

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.12.2024

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.

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))

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 umarzeniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu.

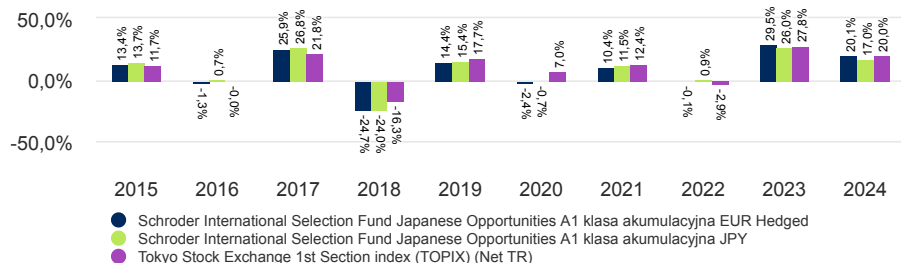
Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|-------------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| Zabezpieczone względem EUR | 3,9 | 4,3 | 20,1 | 20,1 | 55,5 | 67,5 | 103,4 |
| Niezabezpieczone względem JPY | 3,6 | 3,5 | 17,0 | 17,0 | 48,6 | 64,5 | 109,3 |
| Docelowy poziom odniesienia | 4,0 | 5,4 | 20,0 | 20,0 | 49,0 | 79,1 | 140,2 |

| Wyniki w poprzednich latach | Gru 14 | Gru 15 | Gru 16 | Gru 17 | Gru 18 | Gru 19 | Gru 20 | Gru 21 | Gru 22 | Gru 23 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | - Gru 15 | - Gru 16 | - Gru 17 | - Gru 18 | - Gru 19 | - Gru 20 | - Gru 21 | - Gru 22 | - Gru 23 | - Gru 24 |
| Zabezpieczone względem EUR | 13,4 | -1,3 | 25,9 | -24,7 | 14,4 | -2,4 | 10,4 | -0,1 | 29,5 | 20,1 |
| Niezabezpieczone względem JPY | 13,7 | 0,7 | 26,8 | -24,0 | 15,4 | -0,7 | 11,5 | 0,9 | 26,0 | 17,0 |
| Docelowy poziom odniesienia | 11,7 | -0,0 | 21,8 | -16,3 | 17,7 | 7,0 | 12,4 | -2,9 | 27,8 | 20,0 |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Zabezpieczone względem EUR | 13,4 | -1,3 | 25,9 | -24,7 | 14,4 | -2,4 | 10,4 | -0,1 | 29,5 | 20,1 |
| Niezabezpieczone względem JPY | 13,7 | 0,7 | 26,8 | -24,0 | 15,4 | -0,7 | 11,5 | 0,9 | 26,0 | 17,0 |
| Docelowy poziom odniesienia | 11,7 | -0,0 | 21,8 | -16,3 | 17,7 | 7,0 | 12,4 | -2,9 | 27,8 | 20,0 |

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 | 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 57.679,84 |
| Liczba pozycji | 98 |
| Docelowy poziom odniesienia | Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR) |
| WAN jednostki | EUR 28,2551 |
| Częstotliwość obrotu | Codziennie |
| Częstotliwość dystrybucji | Brak dystrybucji |

Opłaty i koszty

| | |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 4,00% |
| Koszty bieżące | 2,39% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

Szczegóły zakupu

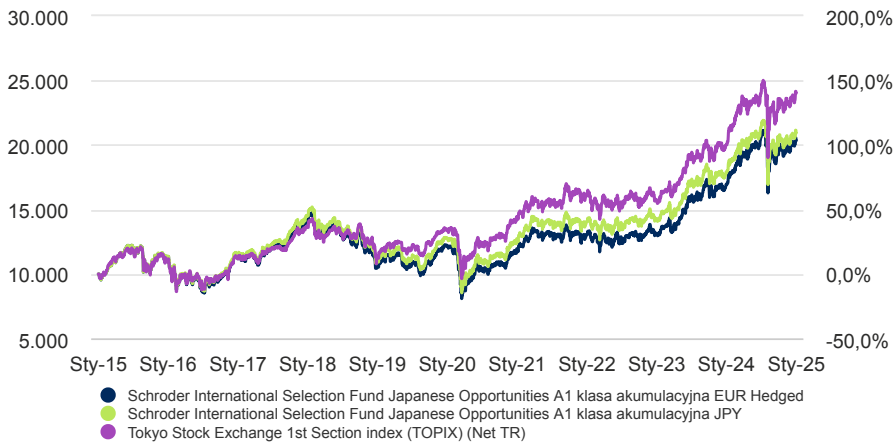
| | |
|---------------------------------------|---|
| Minimalna kwota pierwszej subskrypcji | EUR 1.000 ; USD 1.000 lub ich bliska równowartość w jakiegokolwiek innej w pełni wymiennej walucie. |
|---------------------------------------|---|

Kody

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LU0943301738 |
| Bloomberg | SCJAHDE LX |
| SEDOL | BBH8F20 |

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.12.2024

10-letni okres zwrotu EUR 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 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 koncentracji: Fundusz może być skoncentrowany na ograniczonej liczbie regionów geograficznych, sektorów przemysłu, rynków lub poszczególnych pozycji. Może to znacząco wpływać na wartość funduszu, zarówno ją zwiększając, jak i obniżając.

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. 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 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 umarzenie 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.

Ogólny wskaźnik ryzyka (SRI)

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 na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID.

Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

| | Fundusz | Docelowy poziom odniesienia |
|---|---------|-----------------------------|
| Roczna zmienność (%) (z 3 lat) | 10,1 | 11,5 |
| Wskaźnik Alpha (%) (3 lata) | 2,5 | - |
| Wskaźnik Beta (3 lata) | 0,8 | - |
| Wskaźnik Sharpe'a (3 lata) | 1,4 | 1,2 |
| Wskaźnik "Information ratio" (3 lata) | 1,1 | - |
| Stopa dywidendy % | 2,6 | - |
| Cena do wartości księgowej | 1,2 | - |
| Cena do zysku | 12,6 | - |
| Prognozowany wskaźnik Tracking error (%) | 4,3 | - |

Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki bazują na danych obliczanych według wartości ofert kupna dla ekwiwalentu akcji nehedgingowych.

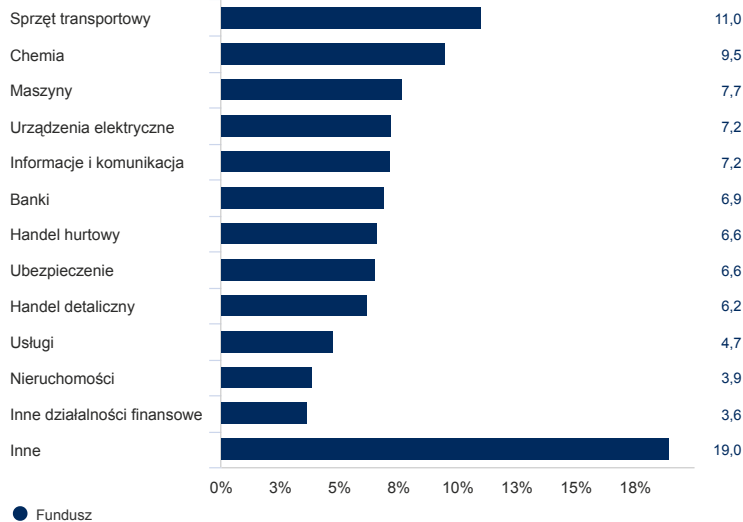
Źródło: Morningstar i Schroders dla przewidywanego współczynnika błędów śledzenia. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych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

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.12.2024

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 przekonania i wartości konkretnego inwestora.

Alokacja aktywów

Sektor (%)



Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji | % |
|-------------------------------------|-----|
| T&D Holdings Inc | 4,3 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4,2 |
| ITOCHU Corp | 2,7 |
| ORIX Corp | 2,7 |
| C Uyemura & Co Ltd | 2,4 |
| Toyota Industries Corp | 2,3 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 2,3 |
| Starts Corp Inc | 2,1 |
| Suzuki Motor Corp | 2,0 |
| Relo Group Inc | 2,0 |

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

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.12.2024

Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

Wpływ Ogólny

Dane na dzień 31.12.2024



Przedstawiono wyniki funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźnik referencyjny. Wskaźnik odniesienia to Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net TR) index .

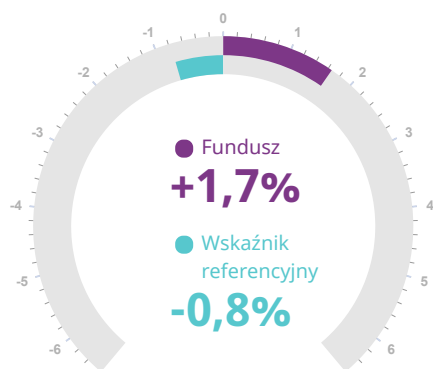
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna wartość procentowa (dodatnia lub ujemna) sprzedaży odpowiednich spółek i innych emitentów. Przykładowo wynik SustainEx™ wynoszący +2% oznaczałoby, 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.

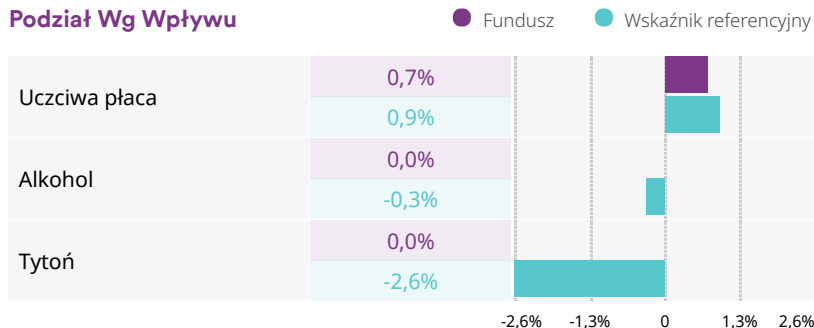
Przedstawiony „ogólny wpływ” jest miarą szacunkowego wpływu funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczany jest jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

„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

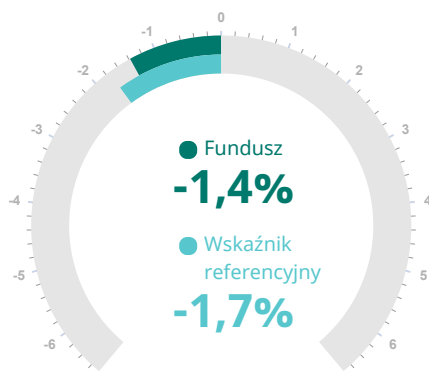


Podział Wg Wpływu

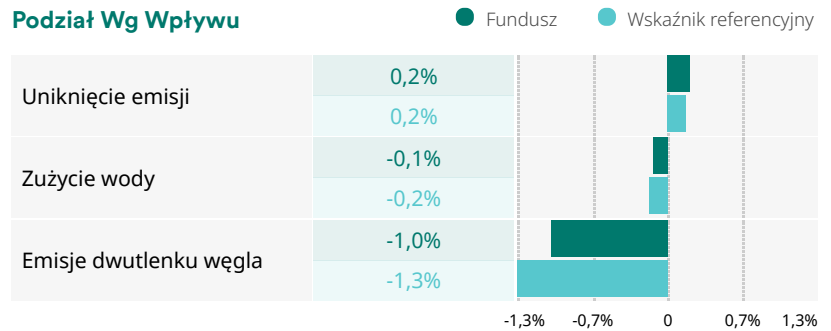


Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.12.2024

Wpływ Na: Planetę



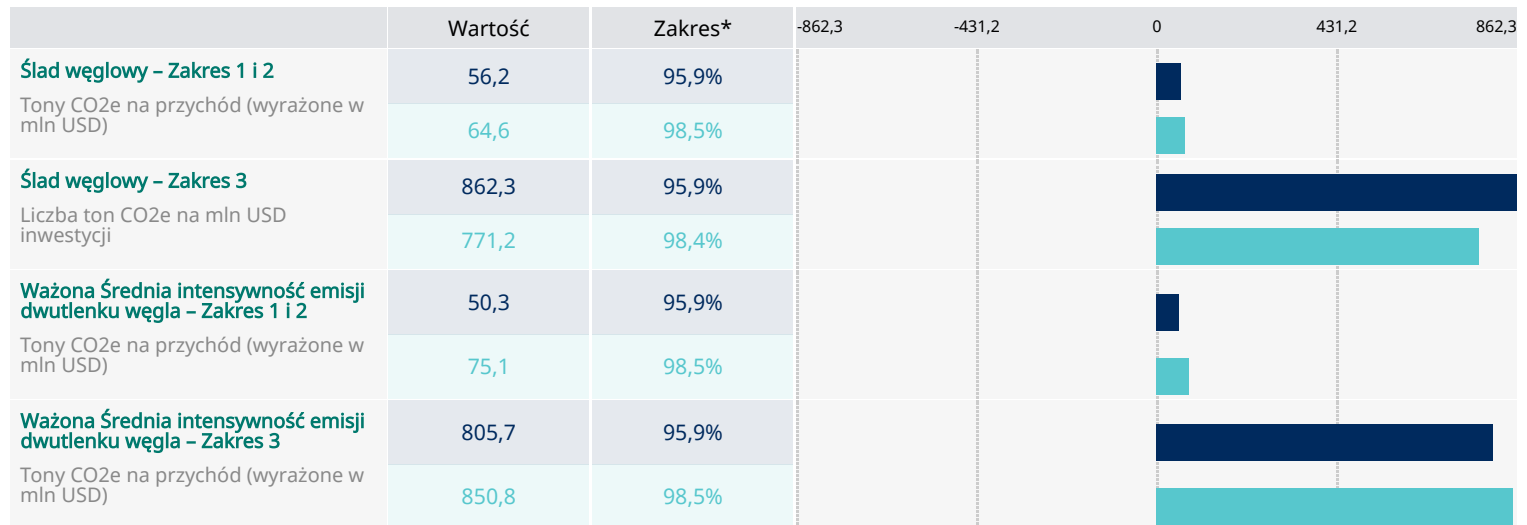
Podział Wg Wpływu



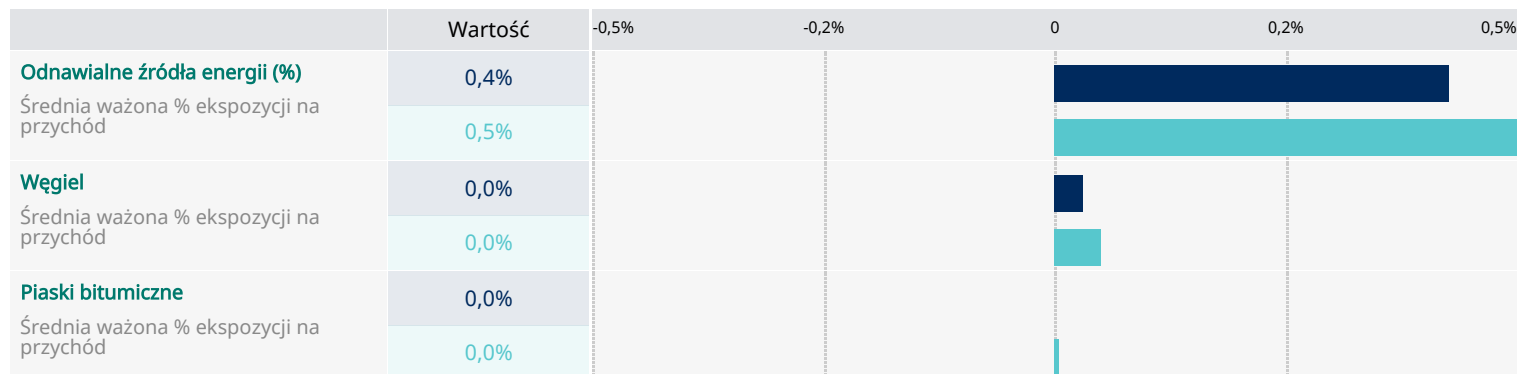
Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.12.2024

Tablica klimatyczna

Wskaźniki Emisji Dwutlenku Węgla



Ekspozycja Na Paliwa Kopalne



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 Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net TR) index. Pewne informacje ©2023 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.12.2024

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 | Jednostka miary | Opis | Jednostka | Fundusz | Wskaźnik referencyjny |
|-----------|---|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Ludzie | Nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn | Średnia nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn w spółkach, w których dokonano inwestycji | Współczynnik (%) | 26,4% Zakres*: 81,2% | 22,8% Zakres*: 84,5% |
| | Zróżnicowanie płci w zarządzie | Średni stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w zarządach spółek, w których dokonano inwestycji | Współczynnik (%) | 16,9% Zakres*: 92,5% | 21,0% Zakres*: 97,5% |
| | Zasady UNGC i OECD | Udział inwestycji w spółkach niestosujących zasad monitorowania zgodności z zasadami UNGC i OECD | Współczynnik (%) | 14,5% Zakres*: 94,6% | 2,2% Zakres*: 97,8% |
| Planeta | Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych | Emisje gazów cieplarnianych – zakres 1,2 i 3 | Tony CO2 | 334.817,4 Zakres*: 95,5% | - Zakres*: - |
| | Ekspozycja na nieodnawialne źródła energii | Udział źródeł nieodnawialnych w zużyciu i produkcji energii | Współczynnik (%) | 88,3% Zakres*: 87,4% | 82,2% Zakres*: 93,5% |
| | Ekspozycja na spółki niepodjmujące inicjatyw z zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla | Inwestowanie w spółki niepodjmujące inicjatyw w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z porozumieniem paryskim | Współczynnik (%) | 19,5% Zakres*: 94,6% | 5,7% Zakres*: 97,8% |
| | 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 (%) | 9,1% Zakres*: 94,6% | 11,2% Zakres*: 97,8% |
| | Ekspozycja na sektor paliw kopalnych | Udział inwestycji w spółkach z sektora paliw kopalnych | Współczynnik (%) | 7,1% Zakres*: 94,6% | 8,9% Zakres*: 97,8% |
| | Wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych | Odpady niebezpieczne spółek, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR | Tony metryczne/mln € | 1,5 Zakres*: 91,7% | 0,4 Zakres*: 97,2% |
| | Intensywność zużycia energii | Zużycie energii w GWh w przeliczeniu na milion EUR przychodów spółek, w których dokonano inwestycji | GWh/mln € | 0,5 Zakres*: 93,2% | 0,3 Zakres*: 97,6% |
| | Emissions to water | Emisja substancji (w tonach) do wody przez spółki, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR | Tony metryczne/mln € | 0,0 Zakres*: 0,0% | 0,0 Zakres*: 2,4% |

Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych (w tonach metrycznych) został niedoszacowany na poziomie funduszu średnio o około 15% za okres sprawozdawczy od listopada 2022 r. do kwietnia 2024 r. Wynikało to z nieprawidłowo zastosowanego przelicznika walutowego użytego do obliczenia zgłoszonej wartości. Źródło: MSCI: Agregacja metryk na poziomie benchmarku została obliczona przez Schroders, a nie przez MSCI: Używany benchmark to Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net TR) index.

Pewne informacje ©2023 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.12.2024

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

Pełne wyniki dla poprzedniego indeksu zachowano i połączono je w jeden ciąg z nowymi. 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. Dnia 01.05.2021 r. indeks Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR) zastąpił Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR) Dnia 02.04.2012 r. fundusz Schroder ISF Japanese Large Cap zmienił swoją nazwę na Schroder ISF Japanese Opportunities.

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 EUR Hedged | Dane na dzień 31.12.2024

Informacje o źródłach i ratingach

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.

MSCI: Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie („Informacje”) pochodzą od / są objęte prawami autorskimi przez MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC lub ich afiliowane podmioty („MSCI”), lub dostawców informacji (łącznie „Strony MSCI”) i mogły zostać wykorzystane do obliczenia punktów, sygnałów lub innych wskaźników. Informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być reprodukowane ani rozpowszechniane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie mogą być wykorzystywane do, ani stanowić, oferty kupna lub sprzedaży, ani promowania lub rekomendowania jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub produktów, strategii handlowych lub indeksów, ani nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja przyszłej wydajności. Niektóre fundusze mogą być oparte na lub powiązane z indeksami MSCI, a MSCI może otrzymywać wynagrodzenie na podstawie aktywów funduszu lub innych miar. MSCI ustanowiła barierę informacyjną między badaniami indeksów a niektórymi Informacjami. Żadne z Informacji nie może być samodzielnie użyte do określenia, które papiery wartościowe należy kupić lub sprzedać, ani kiedy je kupić lub sprzedać. Informacje są dostarczane „w takim stanie, w jakim są” i użytkownik ponosi pełne ryzyko wszelkiego wykorzystania, jakie może zrobić lub pozwoli na ich wykorzystanie. Żadna ze Stron MSCI nie gwarantuje oryginalności, dokładności i/lub kompletności Informacji, a każda z nich wyraźnie zrzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Żadna ze Stron MSCI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia związane z jakimikolwiek Informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, ani za jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, karne, wynikowe lub inne (w tym utraconą zyskowność), nawet jeśli zostały poinformowane o możliwości takich szkód.

Wyniki w zakresie wpływu: są generowane za pomocą autorskiego narzędzia firmy Schroders SustainEx™.

SustainEx™ zapewnia zbiorcze oszacowanie społecznych i środowiskowych kosztów i korzyści, które emitent może wygenerować. Odbывается przez ocenę emitenta na podstawie listy wskaźników – wyniki mogą być pozytywne (np. gdy emitent płaci więcej niż przeciętne wynagrodzenie) lub negatywne (np. gdy emitent wytwarza emisje dwutlenku węgla). Wynik jest wyrażany jako zagregowany wynik wskaźników zrównoważonego rozwoju dla każdego emitenta, a konkretnie jako hipotetyczny odsetek (dodatni lub ujemny) sprzedaży lub PKB odpowiedniego emitenta bazowego. 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. W przypadku gdy system SustainEx™ opiera się na danych i szacunkach uzyskanych przez osoby trzecie Schroders nie może zagwarantować i nie gwarantuje dokładności, kompletności i adekwatności danych i szacunków osoby trzeciej. SustainEx™, podobnie jak każdy model, będzie ewoluował i rozwijał się wraz z dalszą oceną, udoskonalaniem i dodawaniem wskaźników i ich względnego wkładu przez firmę Schroders. Generowanie wyników SustainEx™ wiąże się z elementem oceny i podmiotowości w różnych wskaźnikach wybranych przez firmę Schroders i w związku z tym Schroders nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z niedokładności lub pominięcia wyników SustainEx™, a także ich wykorzystania lub polegania na nich. W miarę rozwoju modelu zmiany wprowadzone w sposobie stosowania wskaźników mogą spowodować zmiany w wyniku SustainEx™ każdego emitenta, a ostatecznie w ogólnym wyniku funduszu/portfela. Jednocześnie wyniki osiągnięte przez emitenta w zakresie SustainEx™ mogą oczywiście ulec poprawie lub pogorszeniu. Autorskie narzędzia firmy Schroders dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym SustainEx™, mogą nie obejmować każdorazowo wszystkich aktywów funduszu/portfela, w którym to przypadku Schroders może zastosować szereg alternatywnych metod oceny odpowiedniego aktywów funduszu. Ponadto niektóre rodzaje aktywów (takie jak środki pieniężne) są traktowane jako neutralne i dlatego nie są uwzględniane przez nasze autorskie narzędzia. Inne rodzaje aktywów, takie jak indeksy akcji i instrumenty pochodne na indeksy akcji, nie mogą być brane pod uwagę w naszych autorskich narzędziach; w przeciwnym wypadku zostałyby wyłączone z wyniku produktu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zdefiniowane zbiorcze metryki SustainEx to: Emisje węgla: Koszt środowiskowy i społeczny emisji dwutlenku węgla (zakres 1, 2 i 3). Zużycie wody: Koszt środowiskowy i społeczny poboru wody pitnej przez firmy i kraje. Przydzielone na podstawie zgłoszonego zużycia wody. Uniknięte emisje węgla: Korzyści środowiskowe i społeczne wynikające z działań i technologii umożliwiających systemowe zmniejszenie emisji węgla, w tym produktów i usług firm oraz inwestycji krajów w czystą energię. Sprawiedliwe wynagrodzenie: Korzyści lub koszty społeczne firm, które płacą pracownikom ponad lub poniżej lokalnych płac minimalnych (w regionach, w których działają). Alkohol: Koszt społeczny spożywania alkoholu (przydzielony producentom alkoholu). Tytoń: Koszt społeczny palenia tytoniu (przydzielony producentom tytoniu).

Definicje ekspozycji energetycznej to: Ekspozycja na węgiel: Mierzy wagę portfela, który jest narażony na firmy uzyskujące dochód z wydobycia węgla energetycznego (w tym węgla brunatny, węgiel bitumiczny, antracyt i węgiel parowy) i sprzedaży go podmiotom zewnętrznym. Wyłącza: dochody z węgla metalurgicznego; węgiel wydobywany do produkcji energii wewnętrznej (np. w przypadku zintegrowanych pionowo producentów energii); sprzedaż wewnętrzną wydobycia węgla energetycznego; oraz dochody z handlu węglem. Ekspozycja na piaski roponośne: Mierzy wagę portfela, który jest narażony na firmy uzyskujące dochód z wydobycia piasków roponośnych dla zestawu firm posiadających rezerwy piasków roponośnych i udostępniających dowody uzyskiwania dochodów z wydobycia piasków roponośnych. Ten wskaźnik nie obejmuje dochodów z działalności niezwiązanej z wydobyciem (np. eksploracja, badania, przetwarzanie, rafinacja); własność rezerw piasków roponośnych bez związanych z nimi dochodów z wydobycia; oraz dochody ze sprzedaży wewnętrznych.

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR Hedged | Dane na dzień 31.12.2024

*Pokrycie, które odnosi się do procentu dostępnych danych wskaźników na koniec miesiąca dla aktywów bazowych funduszu i benchmarku, jeśli dotyczy.

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. 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 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 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 umarzeniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. 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. © 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. 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.