

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.10.2024

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu 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.

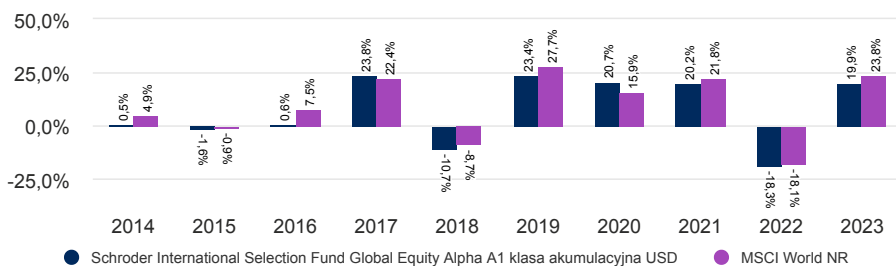
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Klasa tytułu uczestnictwa	-0,2	3,0	15,2	30,8	13,7	74,8	121,8
Docelowy poziom odniesienia	-2,0	2,4	16,5	33,7	20,4	76,4	154,3

Wyniki w poprzednich latach	Paź 14	Paź 15	Paź 16	Paź 17	Paź 18	Paź 19	Paź 20	Paź 21	Paź 22	Paź 23
	- Paź 15	- Paź 16	- Paź 17	- Paź 18	- Paź 19	- Paź 20	- Paź 21	- Paź 22	- Paź 23	- Paź 24
Klasa tytułu uczestnictwa	1,3	-3,7	22,2	-2,9	9,6	13,9	35,0	-20,8	9,7	30,8
Docelowy poziom odniesienia	1,8	1,2	22,8	1,2	12,7	4,4	40,4	-18,5	10,5	33,7

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

Wyniki w ciągu 10 lat (%)



Ratingi i akredytacja



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

Fakty dotyczące funduszu

Zarządzający funduszem	Alex Tedder Frank Thormann
Fundusz zarządzany od	31.10.2014 ; 01.01.2018
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 3.263,88
Liczba pozycji	51
Docelowy poziom odniesienia	MSCI World NR
WAN jednostki	USD 343,3762
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Maksymalna opłata wstępna	4,00%
Koszty bieżące	2,33%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%

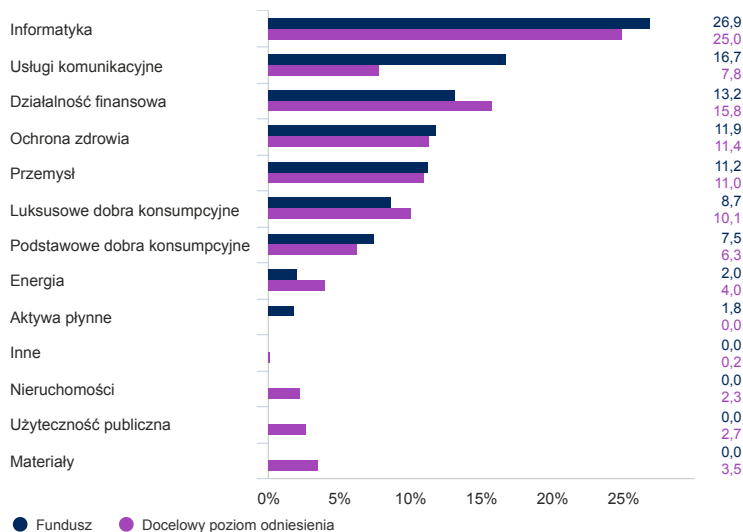
Szczegóły zakupu

Minimalna kwota pierwszej subskrypcji	USD 1.000,0 ; EUR 1.000,0 lub ich bliska równowartość w jakiegokolwiek innej w pełni wymiennej walucie.
---------------------------------------	---

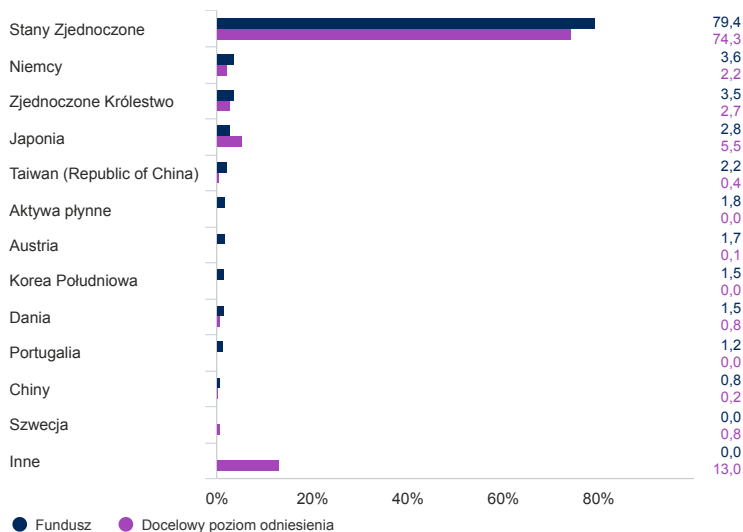
Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.10.2024

Alokacja aktywów

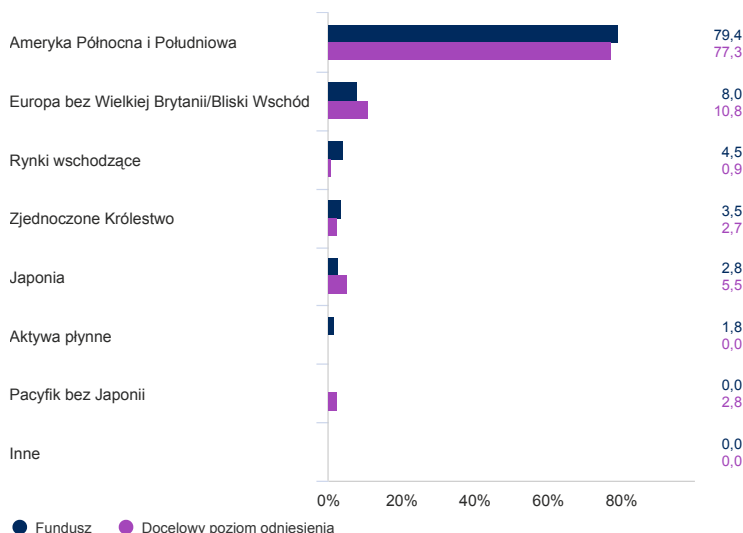
Sektor (%)



Podział geograficzny w procentach (%)



Region (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
Microsoft Corp	5,7
Alphabet Inc	5,3
NVIDIA Corp	4,7
Meta Platforms Inc	3,8
Visa Inc	3,7
Netflix Inc	3,5
SAP SE	2,6
Morgan Stanley	2,6
Arista Networks Inc	2,5
East West Bancorp Inc	2,2

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

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

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. Zarządzający inwestycjami inwestuje na zasadzie uznaniowej 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.

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 31.10.2024

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 2024. 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 31.10.2024

Ważne informacje

Informacje ogólne

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. 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. 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 uczestnictwa 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. Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane przez Schroders i powinny być weryfikowane niezależnie. Dane osób trzecich są własnością lub przedmiotem licencji dostawcy danych i nie mogą być powielane, wyodrębniane ani wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez zgody dostawcy danych. Schroders ani dostawca danych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia w przyszłości. © Morningstar 2024. 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. 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 umarzeniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Indeks MSCI: Źródło: MSCI. Informacje MSCI mogą być wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny, nie mogą być powielane ani ponownie rozpowszechniane w jakiegokolwiek 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) jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej i nie można się na niej opierać jako takiej. Historyczne dane i analizy nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja jakiegokolwiek przyszłej analizy wyników, prognozy lub przewidywań. Informacje pochodzące od MSCI przekazują 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 któregośkolwiek z powyższych zapisów, w żadnym wypadku Strona MSCI nie będzie ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, szczególne i uboczne szkody ani odszkodowania zawiązką ani szkody wynikowe (w tym między innymi za utratę zysków) ani wreszcie za żadne inne szkody i odszkodowania. (www.msci.com) Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. 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/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> 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.