Schroders

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield

Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 30.09.2026

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").

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.

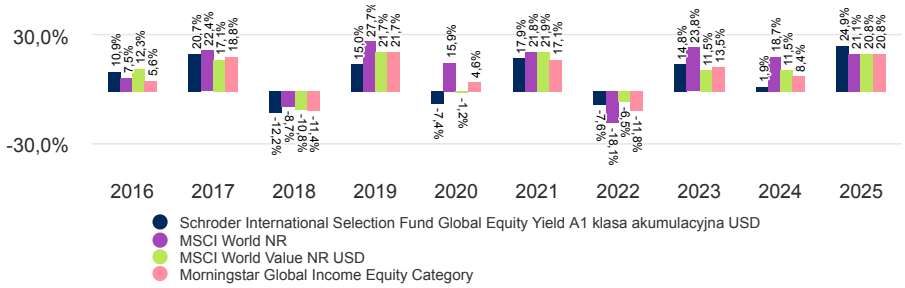
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Klasa tytułu uczestnictwa	-5,0	5,1	14,2	19,5	54,3	55,0	122,0
Docelowy poziom odniesienia	-1,2	1,9	11,8	15,2	78,9	75,4	233,8
Wskaźnik porównawczy 1	-2,3	3,8	14,7	18,6	68,9	72,6	160,4
Wskaźnik porównawczy 2	-3,4	1,0	9,1	13,0	56,3	52,5	125,6

Wyniki w poprzednich latach	Wrz 16 - Wrz 17	Wrz 17 - Wrz 18	Wrz 18 - Wrz 19	Wrz 19 - Wrz 20	Wrz 20 - Wrz 21	Wrz 21 - Wrz 22	Wrz 22 - Wrz 23	Wrz 23 - Wrz 24	Wrz 24 - Wrz 25	Wrz 25 - Wrz 26
Klasa tytułu uczestnictwa	22,5	5,9	-6,1	-19,1	45,4	-21,4	27,8	16,8	10,6	19,5
Docelowy poziom odniesienia	18,2	11,2	1,8	10,4	28,8	-19,6	22,0	32,4	17,2	15,2
Wskaźnik porównawczy 1	18,1	5,1	0,7	-8,4	31,7	-12,7	17,1	27,2	12,0	18,6
Wskaźnik porównawczy 2	14,3	3,9	0,6	-0,5	24,4	-16,9	17,5	25,1	10,5	13,0

Wyniki w latach kalendarzowych	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Klasa tytułu uczestnictwa	10,9	20,7	-12,2	15,0	-7,4	17,9	-7,6	14,8	1,9	24,9
Docelowy poziom odniesienia	7,5	22,4	-8,7	27,7	15,9	21,8	-18,1	23,8	18,7	21,1
Wskaźnik porównawczy 1	12,3	17,1	-10,8	21,7	-1,2	21,9	-6,5	11,5	11,5	20,8
Wskaźnik porównawczy 2	5,6	18,8	-11,4	21,7	4,6	17,1	-11,8	13,5	8,4	20,8

Wyniki w ciągu 10 lat (%)



Ratingi i akredytacja

Morningstar Sustainability Rating

MSCI ESG RATINGS AA

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	Simon Adler Liam Nunn
Fundusz zarządzany od	01.04.2018 ; 28.02.2020
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 326,88
Liczba pozycji	58
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 316,0034
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

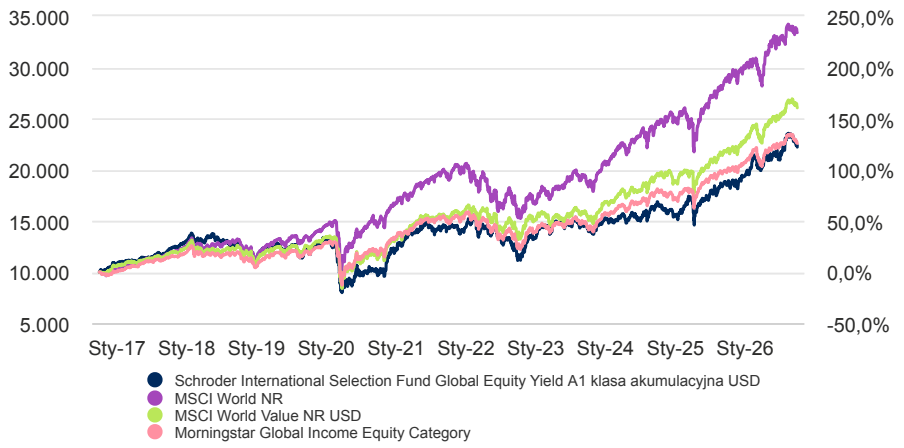
Opłaty i koszty

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

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 30.09.2026

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 związane z Chinami: Jeśli fundusz inwestuje na chińskim międzybankowym rynku obligacji za pośrednictwem Bond Connect lub w chińskie akcje „A" za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect bądź w akcje notowane na rynkach STAR Board lub ChiNext, może to wiązać się z ryzykiem rozliczeniowym, regulacyjnym i operacyjnym oraz ryzykiem kontrahenta. Jeśli fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w renminbi w obrocie krajowym, interwencje walutowe chińskiego rządu mogą wpływać na wartość inwestycji funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania jednostek uczestnictwa.
Ryzyko kontrahenta: Fundusz może mieć uzgodnienia umowne z kontrahentami. W przypadku niemożności wypełnienia przez kontrahenta swoich zobowiązań, jego suma należna funduszowi może stanowić stratę, całkowitą lub częściową.
Ryzyko walutowe: Jeśli inwestycje funduszu są denominowane w walutach innych niż waluta bazowa funduszu, fundusz może stracić na wartości w wyniku zmian kursów wymiany walut (kursów walut). Jeśli inwestor posiada klasę jednostek uczestnictwa w walucie innej niż waluta bazowa funduszu, inwestorzy mogą być narażeni na straty w wyniku zmian kursów walut.
Ryzyko instrumentów pochodnych: Instrumenty pochodne, które są instrumentami finansowymi czerpiącymi wartość z aktywów bazowych, mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Instrument pochodny może nie przynosić wyników zgodnych z oczekiwaniami, co może skutkować stratami większymi niż koszt instrumentu pochodnego oraz wygenerowaniem straty dla funduszu.
Ryzyko dotyczące rynków wschodzących i granicznych: Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj obarczone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte.
Ryzyko większej zmienności: Cena tego funduszu może być bardziej zmienna, ponieważ w poszukiwaniu wyższych zwrotów z inwestycji fundusz może podejmować większe ryzyko, wywołując bardziej odczuwalne wzrosty i spadki ceny.
Ryzyko płynności :W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie sprzedać papieru wartościowego za jego pełną wartość lub może nie być w stanie w ogóle go sprzedać. To może wpłynąć na wyniki i spowodować, że fundusz odroczy lub zawiesi 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	LU0225285054
Bloomberg	SCHGYA1 LX
SEDOL	B0DZ7R7

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)	12,3	11,9
Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)	1,1	-
Wskaźnik Beta (3 lata)	0,6	-
Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)	0,9	1,3
Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)	-0,5	-
Stopa dywidendy (%)	4,0	-
Cena do wartości księgowej	1,3	-
Cena do zysku	14,5	-
Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)	10,7	-

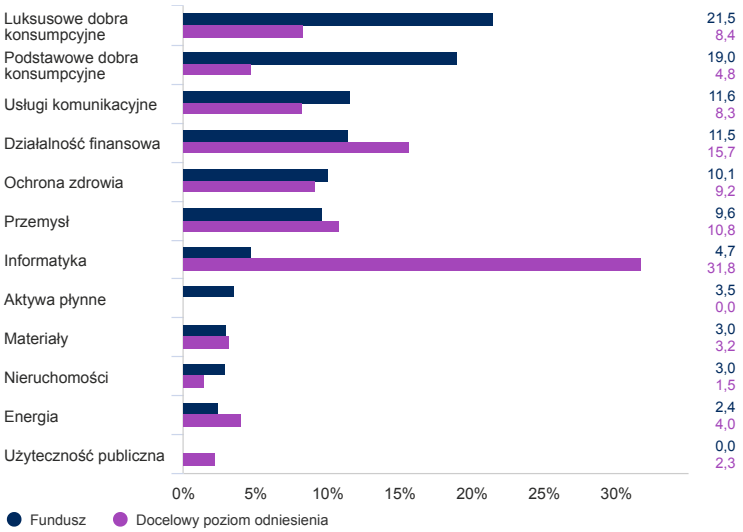
Źródło: Morningstar i Schroders dla przewidywanego współczynnika błędów śledzenia. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych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

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield

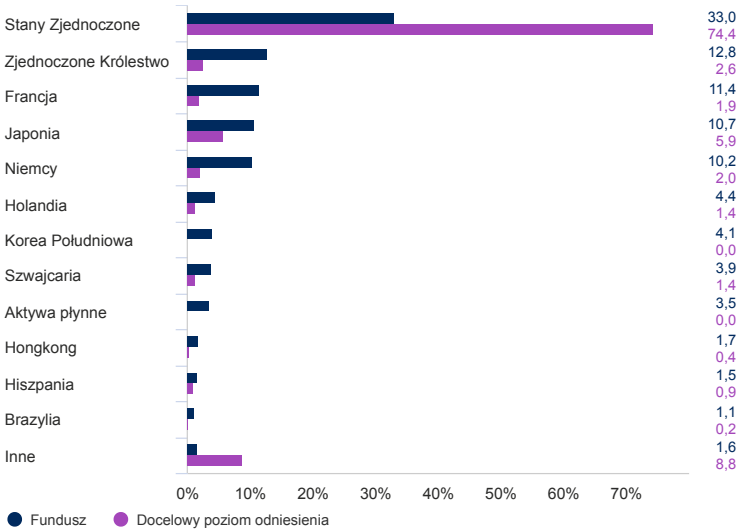
Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 30.09.2026

Alokacja aktywów

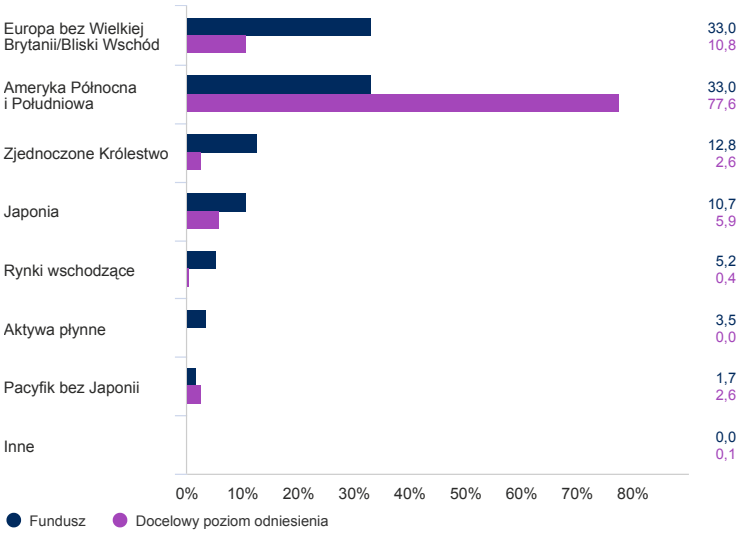
Sektor (%)



Podział geograficzny w procentach (%)



Region (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
Bristol-Myers Squibb Co	2,5
Pfizer Inc	2,3
Henkel AG & Co KGaA	2,3
John Wiley & Sons Inc	2,2
Swatch Group AG/The	2,2
Suntory Beverage & Food Ltd	2,2
Reckitt Benckiser Group PLC	2,2
Beiersdorf AG	2,2
Sanofi SA	2,1
Shinhan Financial Group Co Ltd	2,0

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

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. W dniu 17.06.2024 Simon Adler & Liam Nunn zastapil Nick Kirrage i Simon Adler & Liam Nunn jako menedzera funduszu.
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 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 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 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. W przypadku odniesień do danych osób trzecich dane te podlegają prawom danego dostawcy i nie mogą być powielane ani wykorzystywane bez uprzedniej zgody. 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.
Indeks MSCI: Źródło: MSCI. Informacje MSCI mogą być wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny, nie mogą być powielane ani ponownie rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystywane jako podstawa lub składnik jakichkolwiek instrumentów finansowych bądź produktów ani indeksów. Żadna z informacji MSCI nie ma stanowić porady inwestycyjnej ani zalecenia dotyczącego podejmowania (lub powstrzymywania się od podejmowania) jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej i nie można się na niej opierać jako takiej. Historyczne dane i analizy nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja jakiejkolwiek przyszłej analizy wyników, prognozy lub przewidywań. Informacje pochodzące od MSCI przekazuje się w ich aktualnej postaci bez jakichkolwiek gwarancji, a użytkownik takich informacji przyjmuje całość ryzyka związanego z wykorzystaniem takich informacji. MSCI, każda z jej jednostek powiązanych oraz każda inna osoba zaangażowana lub związana z procesem kompilacji, obliczania lub przygotowania wszelkich informacji MSCI (łącznie dalej zwane „Stronami MSCI") niniejszym w sposób wyraźny wyłącza wszelkie gwarancje (w tym między innymi wszelkie gwarancje oryginalności, dokładności, kompletności, terminowości, braku naruszenia praw, zgodności z przeznaczeniem oraz przydatności do określonego celu) w zakresie wszelkich takich informacji. Bez ograniczania ogólności któregokolwiek z powyższych zapisów, w żadnym wypadku Strona MSCI nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, szczególne i uboczne szkody ani odszkodowania z nawiązką ani szkody wynikowe (w tym między innymi za utratę zysków) ani wreszcie za żadne inne szkody i odszkodowania. (www.msci.com)
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, 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.