Schroders

Schroder International Selection Fund Global Equity

Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 28.02.2023

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek 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 któregokolwiek funduszu.

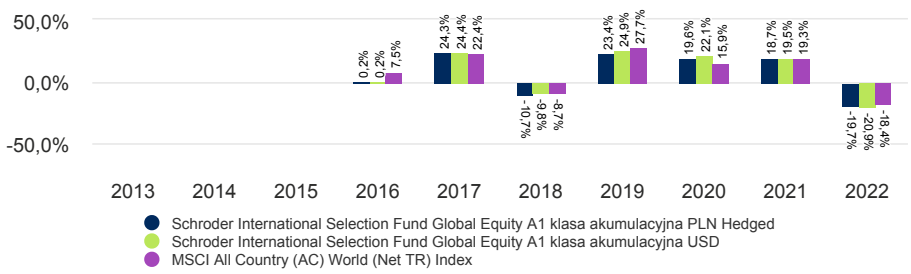
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	Od uruchomienia
Zabezpieczone względem PLN	-1,6	2,6	4,7	-6,2	32,4	28,5	67,2
Niezabezpieczone względem USD	-1,6	1,5	4,5	-8,1	33,7	32,5	-
Docelowy poziom odniesienia	-2,9	-0,0	4,1	-8,3	29,1	35,7	-

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	-	-	-	15,5	21,1	-3,3	0,3	35,4	4,2	-6,2
Niezabezpieczone względem USD	-	-	-	15,5	21,6	-2,3	1,4	38,3	5,1	-8,1
Docelowy poziom odniesienia	-	-	-	21,3	17,4	0,4	4,6	29,3	8,8	-8,3

Wyniki w latach kalendarzowych	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zabezpieczone względem PLN	-	-	-	0,2	24,3	-10,7	23,4	19,6	18,7	-19,7
Niezabezpieczone względem USD	-	-	-	0,2	24,4	-9,8	24,9	22,1	19,5	-20,9
Docelowy poziom odniesienia	-	-	-	7,5	22,4	-8,7	27,7	15,9	19,3	-18,4

Wyniki w ciągu 10 lat (%)



Ratingi i akredytacja

Morningstar Sustainability Rating

MSCI ESG RATINGS AA

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	Alex Tedder
Fundusz zarządzany od	31.10.2014
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	03.06.2005
Data startu klasy jednostek	09.09.2015
Waluta bazowa funduszu	USD
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	PLN
Aktywa funduszu (Mln)	USD 729,89
Liczba pozycji	148
Docelowy poziom odniesienia	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index
WAN jednostki	PLN 125,4292
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Maksymalna opłata wstępna	4,00%
Koszty bieżące	2,37%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%

Szczegóły zakupu

Minimalna kwota pierwszej subskrypcji	EUR 1.000 ; USD 1.000 lub ich bliska równowartość w jakiejkolwiek innej w pełni wymienialnej walucie.

Czynniki ryzyka

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 obarczone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte.
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 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.
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	LU1280498277
Bloomberg	SGLA1PL LX
SEDOL	BZ6DL37
Kod Reuters	LU1280498277.LUF

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)	19,1	20,1
Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)	1,7	-
Wskaźnik Beta (3 lata)	0,9	-
Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)	0,5	0,5
Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)	-0,3	-
Stopa dywidendy %	1,8	-
Cena do wartości księgowej	3,0	-
Cena do zysku	17,5	-
Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)	2,1	-

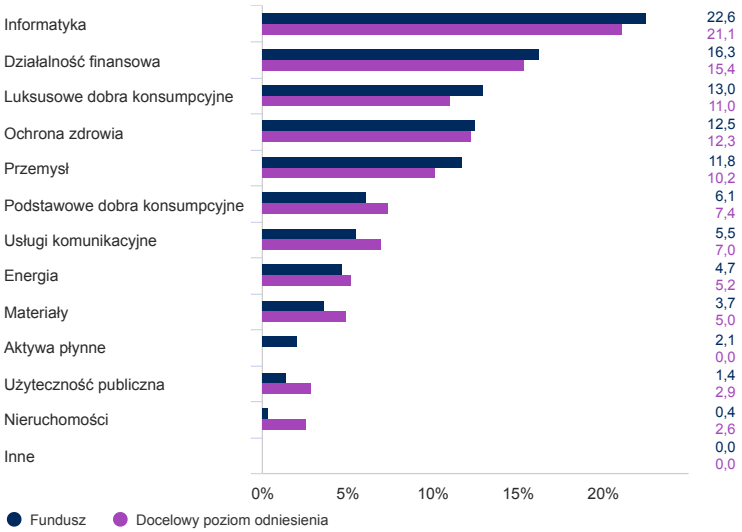
Źródło: Morningstar i Schroders dla przewidywanego współczynnika błędów śledzenia. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki bazują na danych obliczanych według wartości 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).

Schroder International Selection Fund Global Equity

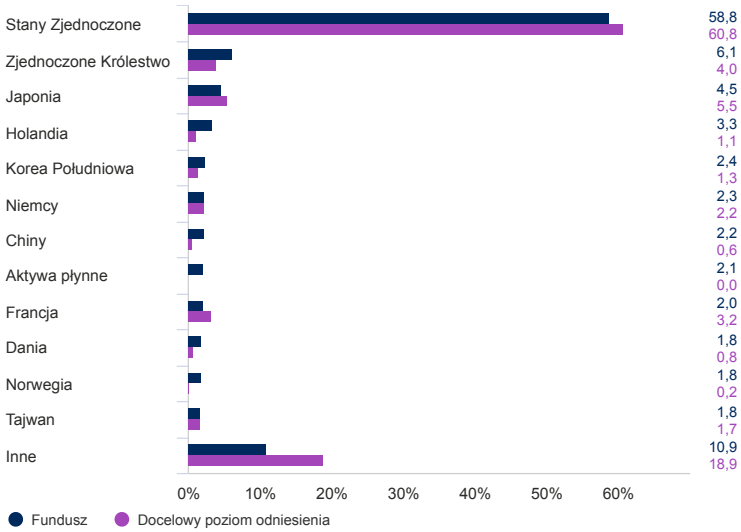
Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 28.02.2023

Alokacja aktywów

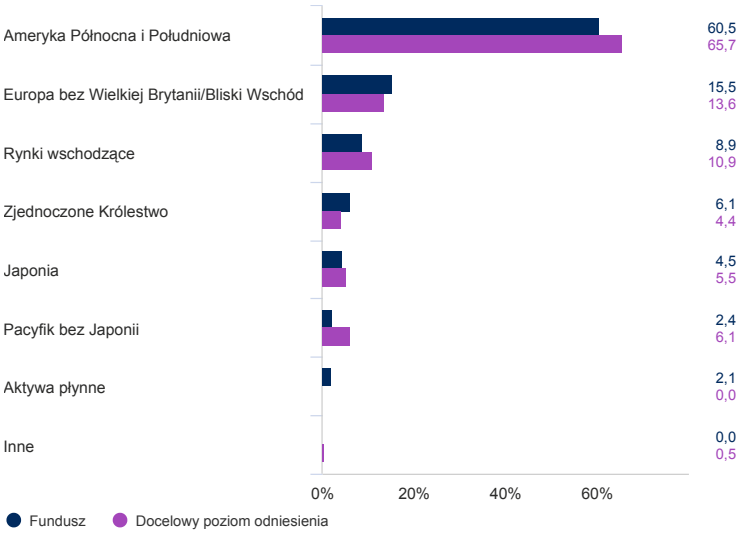
Sektor (%)



Podział geograficzny w procentach (%)



Region (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
Microsoft Corp	3,6
Alphabet Inc	2,7
Apple Inc	2,4
Booking Holdings Inc	1,8
Shell PLC	1,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,8
Visa Inc	1,7
JPMorgan Chase & Co	1,7
Amazon.com Inc	1,6
ASML Holding NV	1,5

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

Schroder International Selection Fund Global Equity

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



100,0%	100,0%
Zakres*	Zakres*

Przedstawiono wyniki funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźnik referencyjny. Wskaźnik odniesienia to MSCI AC World .

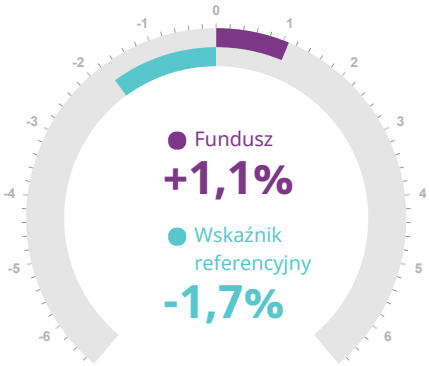
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna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

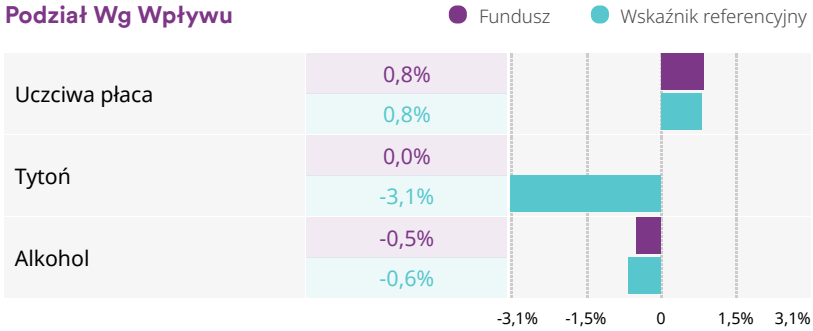
Przedstawiony „ogólny wpływ" jest miarą szacunkowego wpływu funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczany jest jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

„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.

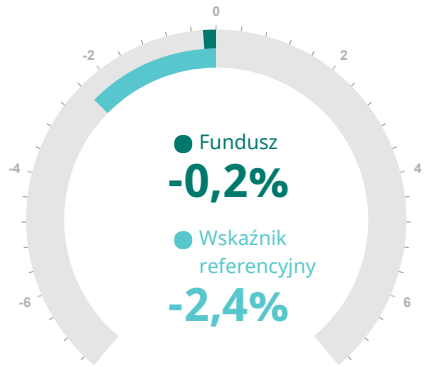
Wpływ Na: Ludzi



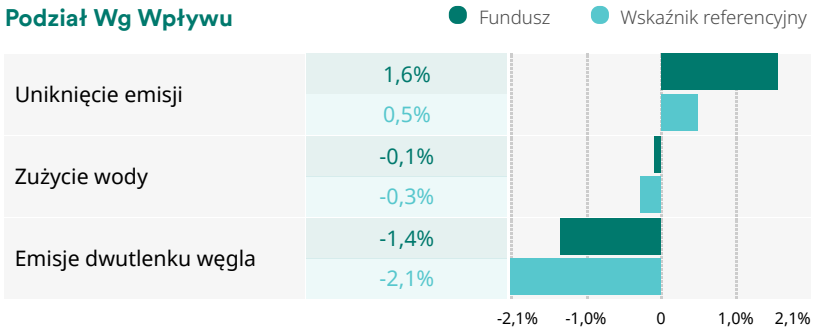
Podział Wg Wpływu



Wpływ Na: Planetę



Podział Wg Wpływu

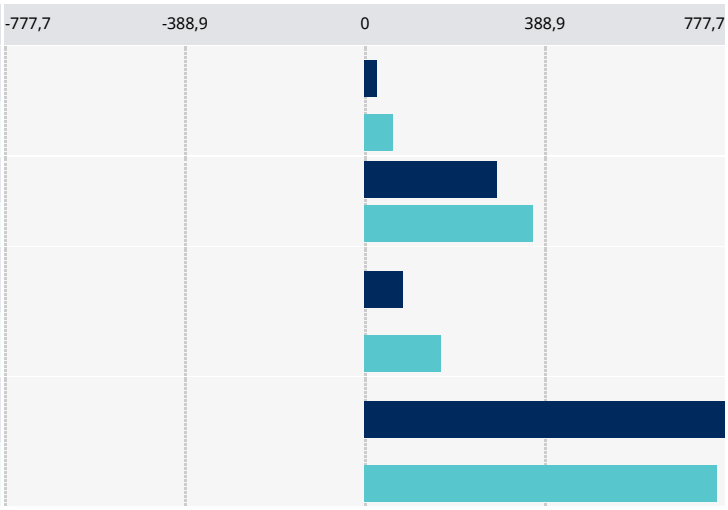


Tablica klimatyczna

Wskaźniki Emisji Dwutlenku Węgla



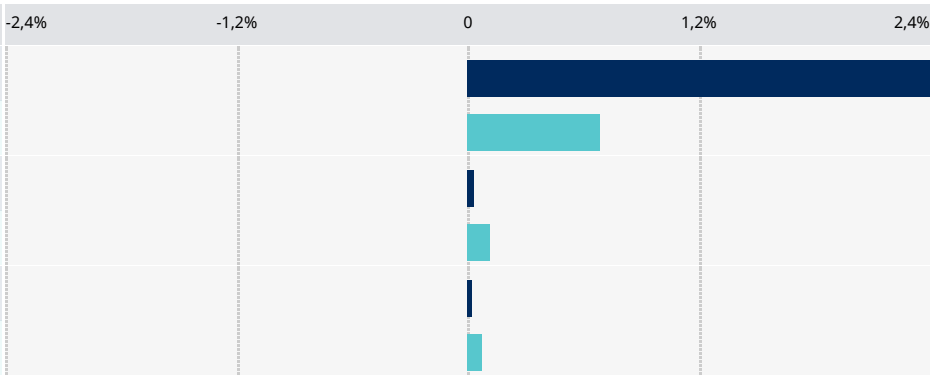
	Wartość	Zakres*
Ślad węglowy – Zakres 1 i 2 Tony CO2 na przychód (wyrażone w mln USD)	24,1	96,1%
	60,1	94,3%
Ślad węglowy – Zakres 3 Liczba ton CO2 na mln USD inwestycji	283,3	98,5%
	363,0	99,3%
Ważona Średnia intensywność emisji dwutlenku węgla – Zakres 1 i 2 Tony CO2 na przychód (wyrażone w mln USD)	82,0	90,9%
	161,8	87,8%
Ważona Średnia intensywność emisji dwutlenku węgla – Zakres 3 Tony CO2 na przychód (wyrażone w mln USD)	777,7	98,8%
	761,3	99,5%



Ekspozycja Na Energię



	Wartość
Odnawialne źródła energii (%) Średnia ważona % ekspozycji na przychód	2,4%
	0,7%
Piaski bitumiczne Średnia ważona % ekspozycji na przychód	0,0%
	0,1%
Węgiel 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 MSCI AC World.

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 (%)	56,7% Zakres*: 99,2%	59,9% Zakres*: 99,5%
	Zróżnicowanie płci w zarządzie	Średni stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w zarządach spółek, w których dokonano inwestycji	Współczynnik (%)	53,4% Zakres*: 98,9%	50,9% Zakres*: 99,5%
	Nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn	Średnia nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn w spółkach, w których dokonano inwestycji	Współczynnik (%)	9,3% Zakres*: 29,1%	12,3% Zakres*: 23,5%
	Podmioty naruszające zasady UNGC i OECD	Udział inwestycji w spółkach, które brały udział w naruszeniach zasad UNGC i OECD	Współczynnik (%)	0,3% Zakres*: 99,2%	0,7% Zakres*: 99,4%
Planeta	Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych	Emisje gazów cieplarnianych – zakres 1,2 i 3	Tony metryczne	188.404,8 Zakres*: 99,2%	
	Ekspozycja na nieodnawialne źródła energii	Udział źródeł nieodnawialnych w zużyciu i produkcji energii	Współczynnik (%)	70,1% Zakres*: 90,3%	73,7% Zakres*: 86,0%
	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 (%)	35,5% Zakres*: 99,2%	35,9% Zakres*: 99,2%
	Ekspozycja na sektor paliw kopalnych	Udział inwestycji w spółkach z sektora paliw kopalnych	Współczynnik (%)	8,2% Zakres*: 99,2%	11,8% Zakres*: 99,5%
	Wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych	Odpady niebezpieczne spółek, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR	Tony metryczne/mln €	0,5 Zakres*: 39,4%	1,1 Zakres*: 36,5%
	Intensywność zużycia energii	Zużycie energii w GWh w przeliczeniu na milion EUR przychodów spółek, w których dokonano inwestycji	GWh/mln €	0,4 Zakres*: 92,7%	1,1 Zakres*: 89,7%
	Emissions to water	Emisja substancji (w tonach) do wody przez spółki, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR	Tony metryczne/mln €	0,1 Zakres*: 13,5%	1,9 Zakres*: 10,9%
	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 (%)	0,0% Zakres*: 99,2%	0,2% Zakres*: 99,5%

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.

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

Pełne wyniki dla poprzedniego indeksu zachowano i połączono je w jeden ciąg z nowymi. Dnia 01.05.2021 r. indeks MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index zastąpił MSCI World Index. 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.
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 Wyniki funduszu należy oceniać w odniesieniu do docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest uzyskanie wyższej stopy zwrotu od indeksu MSCI All Country (AC) World (Net TR). Oczekuje się, że spektrum inwestycji funduszu będzie istotnie pokrywało się 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 nie uwzględniają cech środowiskowych i społecznych ani celu zrównoważonego wzrostu (gdzie ma to zastosowanie) funduszu.

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.

Informacje o źródłach i ratingach

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. Uniknięte emisje 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. Czynnik ten nie obejmuje 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". Sustainalytics 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 Źródło wszystkich danych dotyczących wyników, o ile nie określono inaczej: Morningstar, porównanie cen zakupu, reinwestowany dochód netto, po potrąceniu opłat.

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.
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. 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 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.