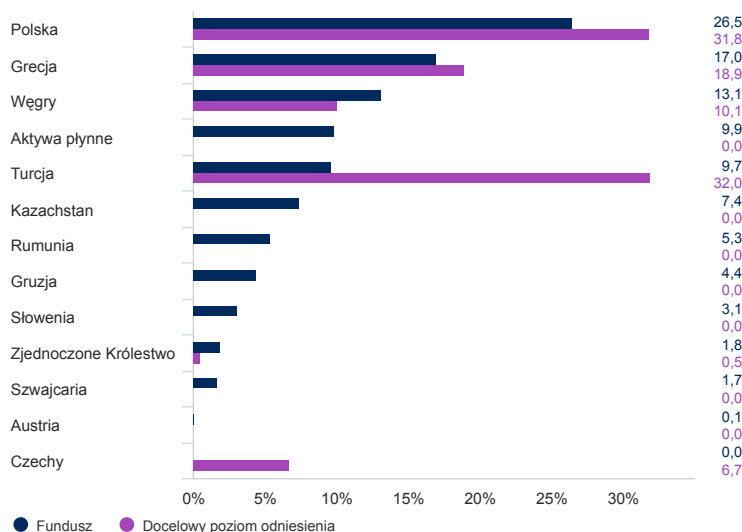
### Alokacja aktywów

Fundusz nadal posiada rosyjskie akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami, które zostały przydzielone dwóm nowym klasom jednostek uczestnictwa (X9 i Y9). Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Informacje specjalne” powyżej.

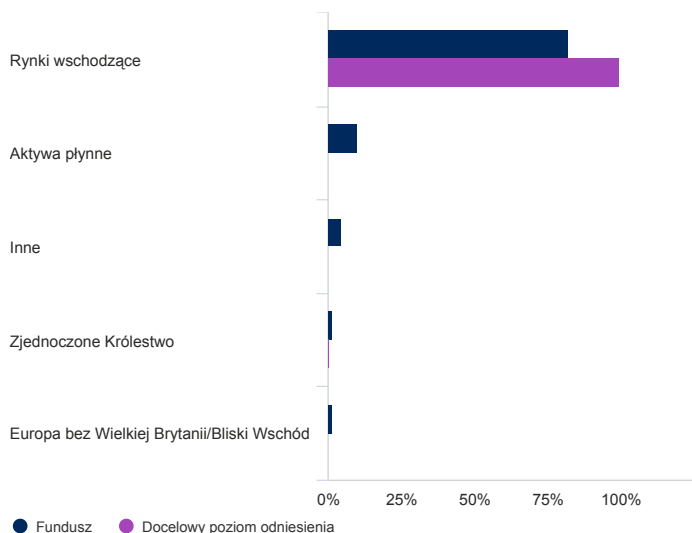
#### Sektor (%)



#### Podział geograficzny w procentach (%)



#### Region (%)



#### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji                        | %   |
|--------------------------------------|-----|
| OTP Bank Nyrt                        | 7,1 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA     | 4,6 |
| Richter Gedeon Nyrt                  | 4,5 |
| Kaspi.KZ JSC                         | 4,3 |
| LPP SA                               | 3,9 |
| Piraeus Financial Holdings SA        | 3,8 |
| Mytilineos SA                        | 3,7 |
| OMV Petrom SA                        | 3,6 |
| National Bank of Greece SA           | 3,4 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 3,2 |

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

### 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 A1 EUR | Dane na dzień 30.09.2023

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

Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Informacje specjalne” powyżej.

Uwaga: ze skutkiem od dnia 9 marca 2022 r. Rosja została usunięta z docelowego wskaźnika referencyjnego.

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 indeks MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR). Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie istotnie pokrywało się, bezpośrednio lub pośrednio, ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. 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.

### 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 A1 EUR | Dane na dzień 30.09.2023

## 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 szczegółowy dotyczący sposobu obliczania opłaty za wyniki w odniesieniu do jej wskaźnika referencyjnego, który może różnić się od wskaźnika referencyjnego celu inwestycyjnego lub polityki inwestycyjnej funduszu.

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

### Informacje ogólne

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do jakiegokolwiek osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na tytuły uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako doradztwa i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub odkupienia tytułów uczestnictwa. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Zapisów na tytuły uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. 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](http://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](http://www.schroders.com) 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 jakiegokolwiek strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia w przyszłości. Wartość inwestycji i dochód z nich może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursu walutowego mogą powodować zarówno spadek, jak i wzrost wartości inwestycji. Dane dotyczące wyników nie uwzględniają ewentualnych prowizji i kosztów naliczanych przy emisji i umarzaniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Terminy danych przedstawionych na tej stronie oraz częstotliwość aktualizacji raportów takich jak KID mogą być różne. Dane są poprawne na dzień publikacji podany we wszystkich materiałach. Dodatkowych informacji udziela Zarządzający funduszem. 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). 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). 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](http://www.schroders.com/en/privacy-policy). 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.