

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 30.06.2024

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.

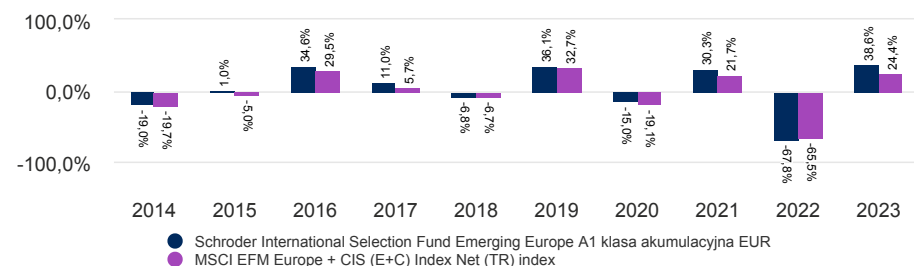
Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| Klasa tytułu uczestnictwa | 3,3 | 11,1 | 22,4 | 39,1 | -42,6 | -33,3 | -3,6 |
| Wskaźnik porównawczy | 1,8 | 9,1 | 18,8 | 33,8 | -47,3 | -44,3 | -35,8 |

| Wyniki w poprzednich latach | Cze 14 | Cze 15 | Cze 16 | Cze 17 | Cze 18 | Cze 19 | Cze 20 | Cze 21 | Cze 22 | Cze 23 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | - Cze 15 | - Cze 16 | - Cze 17 | - Cze 18 | - Cze 19 | - Cze 20 | - Cze 21 | - Cze 22 | - Cze 23 | - Cze 24 |
| Klasa tytułu uczestnictwa | -7,2 | -2,1 | 23,6 | 7,3 | 19,9 | -15,8 | 37,9 | -32,2 | -39,1 | 39,1 |
| Wskaźnik porównawczy | -8,4 | -11,4 | 15,9 | 3,5 | 18,3 | -15,5 | 25,1 | -71,0 | 35,7 | 33,8 |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | Klasa tytułu uczestnictwa | -19,0 | 1,0 | 34,6 | 11,0 | -6,8 | 36,1 | -15,0 | 30,3 | -67,8 |
| Wskaźnik porównawczy | -19,7 | -5,0 | 29,5 | 5,7 | -6,7 | 32,7 | -19,1 | 21,7 | -65,5 | 24,4 |

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 650,77 |
| Liczba pozycji* | 34 |
| Wskaźnik porównawczy | MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) index |
| WAN jednostki | EUR 21,6039 |
| Częstotliwość obrotu | Codziennie |
| Częstotliwość dystrybucji | Brak dystrybucji |

Opłaty i koszty

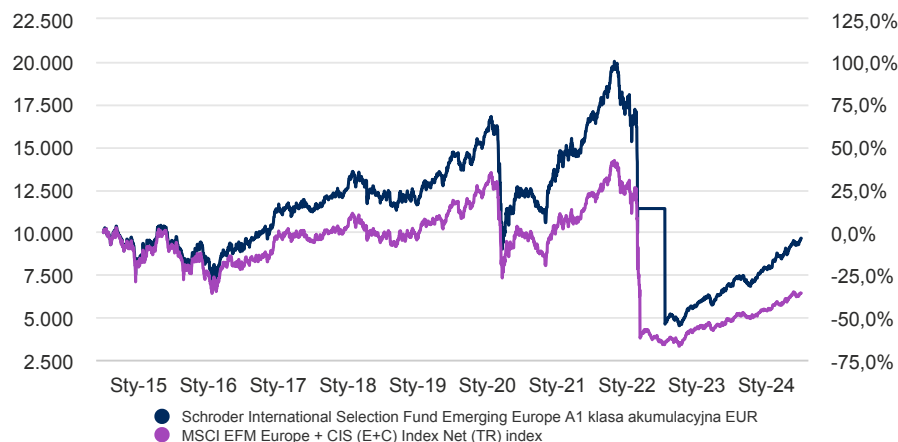
| | |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 4,00% |
| Koszty bieżące | 2,43% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

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 30.06.2024

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

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 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 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 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 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.

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 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)



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 |
|--|---------|----------------------|
| Stopa dywidendy % | 3,8 | - |
| Cena do wartości księgowej | 1,4 | - |
| Cena do zysku | 7,6 | - |
| Prognozowany wskaźnik Tracking error (%) | 4,8 | - |

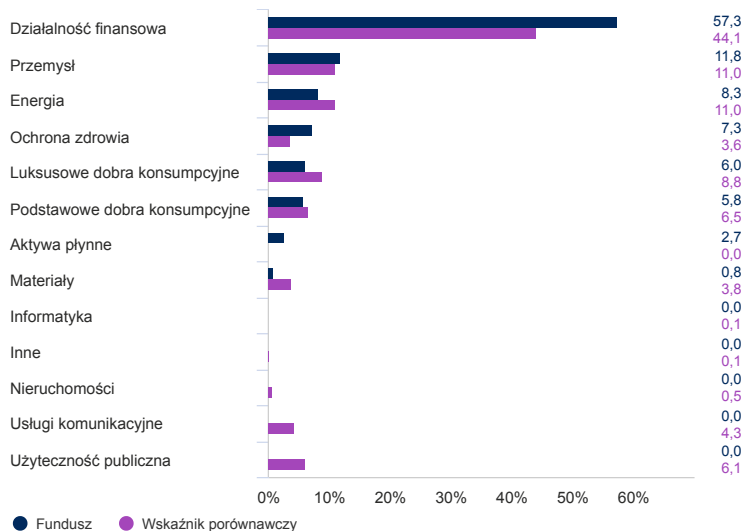
Źródło: Morningstar i Schroders dla przewidywanego współczynnika błędów śledzenia. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych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

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 30.06.2024

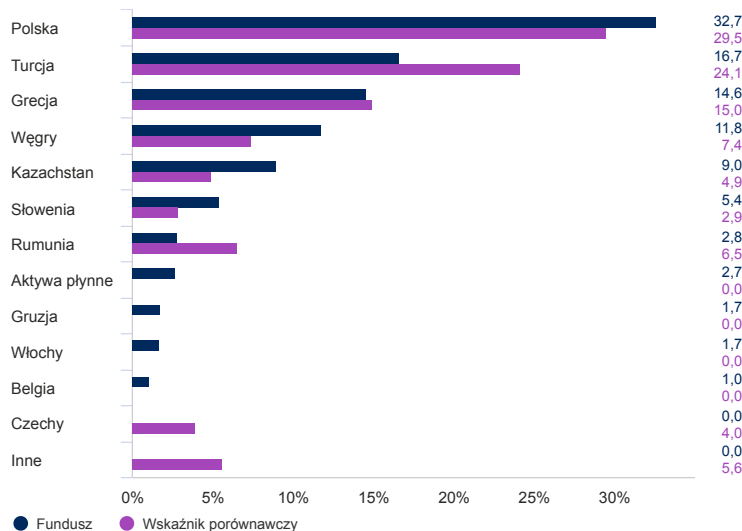
Alokacja aktywów

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 (%)



Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji | % |
|---|-----|
| OTP Bank Nyrt | 7,4 |
| Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA | 6,6 |
| Kaspi.KZ JSC | 6,4 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 5,5 |
| LPP SA | 5,1 |
| National Bank of Greece SA | 4,4 |
| Richter Gedeon Nyrt | 4,4 |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 4,1 |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 3,7 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | 3,6 |

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 30.06.2024

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.

30 września 2023 r. docelowy wskaźnik referencyjny Funduszu, czyli MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR), został usunięty. Wyniki Funduszu należy oceniać na podstawie porównawczego wskaźnika referencyjnego, jakim jest indeks MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index (Net TR).

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 A1 EUR | Dane na dzień 30.06.2024

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 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. 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. 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 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 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 umarzeniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane przez Schroders i powinny być weryfikowane niezależnie. Dane osób trzecich są własnością lub przedmiotem licencji dostawcy danych i nie mogą być powielane, wyodrębniane ani wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez zgody dostawcy danych. Schroders ani dostawca danych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. © Morningstar 2024. 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. Indeks MSCI: Źródło: MSCI. Informacje MSCI mogą być wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny, nie mogą być powielane ani ponownie rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystywane jako podstawa lub składnik jakichkolwiek instrumentów finansowych bądź produktów ani indeksów. Żadna z informacji MSCI nie ma stanowić porady inwestycyjnej ani zalecenia dotyczącego podejmowania (lub powstrzymywania się od podejmowania) jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej i nie można się na niej opierać jako takiej. Historyczne dane i analizy nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja jakiegokolwiek przyszłej analizy wyników, prognozy lub przewidywań. Informacje pochodzące od MSCI przekazuje się w ich aktualnej postaci bez jakichkolwiek gwarancji, a użytkownik takich informacji przyjmuje całość ryzyka związanego z wykorzystaniem takich informacji. MSCI, każda z jej jednostek powiązanych oraz każda inna osoba zaangażowana lub związana z procesem kompilacji, obliczania lub przygotowania wszelkich informacji MSCI (łącznie dalej zwane „Stronami MSCI”) niniejszym w sposób wyraźny wyłącza wszelkie gwarancje (w tym między innymi wszelkie gwarancje oryginalności, dokładności, kompletności, terminowości, braku naruszenia praw, zgodności z przeznaczeniem oraz przydatności do określonego celu) w zakresie wszelkich takich informacji. Bez ograniczania ogólności któregokolwiek z powyższych zapisów, w żadnym wypadku Strona MSCI nie będzie ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, szczególne i uboczne szkody ani odszkodowania zawiązane z nawiazką ani szkody wynikowe (w tym między innymi za utratę zysków) ani wreszcie za żadne inne szkody i odszkodowania. (www.msci.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 <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/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> 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.