Schroders

Materiały marketingowe

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond

Typ klasa dystrybucyjna A USD | Dane na dzień 30.11.2025

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu dochodu i kapitału przekraczającego wartość Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD po potrąceniu opłat w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w obligacje emitowane przez spółki z całego świata.

Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID.
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").

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 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.

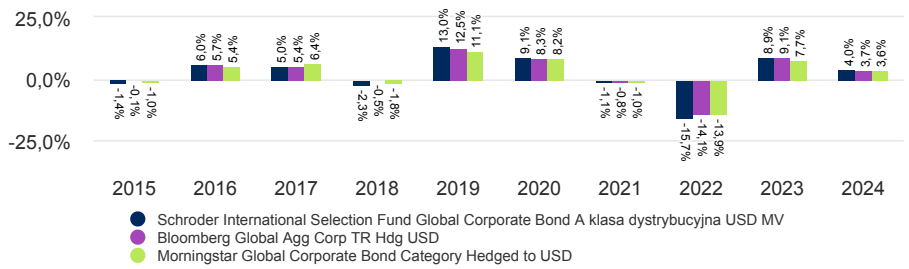
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Klasa tytułu uczestnictwa	0,2	2,1	6,4	5,4	20,2	1,1	33,4
Docelowy poziom odniesienia	0,4	2,2	7,2	5,8	20,5	3,8	38,6
Wskaźnik porównawczy	0,3	1,9	6,7	5,5	18,7	2,2	33,5

Wyniki w poprzednich latach	Lis 15 - Lis 16	Lis 16 - Lis 17	Lis 17 - Lis 18	Lis 18 - Lis 19	Lis 19 - Lis 20	Lis 20 - Lis 21	Lis 21 - Lis 22	Lis 22 - Lis 23	Lis 23 - Lis 24	Lis 24 - Lis 25
Klasa tytułu uczestnictwa	4,1	5,4	-2,5	13,2	9,0	-0,5	-15,5	4,4	9,2	5,4
Docelowy poziom odniesienia	4,3	5,5	-1,1	13,6	8,0	-0,2	-13,6	4,4	9,0	5,8
Wskaźnik porównawczy	3,8	6,7	-2,1	11,5	8,0	-0,4	-13,5	3,5	8,6	5,5

Wyniki w latach kalendarzowych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasa tytułu uczestnictwa	-1,4	6,0	5,0	-2,3	13,0	9,1	-1,1	-15,7	8,9	4,0
Docelowy poziom odniesienia	-0,1	5,7	5,4	-0,5	12,5	8,3	-0,8	-14,1	9,1	3,7
Wskaźnik porównawczy	-1,0	5,4	6,4	-1,8	11,1	8,2	-1,0	-13,9	7,7	3,6

Wyniki w ciągu 10 lat (%)



Ratingi i akredytacja

MSCI ESG RATINGS A

CCC B BB BBB A AA AAA

MORNINGSTAR ★★

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

Fakty dotyczące funduszu

Zarządzający funduszem	Cindy Wang Thomas Truxillo Christopher Eger
Fundusz zarządzany od	30.06.2024 ; 30.06.2024 ; 30.06.2024
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	20.09.1994
Data startu klasy jednostek	20.09.1994
Waluta bazowa funduszu	USD
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	USD
Aktywa funduszu (Mln)	USD 2.166,96
Liczba pozycji	648
Docelowy poziom odniesienia	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
Wskaźnik porównawczy	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD
WAN jednostki	USD 5,2731
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Co miesiąc

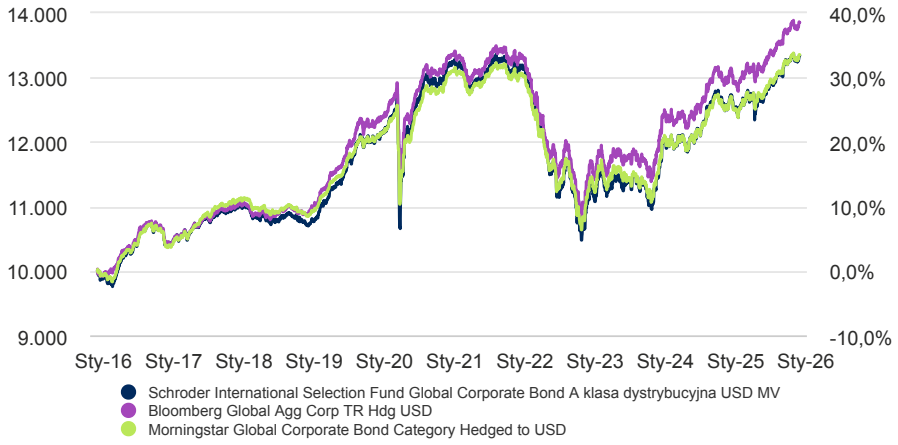
Opłaty i koszty

Maksymalna opłata wstępna	3,00%
Koszty bieżące	1,03%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond

Typ klasa dystrybucyjna A USD | Dane na dzień 30.11.2025

10-letni okres zwrotu USD 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 kapitałowe / polityka dywidendowa: Ponieważ fundusz zamierza wypłacać dywidendy niezależnie od osiąganych wyników, dywidenda może stanowić zwrot części zainwestowanej kwoty.
Warunkowe obligacje zamienne: Fundusz może inwestować w warunkowe obligacje zamienne, które są obligacjami konwertowanymi na jednostki uczestnictwa, jeśli kondycja finansowa emitenta obligacji ulegnie pogorszeniu. Osłabienie potencjału finansowego emitenta może skutkować stratami dla funduszu.
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 kredytowe: Jeśli kondycja finansowa pożyczkobiorcy długu zaciągniętego w Funduszu lub u emitenta obligacji ulegnie pogorszeniu, może to wpłynąć na jego zdolność do spłaty odsetek i kwoty głównej, co może spowodować spadek wartości Funduszu.
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 wysokodochodowych obligacji: Obligacje wysokodochodowe (zwykle o niższym ratingu lub bez ratingu) zazwyczaj niosą ze sobą większe ryzyko rynkowe i kredytowe oraz ryzyko płynności, co oznacza większą niepewność zwrotu.
Ryzyko stopy procentowej: Fundusz może utracić wartość bezpośrednio w wyniku zmian stóp procentowych.
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.
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	USD 1.000 ; EUR 1.000 lub ich bliska równowartość w jakiejkolwiek innej w pełni wymienialnej walucie.

Kody

ISIN	LU0053903380
Bloomberg	SCHHGBI LX
SEDOL	4761198

Ogólny wskaźnik ryzyka (SRI)

NIŻSZE RYZYKO Potencjalnie niższe nagrody — **WYŻSZE RYZYKO** Potencjalnie wyższe nagrody

1 2 **3** 4 5 6 7

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

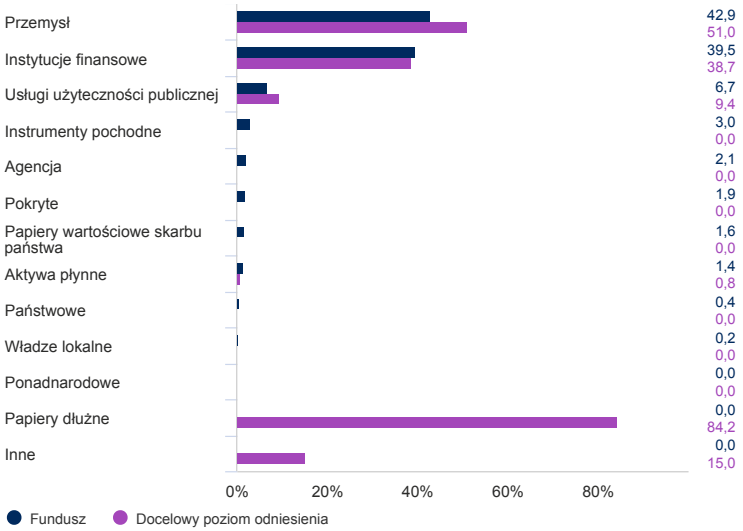
	Fundusz	Docelowy poziom odniesienia
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	5,6	5,5
Efektywne duration (w latach)	5,9	-
Bieżąca rentowność (%)	4,7	-
Dochód do dojrzałości	5,3	-

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

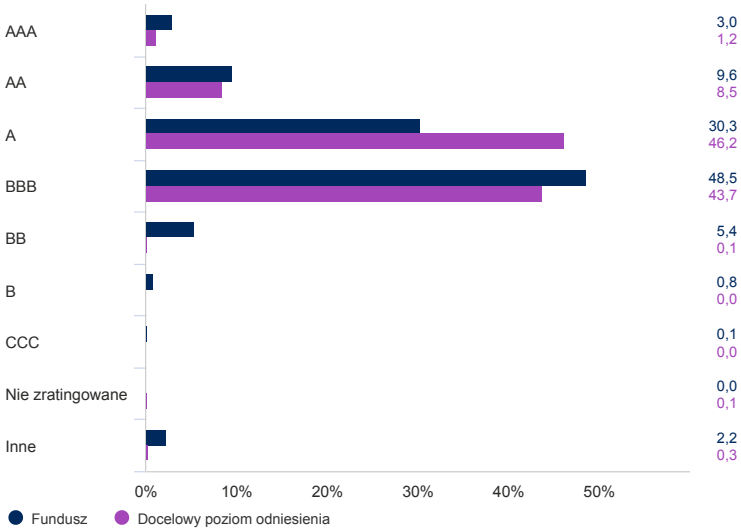
Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem : Fundusz ma cechy środowiskowe i/lub społeczne. Oznacza to, że może posiadać ograniczoną ekspozycję na niektóre przedsiębiorstwa, gałęzie przemysłu lub sektory i może zrezygnować z pewnych możliwości inwestycyjnych lub zbywać niektóre posiadane aktywa, które nie są zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi przez zarządzającego inwestycjami. Fundusz może inwestować w przedsiębiorstwa, które nie odzwierciedlają przekonań i wartości konkretnego inwestora.

Alokacja aktywów

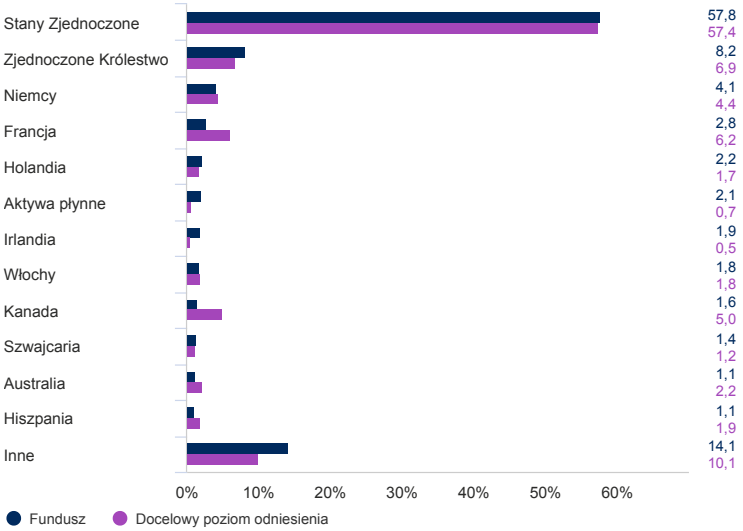
Sektor (%)



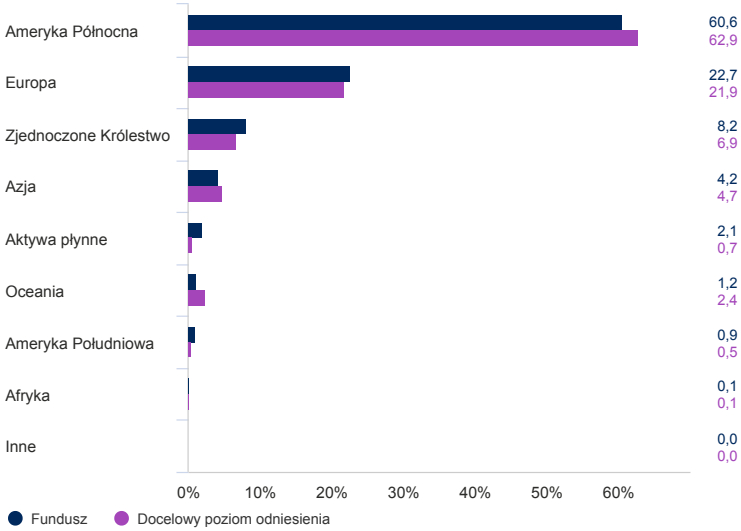
Jakość kredytowa (%)



Podział geograficzny w procentach (%)



Region (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES MTN	1,3
JPMORGAN CHASE & CO 2.9630 25/01/2033 SERIES CORP	0,8
WELLS FARGO & COMPANY 5.4990 23/01/2035 SERIES CORP	0,6
MORGAN STANLEY 5.1920 17/04/2031 SERIES CORP	0,6
AMAZON.COM INC 5.4500 20/11/2055 SERIES CORP	0,6
IBERDROLA INTL BV 1.8740 PERP REGS	0,6
ESSENTIAL UTILITIES INCORPORATED 2.4000 01/05/2031	0,5
BOOKING HOLDINGS INC 4.0000 01/03/2044 SERIES CORP	0,5
COTY INC 5.6000 15/01/2031 SERIES 144A	0,5
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 4.9500 15/10/2032 SERIES 144A	0,5

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

Dostępne klasy jednostek

	Typ klasa dystrybucyjna A USD	Typ klasa akumulacyjna A USD
Częstotliwość dystrybucji	Co miesiąc	Brak dystrybucji
ISIN	LU0053903380	LU0106258311
Bloomberg	SCHHGBI LX	SCHHGBA LX
SEDOL	4761198	5795312

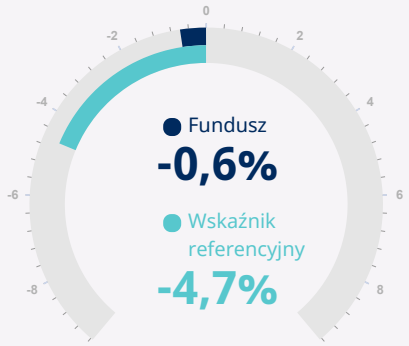
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond

Typ klasa dystrybucyjna A USD | Dane na dzień 30.11.2025

Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

Wpływ Ogólny

Dane na dzień 30.11.2025



91,4%	93,3%
Zakres*	Zakres*

Przedstawiono wyniki funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźnik referencyjny. Wskaźnik odniesienia to Bloomberg Global Aggregate – Corporate index Hedged to USD .

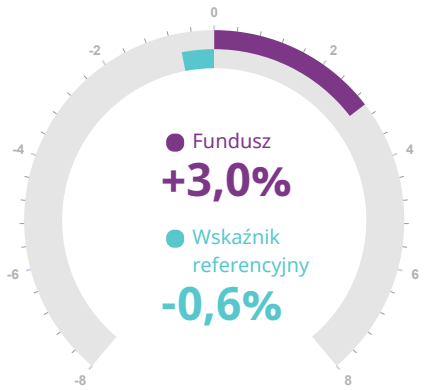
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna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

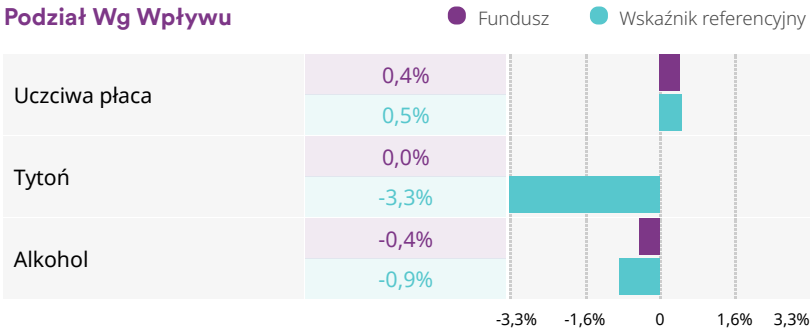
Przedstawiony „ogólny wpływ" jest miarą szacunkowego wpływu funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczany jest jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

„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



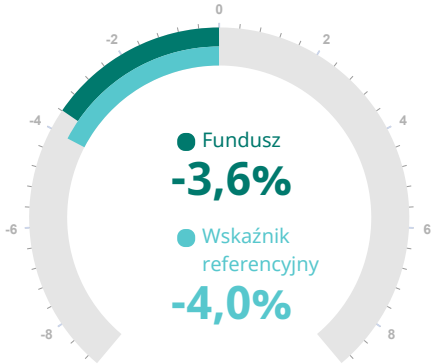
Podział Wg Wpływu



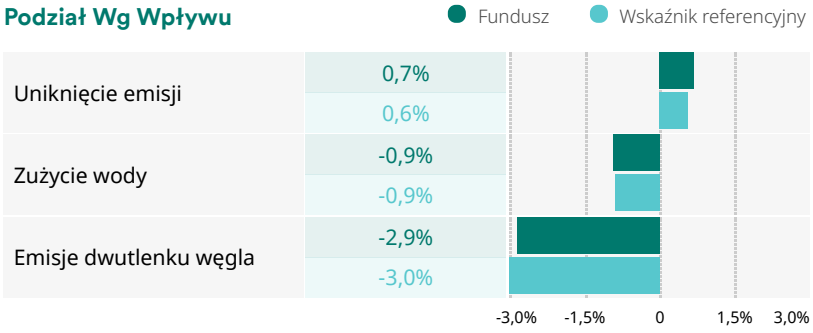
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond

Typ klasa dystrybucyjna A USD | Dane na dzień 30.11.2025

Wpływ Na: Planetę



Podział Wg Wpływu

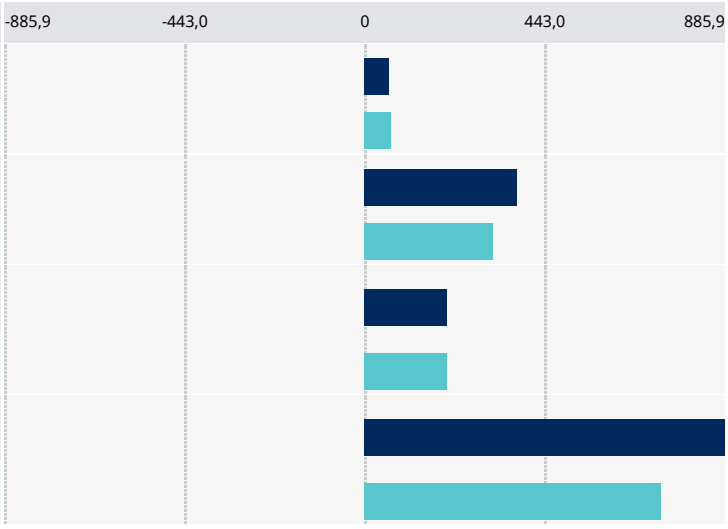


Tablica klimatyczna

Wskaźniki Emisji Dwutlenku Węgla

Fundusz · Wskaźnik referencyjny

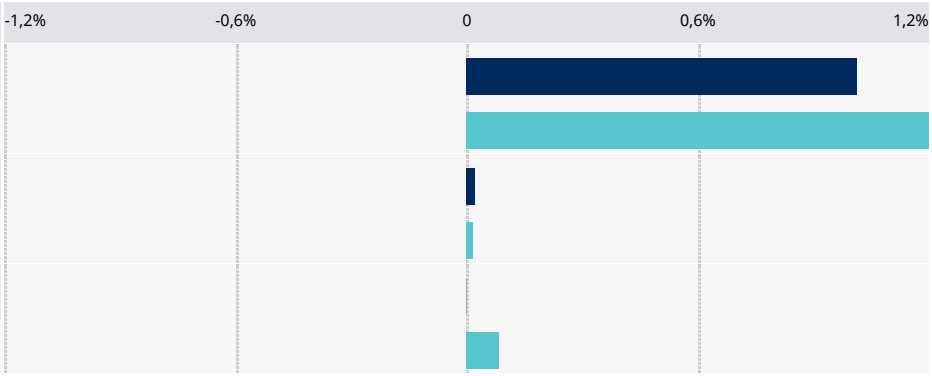
	Wartość	Zakres*
Ślad węglowy – Zakres 1 i 2 Tony CO2e na przychód (wyrażone w mln USD)	56,9	84,5%
	63,7	90,1%
Ślad węglowy – Zakres 3 Liczba ton CO2e na mln USD inwestycji	374,1	81,4%
	315,0	88,4%
Ważona Średnia intensywność emisji dwutlenku węgla – Zakres 1 i 2 Tony CO2e na przychód (wyrażone w mln USD)	203,4	84,9%
	201,0	90,8%
Ważona Średnia intensywność emisji dwutlenku węgla – Zakres 3 Tony CO2e na przychód (wyrażone w mln USD)	885,9	84,7%
	727,8	91,0%



Ekspozycja Na Paliwa Kopalne

Fundusz · Wskaźnik referencyjny

	Wartość
Odnawialne źródła energii (%) Średnia ważona % ekspozycji na przychód	1,0%
	1,2%
Węgiel Średnia ważona % ekspozycji na przychód	0,0%
	0,0%
Piaski bitumiczne Średnia ważona % ekspozycji na przychód	0,0%
	0,1%



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 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index Hedged to USD.
Pewne informacje ©2023 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

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 (%)	35,6% Zakres*: 86,2%	36,2% Zakres*: 94,1%
	Nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn	Średnia nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn w spółkach, w których dokonano inwestycji	Współczynnik (%)	15,5% Zakres*: 82,1%	15,1% Zakres*: 84,5%
	Zasady UNGC i OECD	Udział inwestycji w spółkach niestosujących zasad monitorowania zgodności z zasadami UNGC i OECD	Współczynnik (%)	1,8% Zakres*: 87,5%	2,6% Zakres*: 94,8%
	Podmioty naruszające zasady UNGC i OECD	Udział inwestycji w spółkach, które brały udział w naruszeniach zasad UNGC i OECD	Współczynnik (%)	0,3% Zakres*: 87,1%	0,1% Zakres*: 94,6%
Planeta	Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych	Emisje gazów cieplarnianych – zakres 1,2 i 3	Tony CO2	900.216,2 Zakres*: 81,2%	- Zakres*: -
	Ekspozycja na nieodnawialne źródła energii	Udział źródeł nieodnawialnych w zużyciu i produkcji energii	Współczynnik (%)	66,4% Zakres*: 85,8%	65,1% Zakres*: 94,0%
	Ekspozycja na sektor paliw kopalnych	Udział inwestycji w spółkach z sektora paliw kopalnych	Współczynnik (%)	13,5% Zakres*: 87,4%	13,7% Zakres*: 94,8%
	Ekspozycja na spółki niepodejmujące inicjatyw z zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla	Inwestowanie w spółki niepodejmujące inicjatyw w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z porozumieniem paryskim	Współczynnik (%)	10,0% Zakres*: 87,7%	8,1% Zakres*: 94,9%
	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 (%)	8,4% Zakres*: 87,7%	11,6% Zakres*: 94,9%
	Wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych	Odpady niebezpieczne spółek, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR	Tony metryczne/mln €	5,2 Zakres*: 86,6%	3,9 Zakres*: 94,4%
	Intensywność zużycia energii	Zużycie energii w GWh w przeliczeniu na milion EUR przychodów spółek, w których dokonano inwestycji	GWh/mln €	0,6 Zakres*: 86,2%	0,8 Zakres*: 94,6%
	Emissions to water	Emisja substancji (w tonach) do wody przez spółki, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR	Tony metryczne/mln €	0,0 Zakres*: 6,0%	0,0 Zakres*: 9,5%

Źródło: MSCI: Agregacja metryk na poziomie benchmarku została obliczona przez Schroders, a nie przez MSCI: Używany benchmark to Bloomberg Global Aggregate – Corporate index Hedged to USD.
Pewne informacje ©2025 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

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

W dniu 01.02.2025 Chris Eger, Thomas Truxillo i Cindy Wang zastąpili Chrisa Egera, Thomasa Truxillo, Alix Stewart i Cindy Wang jako zarządzający funduszem. Alix Stewart, Cindy Wang, Thomas Truxillo and Christopher Eger replaced Alix Stewart and Rick Rezek as Fund Manager for this fund on 30.06.2024. Odnotowywanie osiągnięć w zakresie wyników rozpoczyna się w tym właśnie dniu.
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. Docelowy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz prawdopodobnie zainwestuje, a zatem jest odpowiednim celem w odniesieniu do zwrotu, który fundusz chce zapewnić. 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. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie ma ograniczeń co do zakresu, w jakim portfel i wyniki funduszu mogą odbiegać od wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w spółki lub sektory nieuwzględnione we wskaźniku referencyjnym w celu wykorzystania określonych okazji inwestycyjnych.

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.

MSCI: Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie ("Informacje") pochodzą od / są objęte prawami autorskimi przez MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC lub ich afiliowane podmioty ("MSCI"), lub dostawców informacji (łącznie „Strony MSCI") i mogły zostać wykorzystane do obliczenia punktów, sygnałów lub innych wskaźników. Informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być reprodukowane ani rozpowszechniane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie mogą być wykorzystywane do, ani stanowić, oferty kupna lub sprzedaży, ani promowania lub rekomendowania jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub produktów, strategii handlowych lub indeksów, ani nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja przyszłej wydajności. Niektóre fundusze mogą być oparte na lub powiązane z indeksami MSCI, a MSCI może otrzymywać wynagrodzenie na podstawie aktywów funduszu lub innych miar. MSCI ustanowiła barierę informacyjną między badaniami indeksów a niektórymi Informacjami. Żadne z Informacji nie może być samodzielnie użyte do określenia, które papiery wartościowe należy kupić lub sprzedać, ani kiedy je kupić lub sprzedać. Informacje są dostarczane „w takim stanie, w jakim są" i użytkownik ponosi pełne ryzyko wszelkiego wykorzystania, jakie może zrobić lub pozwoli na ich wykorzystanie. Żadna ze Stron MSCI nie gwarantuje oryginalności, dokładności i/lub kompletności Informacji, a każda z nich wyraźnie zrzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Żadna ze Stron MSCI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia związane z jakimikolwiek Informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, ani za jakiekolwiek odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, karne, wynikowe lub inne (w tym utraconą zyskowność), nawet jeśli zostały poinformowane o możliwości takich szkód.
SustainEx™ zapewnia zbiorcze oszacowanie społecznych i środowiskowych kosztów i korzyści, które emitent może wygenerować. Odbywa się 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 aktywu 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.

Rating Morningstar: © Morningstar 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) są własnością Morningstar lub podmiotów dostarczających treści firmie Morningstar; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane, i (3) nie udziela się gwarancji co do ich dokładności, kompletności i aktualności. Spółka Morningstar i jej dostawcy treści nie odpowiadają za szkody ani straty wynikające z wykorzystania takich informacji. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do **Dalsze informacje na temat ocen Morningstar.**

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. 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. 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 uczestnictwaa 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 www.schroders.com 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 umarzaniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wiarygodne, jednak nie gwarantuje się ich dokładności i kompletności. W przypadku odniesień do danych osób trzecich dane te podlegają prawom danego dostawcy i nie mogą być powielane ani wykorzystywane bez uprzedniej zgody. Ani Schroders, ani żaden dostawca danych nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. 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/summary-of-investor-rights/ © **Morningstar 2025**. 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.
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. 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.