

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.01.2024

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu dochodów i kapitału przekraczającego wartość MSCI 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 ten nie ma na celu zrównoważonych inwestycji ani wiążących cech środowiskowych lub społecznych określonych w rozporządzeniu (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). Wszelkie wzmianki dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odnoszą się do procesów zarządzającego inwestycjami lub grupy Schroders i nie są specyficzne dla funduszu.

Na następnej stronie przedstawiono istotne ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz i przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji należy je starannie rozważyć. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji wyników przyszłych i mogą nie zostać powtórzone. Wartość inwestycji oraz dochody z ich tytułu mogą zarówno spadać, jak i rosnać, 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.

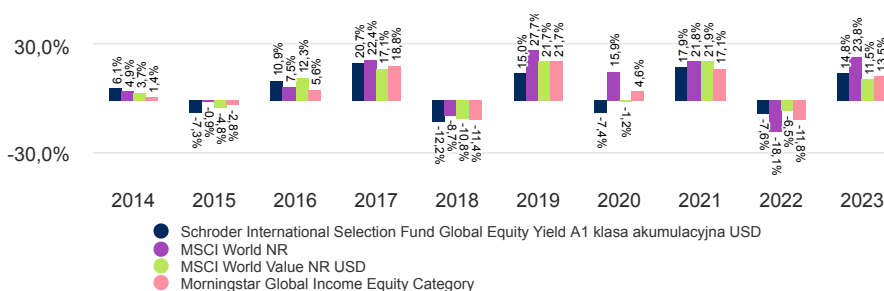
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Klasa tytułu uczestnictwa	-0,9	10,6	-0,9	5,0	20,9	23,1	58,7
Docelowy poziom odniesienia	1,2	16,1	1,2	17,0	26,2	71,5	139,9
Wskaźnik porównawczy 1	0,3	13,5	0,3	6,8	28,7	43,1	84,4
Wskaźnik porównawczy 2	0,5	13,5	0,5	9,0	18,1	40,9	71,8

Wyniki w poprzednich latach	Sty 14 - Sty 15	Sty 15 - Sty 16	Sty 16 - Sty 17	Sty 17 - Sty 18	Sty 18 - Sty 19	Sty 19 - Sty 20	Sty 20 - Sty 21	Sty 21 - Sty 22	Sty 22 - Sty 23	Sty 23 - Sty 24
Klasa tytułu uczestnictwa	9,6	-13,5	20,8	24,7	-9,7	1,1	0,6	18,2	-2,6	5,0
Docelowy poziom odniesienia	7,0	-5,1	17,1	25,8	-6,5	17,7	15,5	16,5	-7,5	17,0
Wskaźnik porównawczy 1	4,6	-7,6	20,7	20,5	-8,3	10,3	0,8	21,6	-0,9	6,8
Wskaźnik porównawczy 2	4,8	-6,9	13,5	21,7	-9,5	12,5	6,1	13,4	-4,5	9,0

Wyniki w latach kalendarzowych	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Klasa tytułu uczestnictwa	6,1	-7,3	10,9	20,7	-12,2	15,0	-7,4	17,9	-7,6	14,8
Docelowy poziom odniesienia	4,9	-0,9	7,5	22,4	-8,7	27,7	15,9	21,8	-18,1	23,8
Wskaźnik porównawczy 1	3,7	-4,8	12,3	17,1	-10,8	21,7	-1,2	21,9	-6,5	11,5
Wskaźnik porównawczy 2	1,4	-2,8	5,6	18,8	-11,4	21,7	4,6	17,1	-11,8	13,5

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

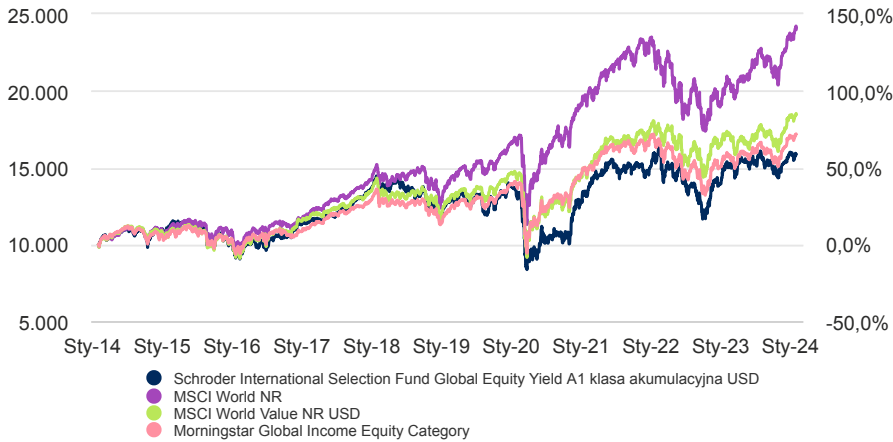
Zarządzający funduszem	Simon Adler Liam Nunn Nick Kirrage
Fundusz zarządzany od	01.04.2018 ; 28.02.2020 ; 01.04.2018
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	29.07.2005
Data startu klasy jednostek	29.07.2005
Waluta bazowa funduszu	USD
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	USD
Aktywa funduszu (Mln)	USD 267,80
Liczba pozycji	52
Docelowy poziom odniesienia	MSCI World NR
Wskaźnik porównawczy 1	MSCI World Value NR USD
Wskaźnik porównawczy 2	Morningstar Global Income Equity Category
WAN jednostki	USD 215,6775
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Maksymalna opłata wstępna	4,00%
Koszty bieżące	2,34%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.01.2024

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

Ryzyko walutowe: Fundusz może odnotowywać straty z powodu zmian kursów walut obcych, znanych także jako kursy wymiany walut.

Ryzyko instrumentów pochodnych: Instrumenty pochodne, które są instrumentami finansowymi czerpiącymi wartość z aktywów bazowych mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może również inwestować w instrumenty pochodne, łącznie z krótką sprzedażą oraz zastosowaniem dźwigni w celu osiągnięcia zysku. Instrument pochodny może nie przynosić wyników zgodnych z oczekiwaniami, co może skutkować stratami większymi niż koszt instrumentu pochodnego oraz wygenerowaniem straty dla funduszu.

Ryzyko płynności: W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie sprzedać papieru wartościowego za jego pełną wartość lub może nie być w stanie w ogóle go sprzedać. To może wpłynąć na wyniki i spowodować, że fundusz odroczy lub zawiesi umarżenie swoich jednostek uczestnictwa, co oznacza, że inwestorzy mogą nie mieć natychmiastowego dostępu do swoich aktywów.

Ryzyko dotyczące rynków wschodzących i granicznych: Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj obciążone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte.

Ryzyko 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 kontrahenta: Fundusz może mieć uzgodnienia umowne z kontrahentami. W przypadku niemożności wypełnienia przez kontrahenta swoich zobowiązań, jego suma należna funduszowi może stanowić stratę, całkowitą lub częściową.

Ryzyko większej zmienności: Cena tego funduszu może być zmienna, ponieważ w poszukiwaniu wyższych zwrotów z inwestycji fundusz może podejmować większe ryzyko, wywołując bardziej odczuwalne wzrosty i spadki ceny.

Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.

Ryzyko rynkowe: Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać, a inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału.

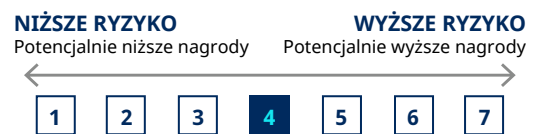
Szczegóły zakupu

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

Kody

ISIN	LU0225285054
Bloomberg	SCHGYA1 LX
SEDOL	B0DZ7R7
Kod Reuters	LU0225285054.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

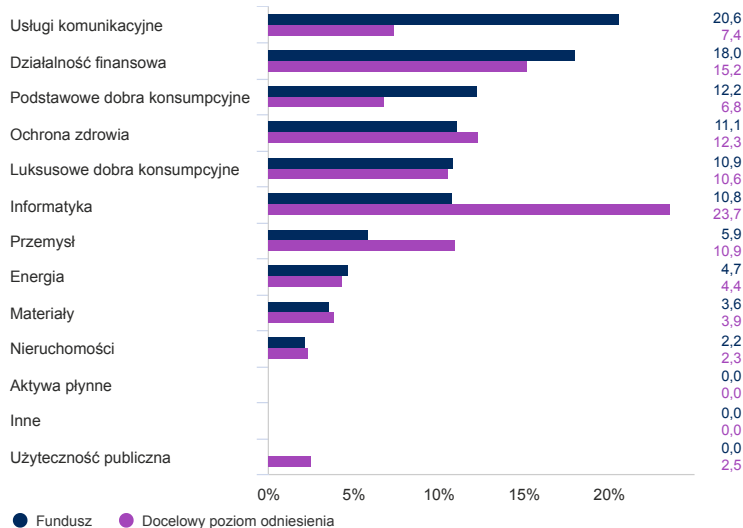
	Fundusz	Docelowy poziom odniesienia
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	16,1	17,0
Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)	-0,0	-
Wskaźnik Beta (3 lata)	0,8	-
Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)	0,3	0,4
Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)	-0,1	-
Stopa dywidendy %	4,6	-
Cena do wartości księgowej	1,1	-
Cena do zysku	11,4	-
Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)	8,2	-

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

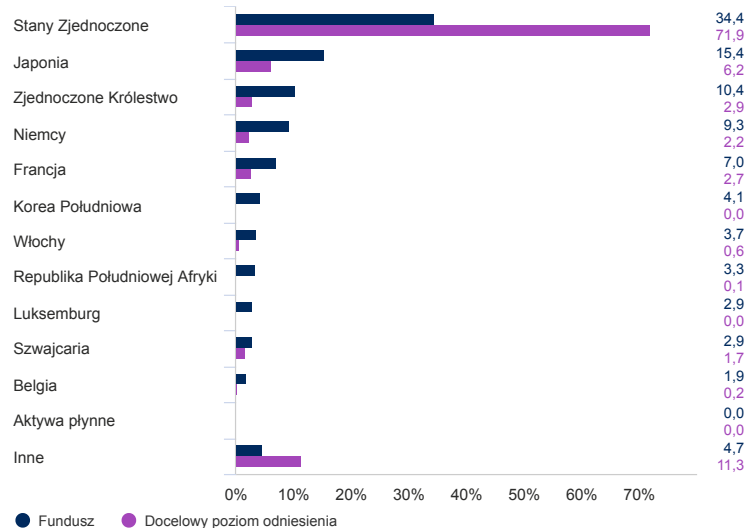
Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.01.2024

Alokacja aktywów

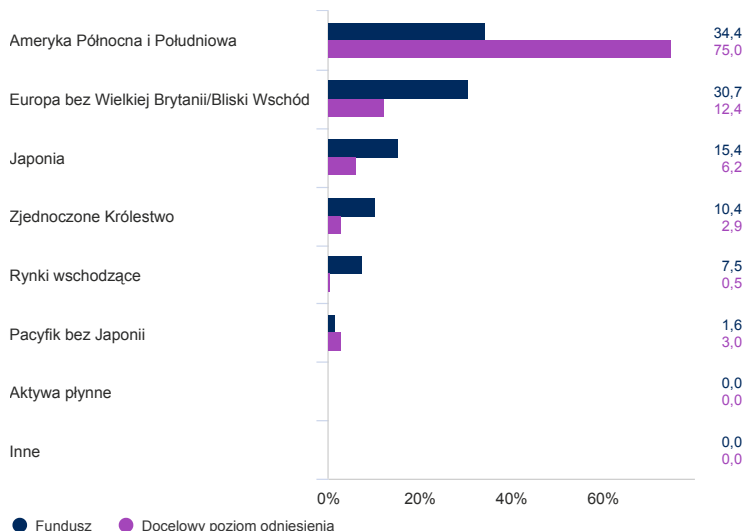
Sektor (%)



Podział geograficzny w procentach (%)



Region (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
Continental AG	3,6
Verizon Communications Inc	3,3
KDDI Corp	2,9
Stanley Black & Decker Inc	2,7
Orange SA	2,6
Tesco PLC	2,5
Henkel AG & Co KGaA	2,4
Dentsu Group Inc	2,4
AXA SA	2,4
International Business Machines Corp	2,4

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

Dostępne klasy jednostek

	Typ klasa akumulacyjna A1 USD	Typ klasa dystrybucyjna A1 USD
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji	Co miesiąc
ISIN	LU0225285054	LU0225771749
Bloomberg	SCHGYA1 LX	SCHGDA1 LX
SEDOL	B0DZ7R7	B0F9VG4

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.01.2024

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 styczniu 2011 r. indeks MSCI World TR Net zastąpił MSCI All Countries World TR Net. Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym indeksem.

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

Źródło wszystkich danych dotyczących wyników, o ile nie określono inaczej: Morningstar, porównanie cen zakupu, reinwestowany dochód netto, po potrąceniu opłat.

Rating Morningstar: © Morningstar 2023. 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 osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.01.2024

Ważne informacje

Koszty

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

Jeśli w przypadku tego funduszu ma zastosowanie opłata za wyniki, informacje na temat modelu oraz metod obliczania tej opłaty można znaleźć w prospekcie informacyjnym funduszu. Informacje te obejmują opis metodyki przyjętej do obliczania opłaty za wyniki, terminy uiszczania tej opłaty oraz szczegóły dotyczące sposobu obliczania opłaty za wyniki w odniesieniu do jej wskaźnika referencyjnego, który może różnić się od wskaźnika referencyjnego celu inwestycyjnego lub polityki inwestycyjnej funduszu.

Więcej informacji na temat kosztów i opłat związanych z inwestycją można znaleźć w dokumentach ofertowych i raporcie rocznym funduszu.

Informacje ogólne

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do jakiegokolwiek osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na tytuły uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako doradztwa i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub odkupienia tytułów uczestnictwa. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Zapisów na tytuły uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. Schroders może w dowolnym momencie podjąć decyzję o zaprzestaniu dystrybucji subfunduszy w dowolnym kraju EOG, przy czym informacja o takim zamiarze zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Fundusz ten nie ma na celu zrównoważonych inwestycji ani wiążących cech środowiskowych lub społecznych określonych w rozporządzeniu (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). Wszelkie wzmianki dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odnoszą się do procesów zarządzającego inwestycjami lub grupy Schroders i nie są specyficzne dla funduszu. Wszelkie odniesienia do sektorów/krajów/regionów i/lub akcji/papierów wartościowych mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych/papierów wartościowych ani przyjęcia jakiegokolwiek 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. 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. Wszelkie dane osób trzecich, w tym dane MSCI, są własnością lub przedmiotem licencji dostawcy danych i nie mogą być powielane, wyodrębniane ani wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez zgody dostawcy danych. Dane osób trzecich są przekazywane bez żadnych gwarancji. Dostawca danych i wydawca dokumentu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Ewentualne warunki zrzeczenia się odpowiedzialności przez osoby trzecie wymieniono w sekcji „Ważne informacje” 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 <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/>. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej, to możemy dostarczyć ją na Państwa życzenie. Informacje o prawach inwestorów można znaleźć na stronie <https://www.schroders.com/pl-pl/pl/inwestorzy-indywidualni/podsumowanie-praw-inwestorow/>. Ze względów bezpieczeństwa komunikacja może być nagrywana lub monitorowana. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg; B 37.799.