

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.03.2026

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w akcje i podobne papiery wartościowe spółek z 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 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”).

Fundusz utrzymuje pozytywny wynik w zakresie 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.**

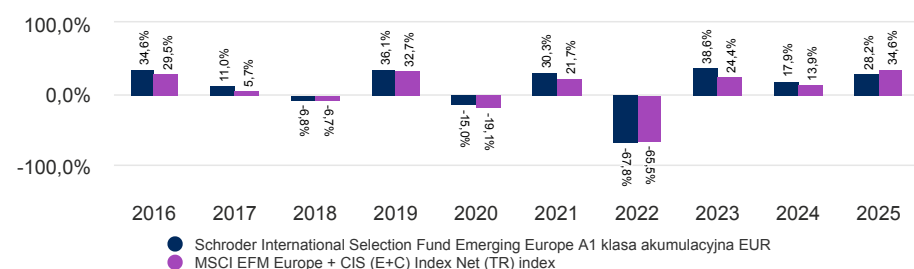
## Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki        | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| Klasa tytułu uczestnictwa | -7,1      | 2,4        | 2,4              | 21,1  | 105,5  | -17,7 | 38,4   |
| Wskaźnik porównawczy      | -5,5      | 4,2        | 4,2              | 27,5  | 99,3   | -20,2 | 5,0    |

| Wyniki w poprzednich latach | Mar 16   | Mar 17   | Mar 18   | Mar 19   | Mar 20   | Mar 21   | Mar 22   | Mar 23   | Mar 24   | Mar 25   |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                             | - Mar 17 | - Mar 18 | - Mar 19 | - Mar 20 | - Mar 21 | - Mar 22 | - Mar 23 | - Mar 24 | - Mar 25 | - Mar 26 |
| Klasa tytułu uczestnictwa   | 29,7     | 11,7     | 1,2      | -22,0    | 46,9     | -23,2    | -47,8    | 46,2     | 16,1     | 21,1     |
| Wskaźnik porównawczy        | 19,0     | 4,8      | 2,0      | -19,7    | 28,8     | -61,3    | 3,4      | 35,9     | 15,1     | 27,5     |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2016                      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|---------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                                | Klasa tytułu uczestnictwa | 34,6 | 11,0 | -6,8 | 36,1  | -15,0 | 30,3  | -67,8 | 38,6 | 17,9 |
| Wskaźnik porównawczy           | 29,5                      | 5,7  | -6,7 | 32,7 | -19,1 | 21,7  | -65,5 | 24,4  | 13,9 | 34,6 |

## Wyniki w ciągu 10 lat (%)



## Ratingi i akredytacja



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

## Fakty dotyczące funduszu

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Zarządzający funduszem            | Rollo Roscow<br>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 (Mln)*            | EUR 1.387,24                                     |
| Liczba pozycji*                   | 47   |
| Wskaźnik porównawczy              | MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) index |
| WAN jednostki                     | EUR 27,3402                                      |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                       |
| Częstotliwość dystrybucji         | Brak dystrybucji                                 |

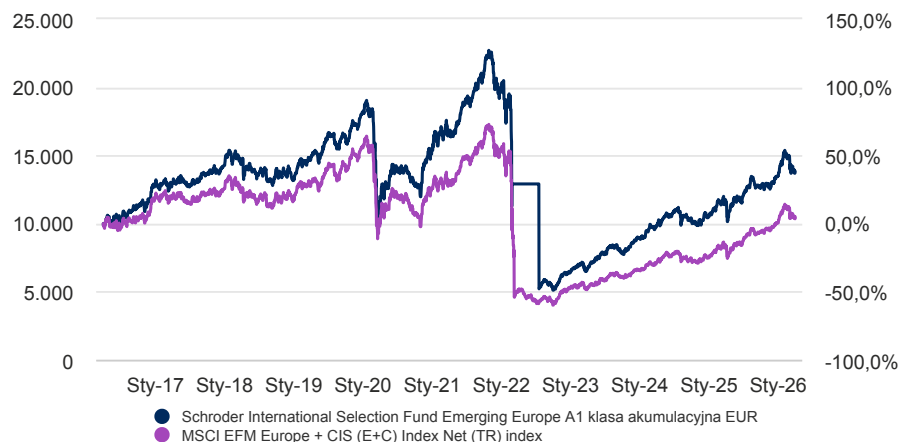
\*Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Informacje specjalne” powyżej.

## Opłaty i koszty

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 4,00% |
| Koszty bieżące            | 2,35% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.03.2026

## 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 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:** Jeśli inwestycje funduszu są denominowane w walutach innych niż waluta bazowa funduszu, fundusz może stracić na wartości w wyniku zmian kursów wymiany walut (kursów walut). Jeśli inwestor posiada klasę jednostek uczestnictwa w walucie innej niż waluta bazowa funduszu, inwestorzy mogą być narażeni na straty w wyniku zmian kursów 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 bardziej zmienna, ponieważ w poszukiwaniu wyższych zwrotów z inwestycji fundusz może podejmować większe ryzyko, wywołując bardziej odczuwalne wzrosty i spadki ceny.

**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 umarzenie 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.

**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.

## 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** LU0133716950  
**Bloomberg** SCHEMA1 LX  
**SEDOL** 7741681

## 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>           | 13,9    | 12,1                 |
| <b>Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)</b>              | -0,1    | -                    |
| <b>Wskaźnik Beta (3 lata)</b>                   | 1,1     | -                    |
| <b>Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)</b>               | 1,6     | 1,7                  |
| <b>Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)</b>    | 0,3     | -                    |
| <b>Stopa dywidendy %</b>                        | 3,4     | -                    |
| <b>Cena do wartości księgowej</b>               | 1,7     | -                    |
| <b>Cena do zysku</b>                            | 10,6    | -                    |
| <b>Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)</b> | 3,9     | -                    |

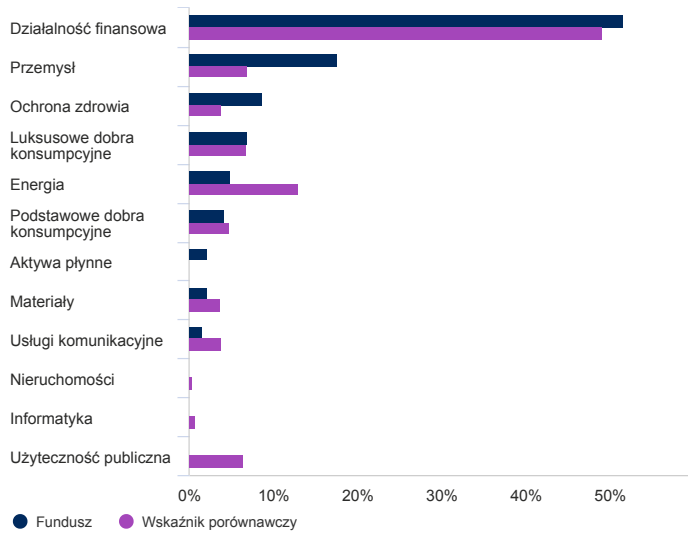
Źródło: Morningstar i Schroders dla przewidywanego współczynnika błędów śledzenia. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych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

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.03.2026

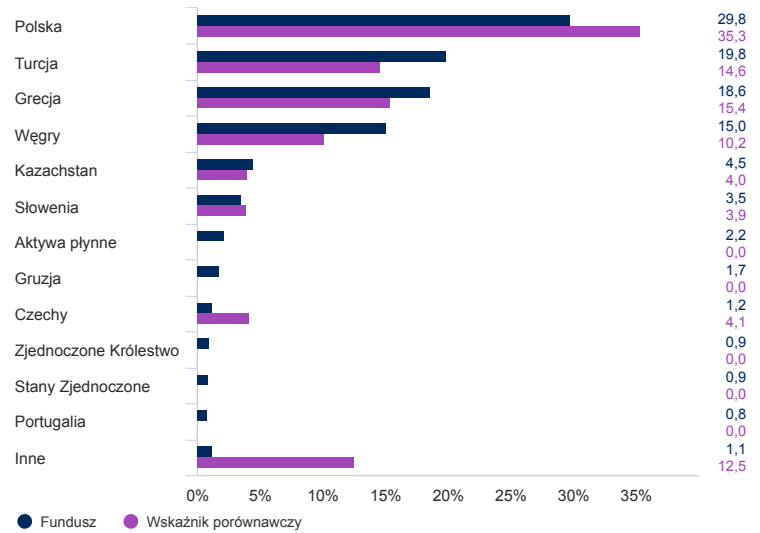
## Alokacja aktywów

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.

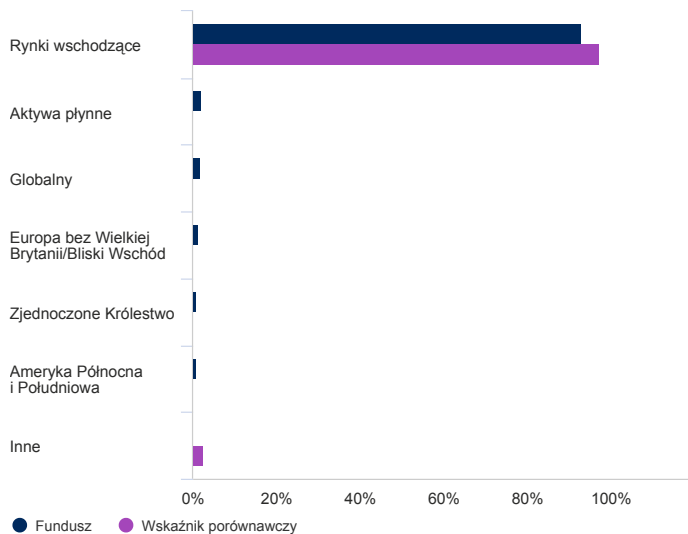
### Sektor (%)



### Podział geograficzny w procentach (%)



### Region (%)



### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji                               | %   |
|---|-----|
| OTP Bank Nyrt                               | 8,9 |
| Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA | 7,0 |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS     | 5,7 |
| Eurobank SA                                 | 5,3 |
| Richter Gedeon Nyrt                         | 4,9 |
| National Bank of Greece SA                  | 4,5 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA                  | 4,0 |
| Piraeus Bank SA                             | 3,7 |
| LPP SA                                      | 3,6 |
| Metlen Energy & Metals PLC                  | 3,4 |

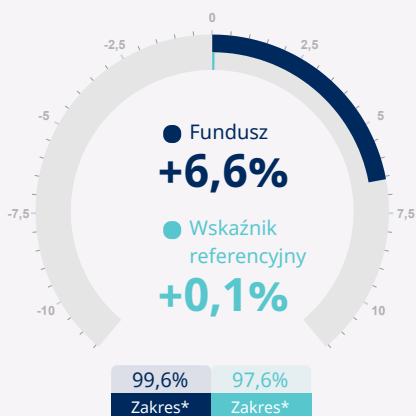
Źródło: Schroders. Główne aktywa i alokacja aktywów znajdują się na poziomie funduszy.

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.03.2026

### Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

#### Wpływ Ogólny

Dane na dzień 31.03.2026



Przedstawiono wyniki funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźnik referencyjny. Wskaźnik odniesienia to MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index (Net TR) .

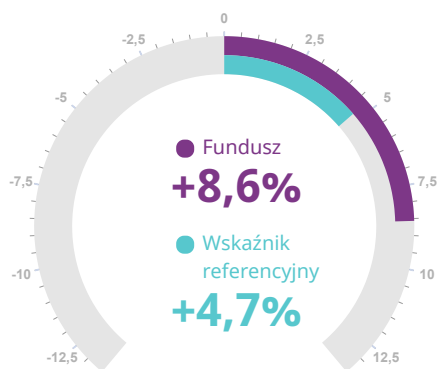
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna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

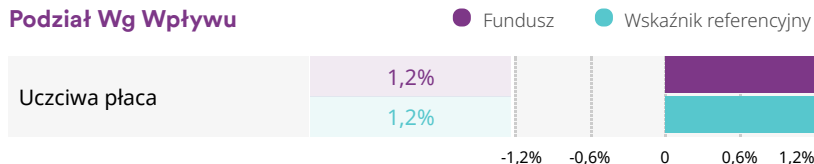
Przedstawiony „ogólny wpływ” jest miarą szacunkowego wpływu funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczany jest jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

„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

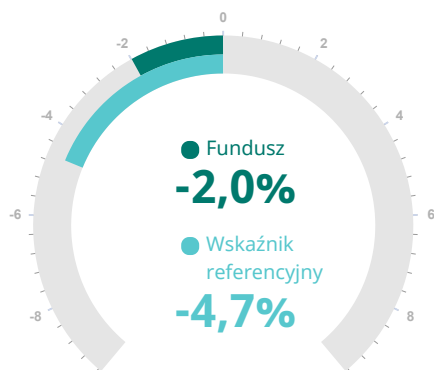


#### Podział Wg Wpływu

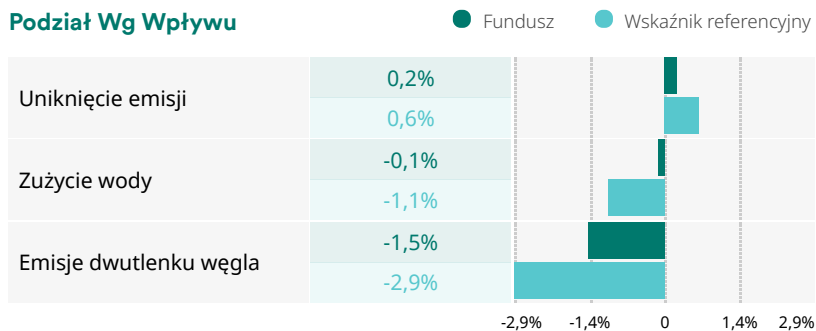


Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.03.2026

## Wpływ Na: Planetę



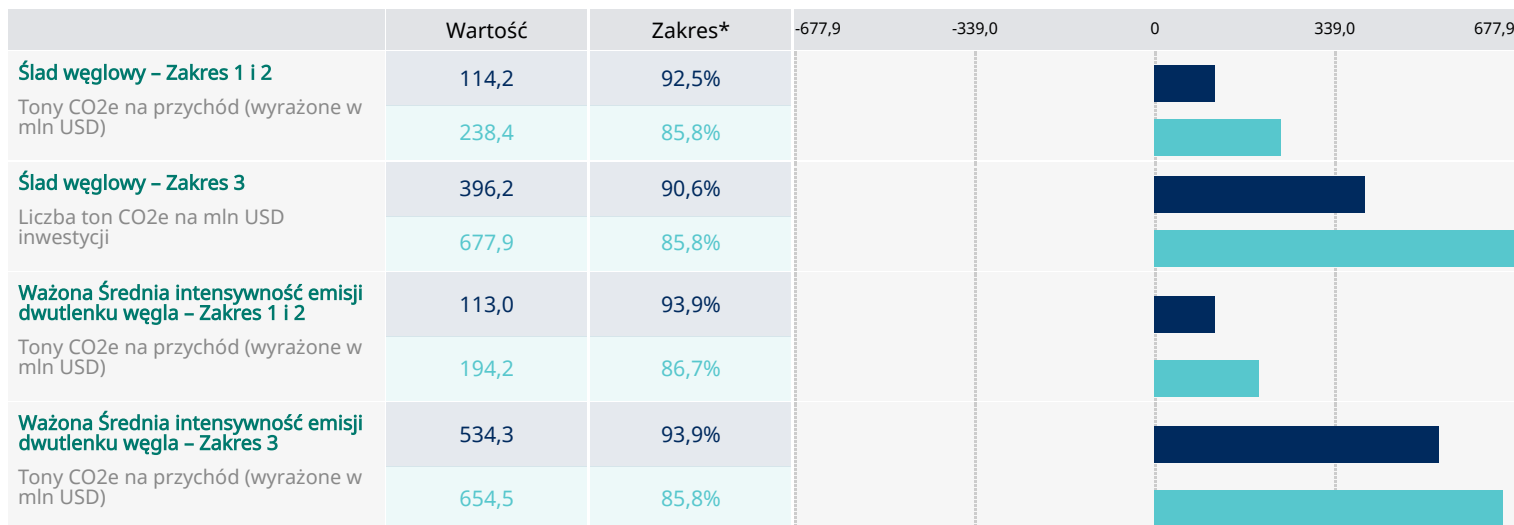
## Podział Wg Wpływu



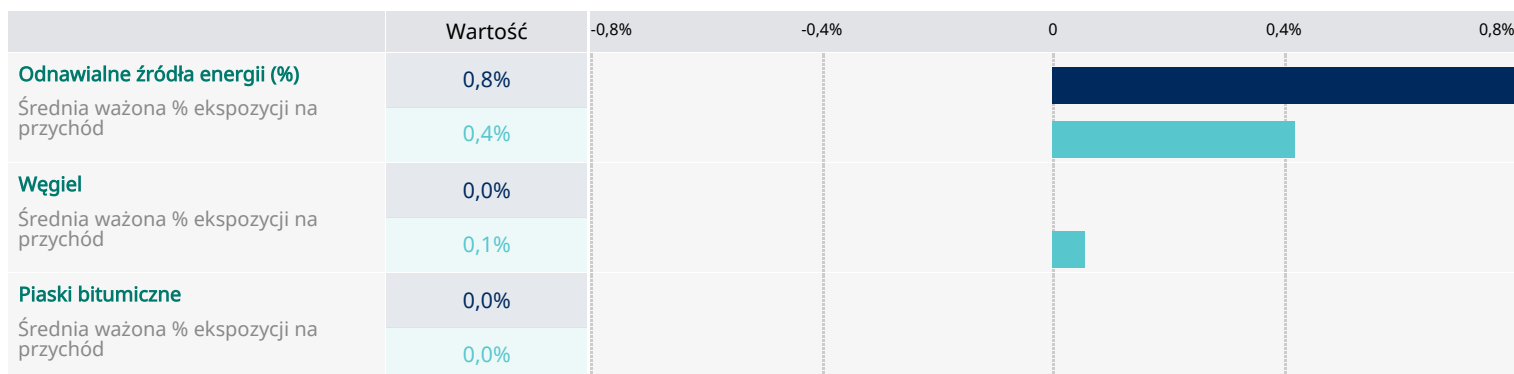
Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.03.2026

## Tablica klimatyczna

### Wskaźniki Emisji Dwutlenku Węgla



### Ekspozycja Na Paliwa Kopalne



Źródło: MSCI. Powyższe wykresy obejmują średnią ważoną intensywność emisji dwutlenku węgla (WACI), ślad węglowy oraz ekspozycję funduszu na energię, a także, w stosownych przypadkach, jego wskaźnik referencyjny. Wskaźnik WACI i ślad węglowy oparto na emisjach z zakresu 1, 2 i 3. Wskaźnik WACI mierzy intensywność emisji dwutlenku węgla w portfelu, dokonując oceny stosunku emisji względem wysokości przychodów generowanych przez bazowe spółki, w których dokonano inwestycji. Ślad węglowy normalizuje całkowitą emisję węgla portfela do jego wartości rynkowej. Podczas analizy wskaźników klimatycznych Schroders nie bierze pod uwagę aktywów neutralnych (takich jak środki pieniężne) i innych aktywów niekwalifikowalnych. Oznacza to, że Schroders sumuje emisje gazów cieplarnianych na poziomie firmy wyłącznie w oparciu o dozwolone aktywa Portfela (które, w stosownych przypadkach, są udziałami kapitałowymi i aktywami kredytowymi). Wskaźniki ekspozycji na energię oblicza się na podstawie przychodów uzyskanych z tych działań przez bazowe spółki, w których dokonano inwestycji, i ważonych przez aktywa funduszu. Ekspozycja funduszu „na węgiel” oznacza wydobycie węgla energetycznego i odzwierciedla inwestycje w spółki, których przychody z węgla są niższe od akceptowanego progu. Więcej danych na temat wykluczeń można znaleźć w informacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju funduszy. Wszystkie wskaźniki wykorzystują zgłoszone dane spółek. W przypadku gdy dane są niedostępne, MSCI stosuje wartości szacunkowe. Wskaźnikiem referencyjnym funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju jest MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index (Net TR).  
Pewne informacje ©2023 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.03.2026

### Działania dotyczące głównych niekorzystnych skutków

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre z głównych niekorzystnych skutków (ang. principal adverse impacts, PAI) tego funduszu i jego wskaźnika referencyjnego (w stosownych przypadkach). PAI to omówione niżej wskaźniki, których celem jest wykazanie negatywnych skutków decyzji inwestycyjnych podejmowanych w odniesieniu do portfela funduszu dla czynników zrównoważonego rozwoju. W SFDR czynniki zrównoważonego rozwoju definiuje się jako kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu. Określamy również zakres, który odnosi się do odsetka danych wskaźnikowych dostępnych na koniec miesiąca w odniesieniu do bazowych aktywów funduszu oraz, w stosownych przypadkach, do wskaźnika referencyjnego.

| Kategoria | Jednostka miary   | Opis   | Jednostka            | Fundusz                            | Wskaźnik referencyjny          |
|-----------|---|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Ludzie    | Zróżnicowanie płci w zarządzie  | Średni stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w zarządach spółek, w których dokonano inwestycji   | Współczynnik (%)     | <b>24,4%</b><br>Zakres*: 82,6%     | <b>26,6%</b><br>Zakres*: 74,2% |
|           | Nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn  | Średnia nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn w spółkach, w których dokonano inwestycji   | Współczynnik (%)     | <b>12,9%</b><br>Zakres*: 86,6%     | <b>14,4%</b><br>Zakres*: 83,3% |
|           | Zasady UNGC i OECD  | Udział inwestycji w spółkach niestosujących zasad monitorowania zgodności z zasadami UNGC i OECD   | Współczynnik (%)     | <b>3,7%</b><br>Zakres*: 94,4%      | <b>0,3%</b><br>Zakres*: 85,8%  |
|           | Podmioty naruszające zasady UNGC i OECD   | Udział inwestycji w spółkach, które brały udział w naruszeniach zasad UNGC i OECD  | Współczynnik (%)     | <b>0,0%</b><br>Zakres*: 94,4%      | <b>0,0%</b><br>Zakres*: 85,8%  |
| Planeta   | Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych  | Emisje gazów cieplarnianych – zakres 1,2 i 3   | Tony CO2             | <b>799.087,5</b><br>Zakres*: 90,6% | -<br>Zakres*: -                |
|           | Ekspozycja na nieodnawialne źródła energii  | Udział źródeł nieodnawialnych w zużyciu i produkcji energii  | Współczynnik (%)     | <b>68,3%</b><br>Zakres*: 91,8%     | <b>66,4%</b><br>Zakres*: 80,2% |
|           | Ekspozycja na spółki niepodjmujące inicjatyw z zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla                      | Inwestowanie w spółki niepodjmujące inicjatyw w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z porozumieniem paryskim                  | Współczynnik (%)     | <b>12,5%</b><br>Zakres*: 94,4%     | <b>9,2%</b><br>Zakres*: 85,8%  |
|           | Ekspozycja na sektor paliw kopalnych  | Udział inwestycji w spółkach z sektora paliw kopalnych   | Współczynnik (%)     | <b>8,1%</b><br>Zakres*: 94,4%      | <b>14,7%</b><br>Zakres*: 85,8% |
|           | Ekspozycja na działania negatywnie oddziałujące na obszary wrażliwe pod względem różnorodności biologicznej | Udział inwestycji w spółkach, które prowadzą działalność na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności lub w pobliżu takich obszarów | Współczynnik (%)     | <b>1,1%</b><br>Zakres*: 93,4%      | <b>2,2%</b><br>Zakres*: 85,8%  |
|           | Wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych   | Odpady niebezpieczne spółek, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR  | Tony metryczne/mln € | <b>0,3</b><br>Zakres*: 89,2%       | <b>0,1</b><br>Zakres*: 79,1%   |
|           | Intensywność zużycia energii  | Zużycie energii w GWh w przeliczeniu na milion EUR przychodów spółek, w których dokonano inwestycji  | GWh/mln €            | <b>0,3</b><br>Zakres*: 92,6%       | <b>1,4</b><br>Zakres*: 82,6%   |
|           | Emissions to water  | Emisja substancji (w tonach) do wody przez spółki, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR                              | Tony metryczne/mln € | <b>0,0</b><br>Zakres*: 13,0%       | <b>0,0</b><br>Zakres*: 10,2%   |

Źródło: MSCI: Agregacja metryk na poziomie benchmarku została obliczona przez Schroders, a nie przez MSCI: Używany benchmark to MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index (Net TR).

Pewne informacje ©2025 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.03.2026

### 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

---

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.

**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.

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.03.2026

## Informacje o źródłach i ratingach

Zdefiniowane zbiorcze metryki SustainEx to: Emisje węgla: Koszt środowiskowy i społeczny emisji dwutlenku węgla (zakres 1, 2 i 3). Zużycie wody: Koszt środowiskowy i społeczny poboru wody pitnej przez firmy i kraje. Przydzielone na podstawie zgłoszonego zużycia wody. Uniknięte emisje węgla: Korzyści środowiskowe i społeczne wynikające z działań i technologii umożliwiających systemowe zmniejszenie emisji węgla, w tym produktów i usług firm oraz inwestycji krajów w czystą energię. Sprawiedliwe wynagrodzenie: Korzyści lub koszty społeczne firm, które płacą pracownikom ponad lub poniżej lokalnych płac minimalnych (w regionach, w których działają). Alkohol: Koszt społeczny spożywania alkoholu (przydzielony producentom alkoholu). Tytoń: Koszt społeczny palenia tytoniu (przydzielony producentom tytoniu).

Definicje ekspozycji energetycznej to: Ekspozycja na węgiel: Mierzy wagę portfela, który jest narażony na firmy uzyskujące dochód z wydobycia węgla energetycznego (w tym węgiel brunatny, węgiel bitumiczny, antracyt i węgiel parowy) i sprzedaży go podmiotom zewnętrznym. Wyłącza: dochody z węgla metalurgicznego; węgiel wydobywany do produkcji energii wewnętrznej (np. w przypadku zintegrowanych pionowo producentów energii); sprzedaż wewnętrzną wydobytego węgla energetycznego; oraz dochody z handlu węglem. Ekspozycja na piaski roponośne: Mierzy wagę portfela, który jest narażony na firmy uzyskujące dochód z wydobycia piasków roponośnych dla zestawu firm posiadających rezerwy piasków roponośnych i udostępniających dowody uzyskiwania dochodów z wydobycia piasków roponośnych. Ten wskaźnik nie obejmuje dochodów z działalności niezwiązanej z wydobyciem (np. eksploracja, badania, przetwarzanie, rafinacja); własność rezerw piasków roponośnych bez związanych z nimi dochodów z wydobycia; oraz dochody ze sprzedaży wewnętrznych.

\*Pokrycie, które odnosi się do procentu dostępnych danych wskaźników na koniec miesiąca dla aktywów bazowych funduszu i benchmarku, jeśli dotyczy.

**Wyniki w zakresie wpływu:** są generowane za pomocą autorskiego narzędzia firmy Schroders SustainEx™.

**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. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do

### [Dalsze informacje na temat ocen MSCI ESG.](#)

**SustainEx™** zapewnia zbiorcze oszacowanie społecznych i środowiskowych kosztów i korzyści, które emitent może wygenerować. Odbывается to poprzez ocenę emitenta na podstawie listy wskaźników – wyniki mogą być pozytywne (np. gdy emitent płaci więcej niż przeciętne wynagrodzenie) lub negatywne (np. gdy emitent wytwarza emisje dwutlenku węgla). Wynik jest wyrażany jako zagregowany wynik wskaźników zrównoważonego rozwoju dla każdego emitenta, a konkretnie jako hipotetyczny odsetek (dodatni lub ujemny) sprzedaży lub PKB odpowiedniego emitenta bazowego. SustainEx™ opiera się na danych osób trzecich (w tym na ich danych szacunkowych), a także na założeniach własnych firmy Schroders, przy czym 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 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 dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym SustainEx™, mogą nie obejmować każdorazowo wszystkich aktywów funduszu/portfela, w którym to przypadku Schroders może zastosować szereg alternatywnych metod oceny odpowiedniego aktywów funduszu. Ponadto niektóre rodzaje aktywów (takie jak środki pieniężne) są traktowane jako neutralne i dlatego nie są uwzględniane przez nasze autorskie narzędzia. Inne rodzaje aktywów, takie jak indeksy akcji i instrumenty pochodne na indeksy akcji, nie mogą być brane pod uwagę w naszych autorskich narzędziach; w przeciwnym wypadku zostałyby wyłączone z wyniku produktu w zakresie zrównoważonego rozwoju. 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 31.03.2026

## 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

Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako doradztwa i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Inwestycja w Schroder International Selection Fund („Spółka”) 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. Inwestycja dotyczy nabycia akcji Spółki, a nie aktywów bazowych. Spółka jest podmiotem typu Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) z siedzibą w Luksemburgu, została utworzona na czas nieokreślony i jest skoordynowana w odniesieniu do przepisów europejskich oraz spełnia kryteria dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Dokumenty KID są dostępne w języku bułgarskim, czeskim, duńskim, holenderskim, angielskim, francuskim, fińskim, niemieckim, greckim, węgierskim, islandzkim, łotewskim, litewskim, norweskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, hiszpańskim i szwedzkim, a prospekt emisyjny jest dostępny bezpłatnie w języku angielskim, flamandzkim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim na stronie [www.eifs.lu/schroders](http://www.eifs.lu/schroders). Dostępność dokumentów KID w tych językach zależy od rejestracji funduszu w danej jurysdykcji. 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). 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 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”). Informacje na temat aspektów funduszu związanych ze zrównoważonym rozwojem dostępne są na stronie [Informacje o prawach inwestorów można znaleźć w języku bułgarskim, czeskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, węgierskim, włoskim, polskim, portugalskim, słowackim, hiszpańskim i szwedzkim na stronie](https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/Wszelkie%20odniesienia%20do%20regiono%20w%20kraj%20o%20sektoro%20w%20gield%20papierow%20wartosciowych%20maja%20jedynie%20charakter%20informacyjny%20i%20nie%20stanowia%20rekomendacji%20w%20zakresie%20zakupu%20lub%20sprzedazy%20instrumentow%20finansowych%20ani%20przyjecia%20konkretnej%20strategii%20inwestycyjnej.%20Wyniki%20osiagniete%20w%20przeszlosci%20nie%20stanowia%20gwarancji%20ich%20powtorzenia%20w%20przyszlosci.%20Wartosc%20inwestycji%20i%20dochod%20z%20nich%20moze%20zarowno%20spasc%20jak%20i%20wzrosnac%20a%20inwestorzy%20mogaa%20nie%20odzyskac%20pierwotnie%20zainwestowanych%20kwot.%20Zmiany%20kursu%20walutowego%20mogaa%20powodowac%20zarowno%20spadek%20jak%20i%20wzrost%20wartosci%20inwestycji.%20Dane%20dotyczace%20wynikow%20nie%20uwzgledniaja%20ewentualnych%20prowizji%20i%20kosztow%20naliczanych%20przy%20emisji%20i%20umarzaniu%20jednostek%20uczestnictwa%20lub%20udzialow%20danego%20funduszu.%20Schroders%20wyrazil%20w%20niniejszym%20dokumencie%20swoje%20wlasne%20poglady%20i%20opinie%20ktore%20mogaa%20ulec%20zmianie.%20Informacje%20zawarte%20w%20niniejszym%20dokumencie%20uwaza%20sie%20za%20wiarygodne%20jednak%20nie%20gwarantuje%20sie%20ich%20dokladnosci%20i%20kompletnosci.%20W%20przypadku%20odniesien%20do%20danych%20osob%20trzecich%20dane%20te%20podlegaja%20prawom%20danego%20dostawcy%20i%20nie%20mogaa%20byc%20powielane%20ani%20wykorzystywane%20bez%20uprzedniej%20zgody.%20Ani%20Schroders%20ani%20zaden%20dostawca%20danych%20nie%20ponosi%20odpowiedzialnosci%20za%20ich%20wykorzystanie.%20©%20Morningstar%202025.%20Wszelkie%20prawa%20zastrzezone.%20Informacje%20zawarte%20w%20niniejszym%20dokumencie:%20(1)%20sa%20wlasnoscia%20firmy%20Morningstar%20lub%20jej%20dostawco%20tresci;%20(2)%20nie%20mogaa%20byc%20kopiowane%20ani%20rozpowszechniane;%20a%20(3)%20ich%20dokladnosc%20kompletnosc%20i%20terminowosc%20nie%20jest%20gwarantowana.%20Firma%20Morningstar%20ani%20wspolpracujacy%20z%20nia%20dostawcy%20tresci%20nie%20ponosaa%20odpowiedzialnosci%20za%20szkody%20lub%20straty%20wynikajace%20z%20dzialan%20opartych%20na%20tych%20informacjach.%20Wyniki%20historyczne%20nie%20sa%20gwarancja%20przyszlych%20wynikow.”</p></div><div data-bbox=)

<https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> 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. **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 przekazują 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 z nawiązką ani szkody wynikowe (w tym między innymi za utratę zysków) ani wreszcie za żadne inne szkody i odszkodowania. ([www.msci.com](http://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. Ze względów bezpieczeństwa komunikacja może być nagrywana lub monitorowana.