

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.08.2022

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR) po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek japońskich.

Szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

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”).

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 są wskazówką co do przyszłych wyników i nie muszą się powtórzyć. Wartość inwestycji i zysk z nich pochodzący może spaść jak i wzrosnąć a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany w kursach wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

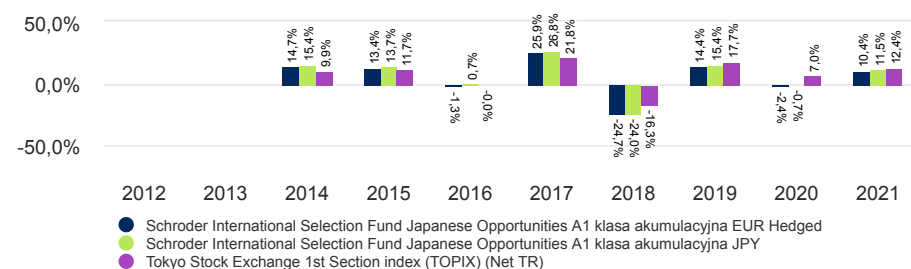
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	Od uruchomienia
Zabezpieczone względem EUR	1,4	2,1	0,3	1,4	28,7	7,2	82,4
Niezabezpieczone względem JPY	1,4	2,5	1,4	2,9	33,9	13,4	-
Docelowy poziom odniesienia	1,2	2,8	-0,3	2,2	37,8	33,8	-

Wyniki w poprzednich latach	Się 12 - Się 13	Się 13 - Się 14	Się 14 - Się 15	Się 15 - Się 16	Się 16 - Się 17	Się 17 - Się 18	Się 18 - Się 19	Się 19 - Się 20	Się 20 - Się 21	Się 21 - Się 22
Zabezpieczone względem EUR	-	24,9	19,9	-13,8	28,6	2,8	-19,0	4,8	21,1	1,4
Niezabezpieczone względem JPY	-	25,6	20,4	-12,1	29,4	3,6	-18,2	6,4	22,2	2,9
Docelowy poziom odniesienia	-	17,6	22,2	-11,9	23,9	9,2	-11,1	9,4	23,4	2,2

Wyniki w latach kalendarzowych	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zabezpieczone względem EUR	-	-	14,7	13,4	-1,3	25,9	-24,7	14,4	-2,4	10,4
Niezabezpieczone względem JPY	-	-	15,4	13,7	0,7	26,8	-24,0	15,4	-0,7	11,5
Docelowy poziom odniesienia	-	-	9,9	11,7	-0,0	21,8	-16,3	17,7	7,0	12,4

Wyniki w ciągu 10 lat (%)



Fakty dotyczące funduszu

Zarządzający funduszem	Ken Maeda
Fundusz zarządzany od	01.12.2007
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	01.12.2006
Data startu klasy jednostek	26.06.2013
Waluta bazowa funduszu	JPY
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	EUR
Aktywa funduszu (Mln)	JPY 42.135,10
Liczba pozycji	101
Docelowy poziom odniesienia	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR)
WAN jednostki	EUR 18,2354
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 jakiegokolwiek innej w pełni wymiennej walucie.
---------------------------------------	---

Kody

ISIN	LU0943301738
Bloomberg	SCJAHDE LX
SEDOL	BBH8F20
Kod Reuters	LU0943301738.LUF

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.08.2022

Czynniki ryzyka

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.

Pełna lista czynników ryzyka mających zastosowanie do tego funduszu znajduje się w KIID i Prospekcie informacyjnym.

Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. SRRI)

NIŻSZE RYZYKO

Potencjalnie niższe nagrody

WYŻSZE RYZYKO

Potencjalnie wyższe nagrody



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 można znaleźć w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

	Fundusz	Docelowy poziom odniesienia
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	15,9	14,9
Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)	-1,0	-
Wskaźnik Beta (3 lata)	1,0	-
Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)	0,7	0,8
Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)	0,4	-
Stopa dywidendy %	2,8	-
Cena do wartości księgowej	1,0	-
Cena do zysku	9,9	-
Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)	3,9	-

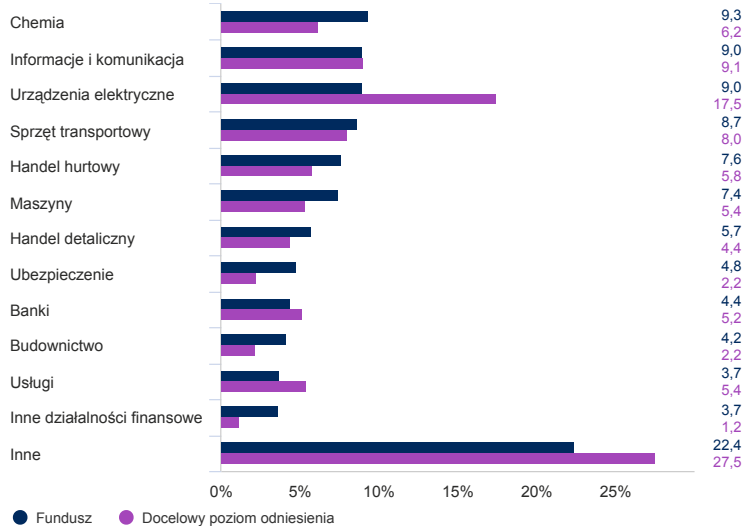
Źródło: Morningstar i Schroders dla przewidywanego współczynnika błędów śledzenia. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki bazują na danych obliczanych według wartości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

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.08.2022

Alokacja aktywów

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

Sektor (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
ITOCHU Corp	3,2
C Uyemura & Co Ltd	2,8
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,7
ORIX Corp	2,6
Tokio Marine Holdings Inc	2,5
Toyota Industries Corp	2,4
T&D Holdings Inc	2,3
TDK Corp	2,2
SMC Corp	2,1
Okinawa Cellular Telephone Co	2,1

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. 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 pod kątem docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest indeks Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR). Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie w znaczącym stopniu pokrywać 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 z inwestycji, który fundusz zamierza zapewnić. Wyniki tej klasy jednostek uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walutowo klasie jednostek uczestnictwa. Dnia 01.05.2021 r. indeks Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR) zastąpił Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR) Fundusz Schroder ISF Japanese Large Cap uruchomiono w grudniu 2006 r., by wyjść naprzeciw przeniesieniu posiadaczy jednostek uczestnictwa z Schroder Japan Fund Unit Trust (uruchomionego w maju 1994 r.) do Schroder ISF SICAV Dnia 29/03/2012 r. indeks Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR) zastąpił FTSE Japan. Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym indeksem.

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. Dnia 02.04.2012 r. fundusz Schroder ISF Japanese Large Cap zmienił swoją nazwę na Schroder ISF Japanese Opportunities.

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.08.2022

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.

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. 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