

# Schroders Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities

Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 28.02.2023

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI Emerging Markets (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek krajów rynków wschodzących na całym świecie.

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

Fundusz ma aspekt środowiskowy lub społeczny (w rozumieniu art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)).

Oznacza to, że fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż wskaźnik referencyjny 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 stanowią gwarancji wyników przyszłych i mogą nie zostać powtórzone. Wartość inwestycji oraz dochody z ich tytułu mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału. Zmiany w kursach wymiany walut mogą spowodować zarówno spadek, jak i wzrost wartości inwestycji. Dane dotyczące wyników nie uwzględniają ewentualnych prowizji i kosztów naliczanych w przypadku emisji i umorzenia jednostek uczestnictwa któregośkolwiek funduszu.

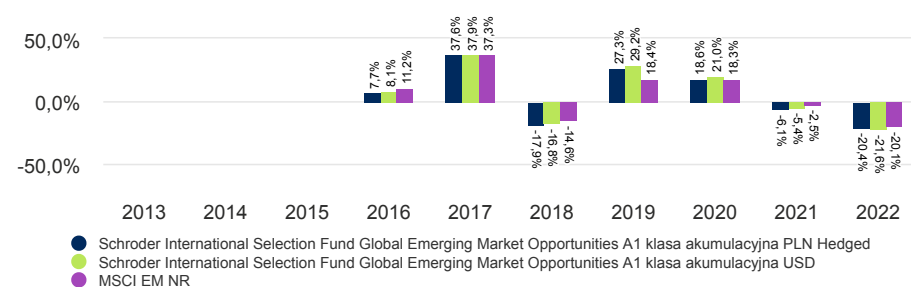
## Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki            | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | Od uruchomienia |
|-------------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| Zabezpieczone względem PLN    | -5,2      | 4,7        | 4,6              | -9,9  | 2,9    | -6,2  | 44,5            |
| Niezabezpieczone względem USD | -5,3      | 3,6        | 4,5              | -11,8 | 4,0    | -2,7  | -               |
| Docelowy poziom odniesienia   | -6,5      | -0,5       | 0,9              | -15,3 | 2,9    | -9,0  | -               |

| Wyniki w poprzednich latach   | Lut 13 - Lut 14 | Lut 14 - Lut 15 | Lut 15 - Lut 16 | Lut 16 - Lut 17 | Lut 17 - Lut 18 | Lut 18 - Lut 19 | Lut 19 - Lut 20 | Lut 20 - Lut 21 | Lut 21 - Lut 22 | Lut 22 - Lut 23 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpieczone względem PLN    | -               | -               | -               | 26,4            | 32,2            | -11,3           | 2,7             | 36,5            | -16,3           | -9,9            |
| Niezabezpieczone względem USD | -               | -               | -               | 26,8            | 32,9            | -10,1           | 4,1             | 39,4            | -15,4           | -11,8           |
| Docelowy poziom odniesienia   | -               | -               | -               | 29,5            | 30,5            | -9,9            | -1,9            | 36,0            | -10,7           | -15,3           |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|
| Zabezpieczone względem PLN     | -    | -    | -    | 7,7  | 37,6 | -17,9 | 27,3 | 18,6 | -6,1 | -20,4 |
| Niezabezpieczone względem USD  | -    | -    | -    | 8,1  | 37,9 | -16,8 | 29,2 | 21,0 | -5,4 | -21,6 |
| Docelowy poziom odniesienia    | -    | -    | -    | 11,2 | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 |

## Wyniki w ciągu 10 lat (%)



## Ratingi i akredytacja

**Morningstar**  
Sustainability Rating



**MSCI**  
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA

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

## Fakty dotyczące funduszu

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Zarządzający funduszem            | Nicholas Field<br>Tom Wilson                 |
| Fundusz zarządzany od             | 19.01.2007 ; 07.10.2010                      |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Miejsce notyfikacji               | Luksemburg                                   |
| Data startu funduszu              | 19.01.2007                                   |
| Data startu klasy jednostek       | 09.09.2015                                   |
| Waluta bazowa funduszu            | USD                                          |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa  | PLN                                          |
| Aktywa funduszu (Mln)             | USD 1.676,82                                 |
| Liczba pozycji                    | 64                                           |
| Docelowy poziom odniesienia       | MSCI EM NR                                   |
| WAN jednostki                     | PLN 65,0198                                  |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                   |
| Częstotliwość dystrybucji         | Brak dystrybucji                             |

## Opłaty i koszty

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 4,00% |
| Koszty bieżące            | 2,39% |
| 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. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Schroders Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities

Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 28.02.2023

## Czynniki ryzyka

**Ryzyko kapitałowe / polityka dywidendowa:** Ponieważ fundusz zamierza wypłacać dywidendy niezależnie od osiągniętych wyników, dywidenda może stanowić zwrot części zainwestowanej kwoty.

**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:** Wartość funduszu może spaść w wyniku zmian kursów walutowych.

**Ryzyko walutowe / zabezpieczona klasa jednostek uczestnictwa:** Zabezpieczenie klasy jednostek uczestnictwa może nie być w pełni skuteczne, a ekspozycja na rezydualne ryzyko walutowe wciąż może występować. Koszty związane z zabezpieczaniem mogą mieć wpływ na wyniki, a potencjalne zyski mogą być bardziej ograniczone niż w przypadku niezabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa.

**Ryzyko instrumentów pochodnych:** Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Cena instrumentu pochodnego może nie kształtować się w oczekiwany sposób oraz powodować straty przekraczające koszt nabycia instrumentu pochodnego, czego konsekwencją mogą być 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:** Wycena tytułów uczestnictwa funduszu może podlegać zmienności w związku z podejmowaniem większego ryzyka w poszukiwaniu wyższych stóp zwrotu.

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

**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 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.

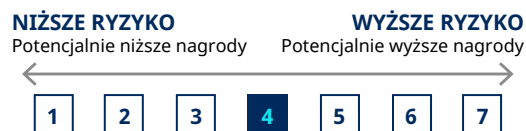
**Ryzyko związane ze Stock Connect:** Fundusz może inwestować w chińskie akcje klasy „A” za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect oraz Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, co może wiązać się z ryzykiem rozliczeniowym, rozrachunkowym, regulacyjnym, operacyjnym oraz ryzykiem kontrahenta.

**Ryzyko walutowe / zabezpieczona klasa jednostek uczestnictwa:** Zabezpieczenie klasy jednostek uczestnictwa może nie być w pełni skuteczne, a ekspozycja na rezydualne ryzyko walutowe wciąż może występować. Koszty związane z zabezpieczaniem mogą mieć wpływ na wyniki, a potencjalne zyski mogą być bardziej ograniczone niż w przypadku niezabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa.

## Kody

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ISIN        | LU1280497972     |
| Bloomberg   | SGEA1PL LX       |
| SEDOL       | BZ6DL26          |
| Kod Reuters | LU1280497972.LUF |

## 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 | Docelowy poziom odniesienia |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Roczna zmienność (%) (z 3 lat)           | 23,6    | 21,0                        |
| Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)              | 0,7     | -                           |
| Wskaźnik Beta (3 lata)                   | 1,1     | -                           |
| Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)               | 0,1     | 0,1                         |
| Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)    | -0,3    | -                           |
| Stopa dywidendy %                        | 2,3     | -                           |
| Cena do wartości księgowej               | 1,6     | -                           |
| Cena do zysku                            | 11,2    | -                           |
| Prognozowany wskaźnik Tracking error (%) | 4,3     | -                           |

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. Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki bazują na danych obliczanych według wartości ofert kupna dla ekwiwalentu akcji nehedgingowych. Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa).

# Schroders

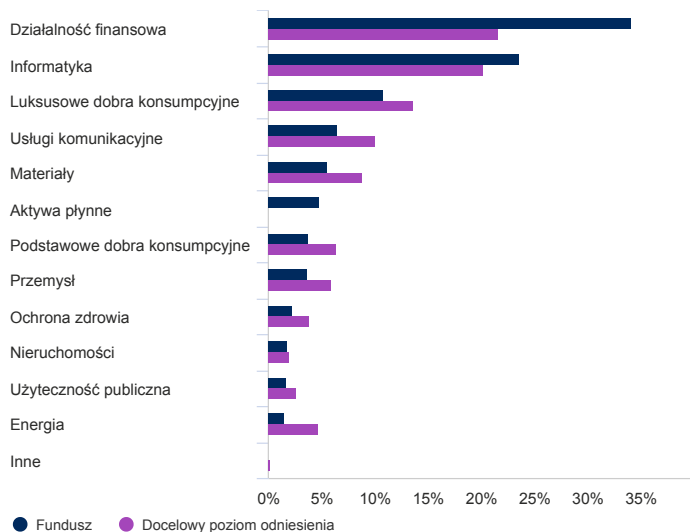
## Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities

Materiały marketingowe

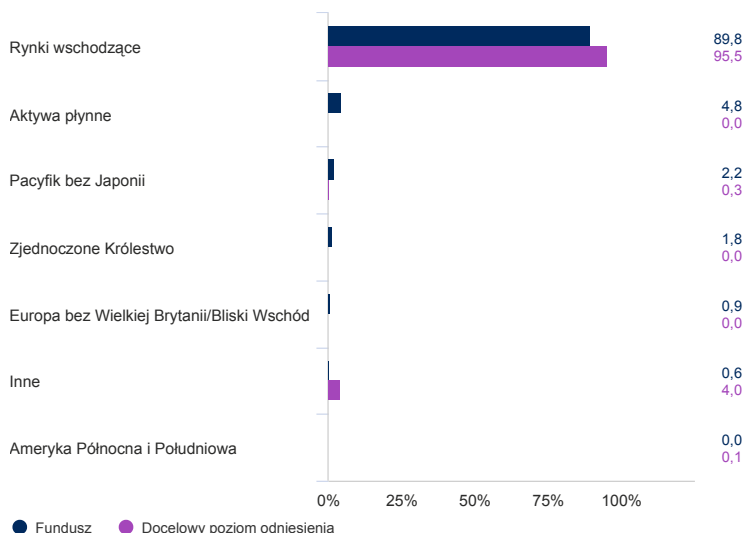
Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 28.02.2023

### Alokacja aktywów

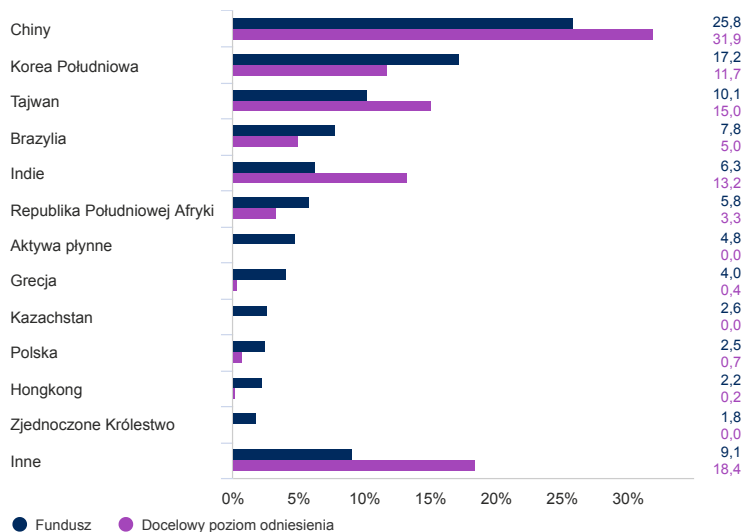
#### Sektor (%)



#### Region (%)



#### Podział geograficzny w procentach (%)



#### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji                             | %   |
|-------------------------------------------|-----|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,7 |
| Tencent Holdings Ltd                      | 6,5 |
| Samsung Electronics Co Ltd                | 5,8 |
| HDFC Bank Ltd                             | 2,8 |
| JD.com Inc                                | 2,6 |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd      | 2,6 |
| Samsung SDI Co Ltd                        | 2,5 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd                | 2,3 |
| AIA Group Ltd                             | 2,2 |
| FirstRand Ltd                             | 2,0 |

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

# Schroders

## Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities

Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 28.02.2023

### Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

#### Wpływ Ogólny

Dane na dzień 28.02.2023



Przedstawiono wyniki funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźnik referencyjny. Wskaźnik odniesienia to MSCI EM (Emerging Markets).

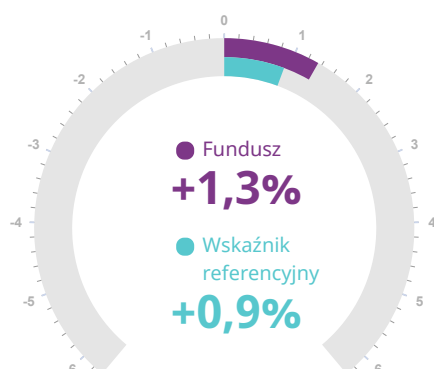
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna 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.

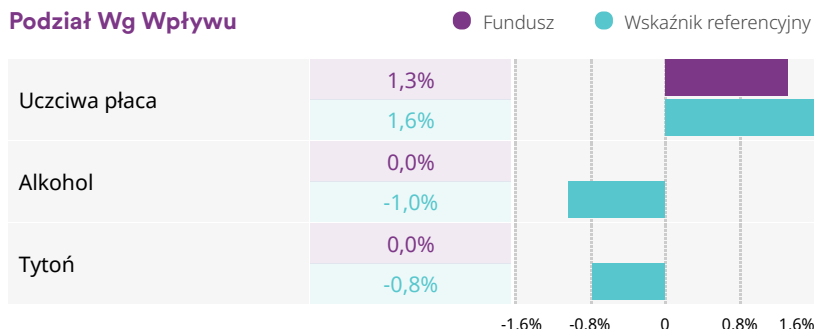
Przedstawiony „ogólny wpływ” jest miarą szacunkowego wpływu funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczany jest jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

„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.

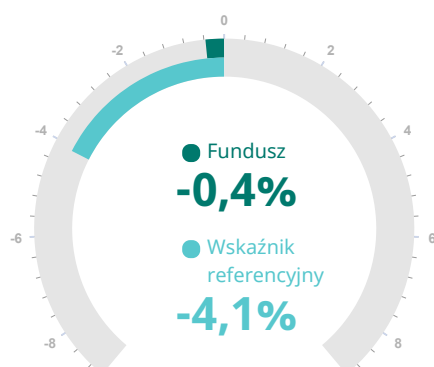
#### Wpływ Na: Ludzi



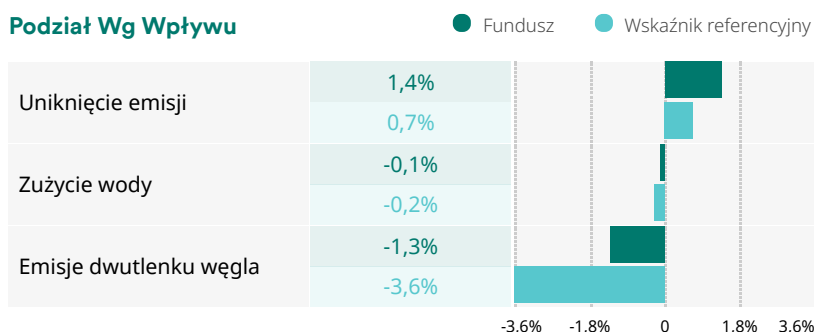
#### Podział Wg Wpływu



#### Wpływ Na: Planetę



#### Podział Wg Wpływu



# Schroders

## Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities

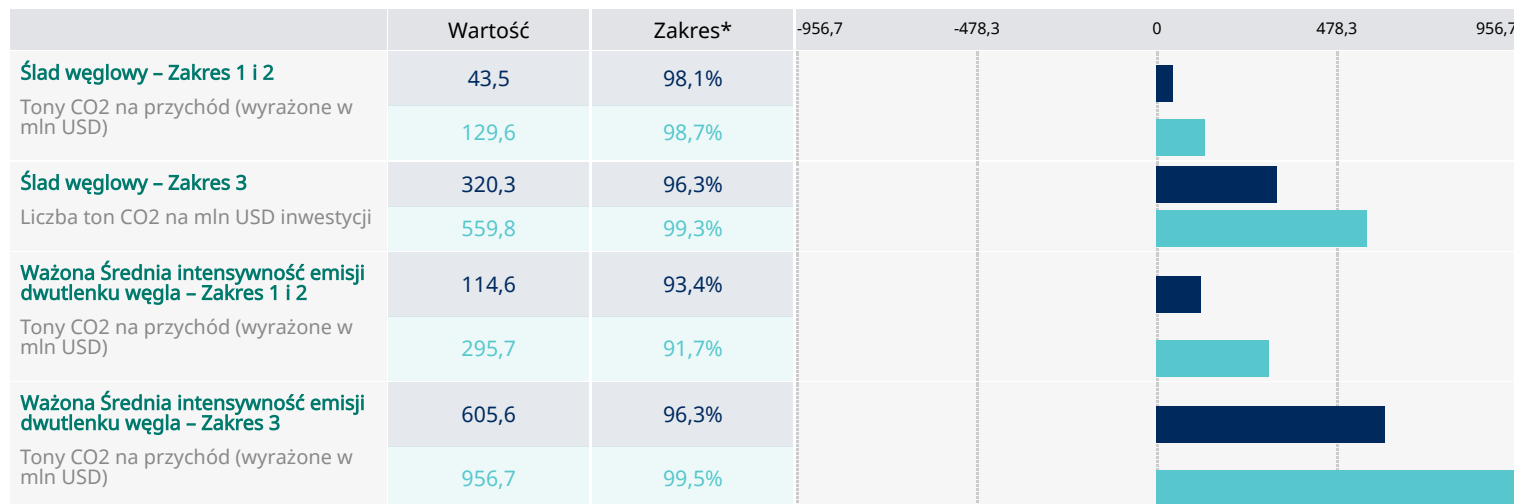
Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 28.02.2023

### Tablica klimatyczna

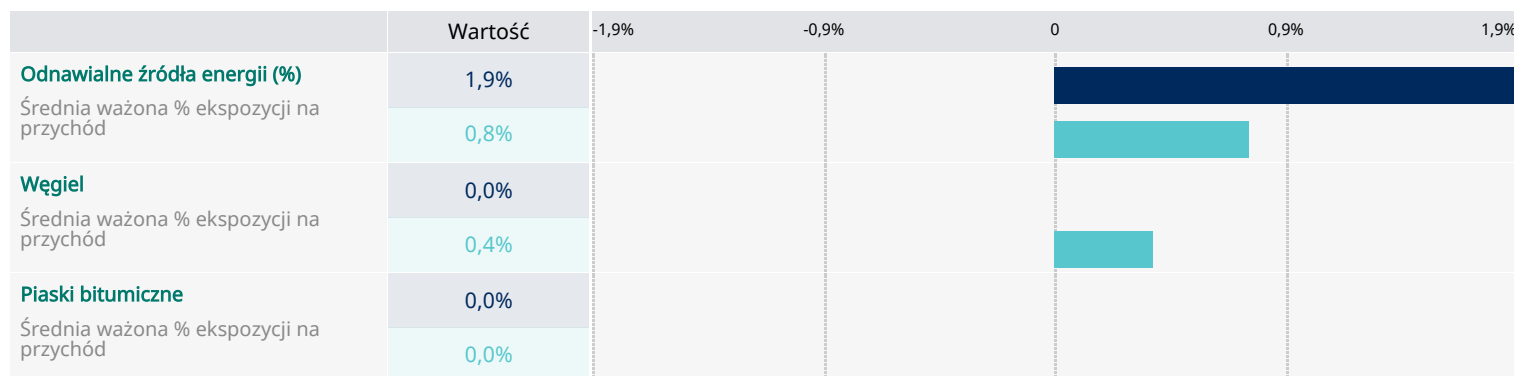
#### Wskaźniki Emisji Dwutlenku Węgla

Fundusz Wskaźnik referencyjny



#### Ekspozycja Na Energję

Fundusz Wskaźnik referencyjny



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 EM (Emerging Markets).

# Schroders

## Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities

Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 28.02.2023

### 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 | Wskaźnik                                                                                                    | Opis                                                                                                                                         | Jednostka            | Fundusz                            | Wskaźnik referencyjny          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Ludzie    | Zasady UNGC i OECD                                                                                          | Udział inwestycji w spółkach, które brały w naruszeniach zasad UNGC i OECD                                                                   | Współczynnik (%)     | <b>71,5%</b><br>Zakres*: 91,9%     | <b>73,6%</b><br>Zakres*: 98,0% |
|           | Zróżnicowanie płci w zarządzie                                                                              | Średni stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w zarządach spółek, w których dokonano inwestycji                                           | Współczynnik (%)     | <b>29,5%</b><br>Zakres*: 91,9%     | <b>21,5%</b><br>Zakres*: 98,0% |
|           | Nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn                                                          | Średnia nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn w spółkach, w których dokonano inwestycji                                         | Współczynnik (%)     | <b>20,4%</b><br>Zakres*: 9,8%      | <b>17,9%</b><br>Zakres*: 8,3%  |
|           | Podmioty naruszające zasady UNGC i OECD                                                                     | Udział inwestycji w spółkach, które brały udział w naruszeniach zasad UNGC i OECD                                                            | Współczynnik (%)     | <b>1,5%</b><br>Zakres*: 91,9%      | <b>1,9%</b><br>Zakres*: 98,0%  |
| Planeta   | Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych                                                                | Emisje gazów cieplarnianych – zakres 1,2 i 3                                                                                                 | Tony metryczne       | <b>484.172,9</b><br>Zakres*: 96,3% |                                |
|           | Ekspozycja na nieodnawialne źródła energii                                                                  | Udział źródeł nieodnawialnych w zużyciu i produkcji energii                                                                                  | Współczynnik (%)     | <b>89,4%</b><br>Zakres*: 76,6%     | <b>87,7%</b><br>Zakres*: 75,3% |
|           | Ekspozycja na spółki niepodjęjące inicjatyw z zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla                       | Inwestowanie w spółki niepodjęjące inicjatyw w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z porozumieniem paryskim                   | Współczynnik (%)     | <b>36,7%</b><br>Zakres*: 91,9%     | <b>49,7%</b><br>Zakres*: 97,9% |
|           | Ekspozycja na sektor paliw kopalnych                                                                        | Udział inwestycji w spółkach z sektora paliw kopalnych                                                                                       | Współczynnik (%)     | <b>3,5%</b><br>Zakres*: 91,9%      | <b>10,4%</b><br>Zakres*: 98,0% |
|           | Emissions to water                                                                                          | Emisja substancji (w tonach) do wody przez spółki, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR                              | Tony metryczne/mln € | <b>0,8</b><br>Zakres*: 11,6%       | <b>4,5</b><br>Zakres*: 13,6%   |
|           | Intensywność zużycia energii                                                                                | Zużycie energii w GWh w przeliczeniu na milion EUR przychodów spółek, w których dokonano inwestycji                                          | GWh/mln €            | <b>0,6</b><br>Zakres*: 78,7%       | <b>4,3</b><br>Zakres*: 80,2%   |
|           | Wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych                                                                     | Odpady niebezpieczne spółek, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR                                                    | Tony metryczne/mln € | <b>0,1</b><br>Zakres*: 38,4%       | <b>1,7</b><br>Zakres*: 45,0%   |
|           | 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>0,0%</b><br>Zakres*: 91,9%      | <b>1,5%</b><br>Zakres*: 98,0%  |

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.

# Schroders Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities

Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 28.02.2023

## 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

Benchmark jest obliczany w tej samej walucie co dana kategoria akcji Aby umożliwić porównanie wyników hedgingowej kategorii akcji i benchmarku, i wykazać efekt ryzyka kursowego, pokazano również równoważne wyniki dla niehedgingowej kategorii akcji w walucie bazowej. Ekwiwalent akcji niehedgingowych i benchmark pozostaną puste jeśli data rozpoczęcia będzie inna niż w wypadku daty rozpoczęcia akcji hedgingowych Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark. Wyniki funduszu należy oceniać w odniesieniu do docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest indeks MSCI Emerging Markets (Net TR). Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie istotnie pokrywało się, bezpośrednio lub pośrednio, ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte docelowym wskaźnikiem referencyjnym w celu wykorzystywania konkretnych okazji i możliwości inwestycyjnych. Docelowy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz prawdopodobnie będzie inwestować, a zatem stanowi odpowiednią docelową reprezentację zwrotu, który fundusz zamierza zapewnić.

### Wskaźniki referencyjne

Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia 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.

Nazwy poziomów referencyjnych w tym dokumencie mogą być skrócone. Pełną nazwę poziomu referencyjnego można znaleźć w dokumentach prawnych funduszy.

# Schroders Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities

Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 28.02.2023

## 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.

**Wyniki w zakresie wpływu:** są generowane za pomocą autorskiego narzędzia firmy Schroders. SustainEx™ zapewnia szacunkową ocenę potencjalnego „wpływu”, jaki emitent może wygenerować w zakresie „kosztów” lub „korzyści” netto w kontekście społecznym i środowiskowym. Realizuje ten cel, analizując określone czynniki w odniesieniu do emitenta i oceniając je pozytywnie (np. wypłata „godziwego wynagrodzenia”) lub negatywnie (np. emisja dwutlenku węgla), aby uzyskać ogólny orientacyjny wskaźnik odpowiednich „kosztów”, „efektów zewnętrznych” lub „skutków” społecznych i środowiskowych emitenta. 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.

Zagregowane definicje wskaźników SustainEx to: Emisja dwutlenku węgla: Koszty środowiskowe i społeczne emisji dwutlenku węgla (zakres 1, 2 i 3). Zużycie wody: Koszty środowiskowe i społeczne poboru słodkiej wody przez przedsiębiorstwa i kraje. Przypisanie na podstawie zgłoszonego zużycia wody. Uniknięcie emisji dwutlenku węgla: Korzyści dla środowiska i społeczeństwa wynikające z działalności i technologii, które umożliwiają zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w całym systemie, w tym produkty i usługi przedsiębiorstw oraz krajowe inwestycje w czystą energię. Uczciwa płaca: Świadczenia społeczne lub koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa wskutek nadmiernych lub niedostatecznych płac w stosunku do lokalnych kosztów życia (w regionach, w których prowadzą działalność). Alkohol: Koszty społeczne konsumpcji alkoholu (przypisane producentom alkoholu). Tytoń: Koszty społeczne palenia tytoniu (przypisane producentom tytoniu). Definicje ekspozycji w zakresie paliw kopalnych: Ekspozycja w zakresie węgla: Określa wagę portfela z ekspozycją na spółki, które uzyskują przychody z wydobycia węgla energetycznego (w tym węgla brunatnego, bitumicznego, antracytowego i bitumicznego gazowopłomiennego) oraz jego sprzedaży podmiotom zewnętrznym. Kategoria ta nie obejmuje: przychodów z węgla metalurgicznego, węgla wydobywanego na potrzeby wewnętrznego wytwarzania energii (np. w przypadku pionowo zintegrowanych producentów energii), wewnątrzzakładowej sprzedaży wydobytego węgla energetycznego oraz handlu węglem. Ekspozycja w zakresie piasków bitumicznych: Określa wagę portfela z ekspozycją na spółki, które uzyskują przychody z wydobycia piasków bitumicznych w odniesieniu do grupy spółek, które posiadają rezerwy piasków bitumicznych i przedstawiają dane potwierdzające uzyskiwanie przychodów z wydobycia takich piasków. Czynniki te nie obejmują przychodów z działalności niezwiązanej z wydobyciem (poszukiwanie, badania, przetwarzanie, rafinacja itp.), posiadania rezerw piasków bitumicznych bez powiązanych przychodów z wydobycia oraz przychodów ze sprzedaży wewnątrzzakładowej.

\* Zakres, który odnosi się do odsetka danych wskaźnikowych dostępnych na koniec miesiąca w odniesieniu do bazowych aktywów funduszu i poziomu referencyjnego (zależnie od przypadku).

**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.

**Morningstar Sustainability Rating:** Morningstar Sustainability Rating jest mierzony od „dnia sprawozdawczego”. Sustainability zapewnia analizę na poziomie firmy, używaną do obliczania Morningstar Sustainability Rating [historyczny wynik zrównoważonego rozwoju]. © 2022 Morningstar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rating Funduszu: (1) jest własnością firmy Morningstar lub jej dostawców treści; (2) nie może być kopiowany lub rozpowszechniany; a (3) jego dokładność, kompletność i terminowość nie jest gwarantowana. Ani firma Morningstar, ani jej dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z działań opartych na ratingu. Wyniki historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników

# Schroders Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities

Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 28.02.2023

## Ważne informacje

### Koszty

Niektóre koszty związane z inwestycją w fundusz mogą być poniesione w innej walucie niż waluta inwestycji. Koszty te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w wyniku wahań kursów walut i kursów wymiany.

Jeśli w przypadku tego funduszu ma zastosowanie opłata za wyniki, informacje na temat modelu oraz metod obliczania tej opłaty można znaleźć w prospekcie informacyjnym funduszu. Informacje te obejmują opis metodyki przyjętej do obliczania opłaty za wyniki, terminy uiszczania tej opłaty oraz 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 żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund ("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp.k. Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz.1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg.R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Uzyskał on zezwolenie z Financial Services Authority, który to organ jest organem regulacyjnym.

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](http://www.schroders.com).

Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem [www.schroders.com/en/privacy-policy](http://www.schroders.com/en/privacy-policy). Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane. Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej [www.schroders.com](http://www.schroders.com). Terminy danych przedstawionych na tej stronie oraz częstotliwość aktualizacji raportów takich jak KID mogą być różne. Dane są poprawne na dzień publikacji podany we wszystkich materiałach. Dodatkowych informacji udziela Zarządzający funduszem. W przypadku Polski Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) można uzyskać bezpłatnie w języku polskim i inne dokumenty w języku angielskim pod następującym adresem: [www.eifs.lu/schroders](http://www.eifs.lu/schroders).