Schroders

# Schroder International Selection Fund Middle East

Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.01.2021

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic Capped at 20% po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek z Bliskiego Wschodu. Fundusz inwestuje również w spółki z rynków wschodzących Basenu Morza Śródziemnego i Afryki Północnej. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z Bliskiego Wschodu, w tym spółek z rynków wschodzących regionu Basenu Morza Śródziemnego i Afryki Północnej. Fundusz zwykle angażuje się w 30-70 spółek. Fundusz jest zarządzany w powiązaniu z istotnymi czynnikami środowiskowymi, czynnikami społecznymi i czynnikami z zakresu zarządzania. Oznacza to, że kwestie potencjalnie wpływające na wartość spółki, takie jak zmiany klimatyczne, wydajność środowiskowa, normy pracy czy skład zarządu, mogą być uwzględniane podczas oceny spółek. Fundusz może również inwestować bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne klasy aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz może utrzymywać środki pieniężne. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem.

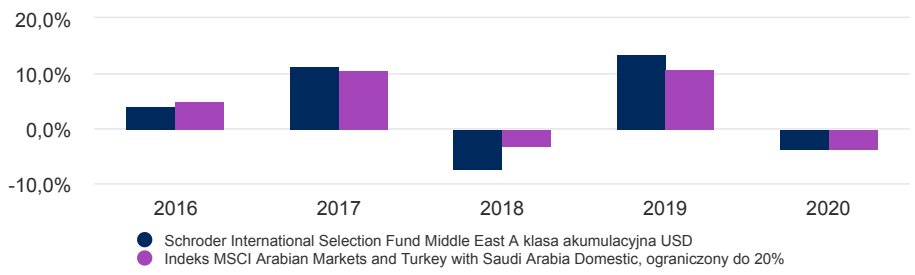
**Istotne zagrożenia związane z tą inwestycją są wykazane na drugiej stronie niniejszego zestawienia i powinny zostać dokładnie przeanalizowane przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji.**

## Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Klasa tytułu uczestnictwa** | 3,6 | 16,6 | 3,6 | -0,6 | -0,6 | 32,2 | 49,2 |
| **Docelowy poziom odniesienia** | 3,4 | 14,0 | 3,4 | -0,1 | 2,1 | 34,6 | 17,3 |

| 12 miesięcy wydajności | Wyniki w poprzednich latach - Sty | | | | | Wyniki w latach kalendarzowych | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Klasa tytułu uczestnictwa** | 15,6 | 15,1 | -5,4 | 5,7 | -0,6 | 4,1 | 11,5 | -7,2 | 13,5 | -3,7 |
| **Docelowy poziom odniesienia** | 16,6 | 13,1 | -1,2 | 3,5 | -0,1 | 5,0 | 10,5 | -2,9 | 10,7 | -3,5 |

## Wyniki w ciągu 5 lat (%)




**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.** Źródło: Morningstar, porównanie cen zakupu, zysk reinwestowany netto, bez opłat. Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wynikiportfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark.

## Fakty dotyczące funduszu

| | |
|---|---|
| Zarządzający funduszem | Rami Sidani<br>Tom Wilson |
| Fundusz zarządzany od | 08.07.2008 ; 03.09.2007 |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Miejsce notyfikacji | Luksemburg |
| Data startu funduszu | 03.09.2007 |
| Data startu klasy jednostek | 03.09.2007 |
| Waluta bazowa funduszu | USD |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa | USD |
| Aktywa funduszu (Mln) | USD 67,90 |
| Liczba pozycji | 53 |
| Docelowy poziom odniesienia | Indeks MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic, ograniczony do 20% |
| WAN jednostki | USD 12,6487 |
| Częstotliwość obrotu | Codziennie |
| Częstotliwość dystrybucji | Brak dystrybucji |

## Opłaty i koszty

| | |
|---|---|
| Koszty bieżące | 2,04% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |
| Maksymalna opłata wstępna | 5,00% |

## Szczegóły zakupu

| | |
|---|---|
| Minimalna kwota pierwszej subskrypcji | USD 1.000 |

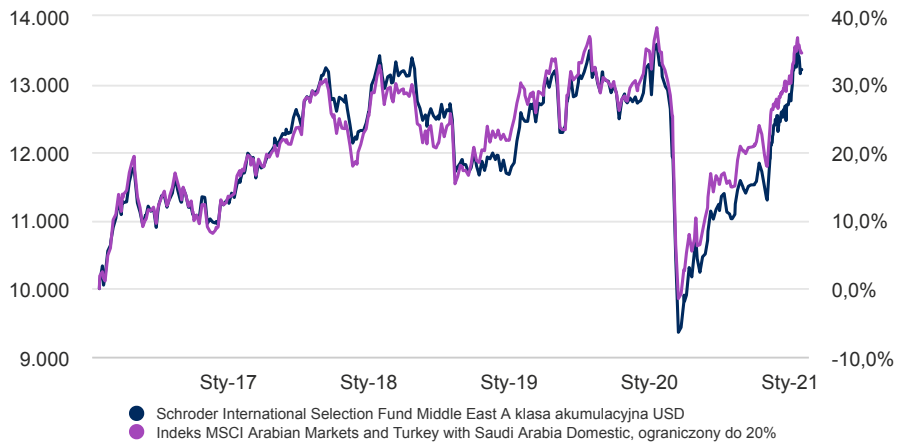
## Kody

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0314587907 |
| Bloomberg | SISMEAA LX |
| SEDOL | B281CC4 |
| Kod Reuters | LU0314587907.LUF |

# Schroder International Selection Fund Middle East

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.01.2021

## 5-letni okres zwrotu USD 10.000




**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.**
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 płynności:** W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.
**Ryzyko operacyjne:** Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.
**Ryzyko walutowe:** Wartość funduszu może spaść w wyniku zmian kursów walutowych.
**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 związane z instrumentami pochodnymi – efektywne zarządzanie portfelem i cele inwestycyjne:** Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Cena instrumentu pochodnego może nie kształtować się w oczekiwany sposób oraz powodować straty przekraczające koszt nabycia instrumentu pochodnego, czego konsekwencją mogą być straty dla funduszu. Fundusz może również utrzymywać znaczące aktywa w instrumentach pochodnych, w tym stosować techniki krótkiej sprzedaży i dźwigni finansowej w celu osiągnięcia zysku. W przypadku zmiany wartości składnika aktywów wartość instrumentu pochodnego opartego na tym składniku może ulec znaczącej zmianie. Może to prowadzić do większych strat niż inwestowanie w instrumenty bazowe.
**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 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 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.
**Międzybankowe stopy procentowe (IBOR):** Przejście rynków finansowych od stosowania międzybankowych stóp procentowych (IBOR) do alternatywnych stóp referencyjnych może wpłynąć na wycenę niektórych aktywów oraz zakłócić płynność niektórych instrumentów. Może to wpłynąć na wyniki inwestycyjne funduszu.

## Ratingi i akredytacja

* MORNINGSTAR ★★★

** Integrated — SCHRODERS SUSTAINABILITY ACCREDITATION

Prosimy o zapoznanie się z sekcją Ważne informacje w celu uzyskania pełni informacji. Powyższe to ratingi zewnętrzne i wewnętrzna akredytacja ESG.

## Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. SRRI)

**NIŻSZE RYZYKO** Potencjalnie niższe nagrody — **WYŻSZE RYZYKO** Potencjalnie wyższe nagrody

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Kategorię ryzyka oblicza się na podstawie danych historycznych i może ona nie stanowić wiarygodnego wyznacznika przyszłego profilu ryzyka funduszu.Fundusz sklasyfikowany w najniższej kategorii nie oznacza inwestycji bez ryzyka. Fundusz należy do tej kategorii, ponieważ może podejmować większe ryzyka w dążeniu do wyższych zysków, a cena może odpowiednio wzrastac i spadać.

## Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

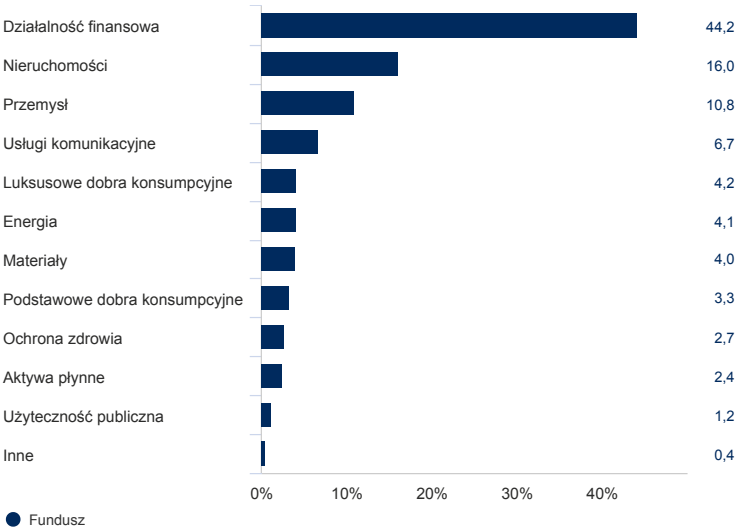
| | Fundusz | Docelowy poziom odniesienia |
|---|---|---|
| **Roczna zmienność (%) (z 3 lat)** | 16,6 | 16,1 |
| **Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)** | -0,8 | - |
| **Wskaźnik Beta (3 lata)** | 1,0 | - |
| **Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)** | -0,0 | 0,0 |
| **Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)** | -0,2 | - |
| **Stopa dywidendy %** | 2,6 | - |
| **Cena do wartości księgowej** | 1,3 | - |
| **Cena do zysku** | 12,2 | - |
| **Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)** | 7,6 | - |

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).

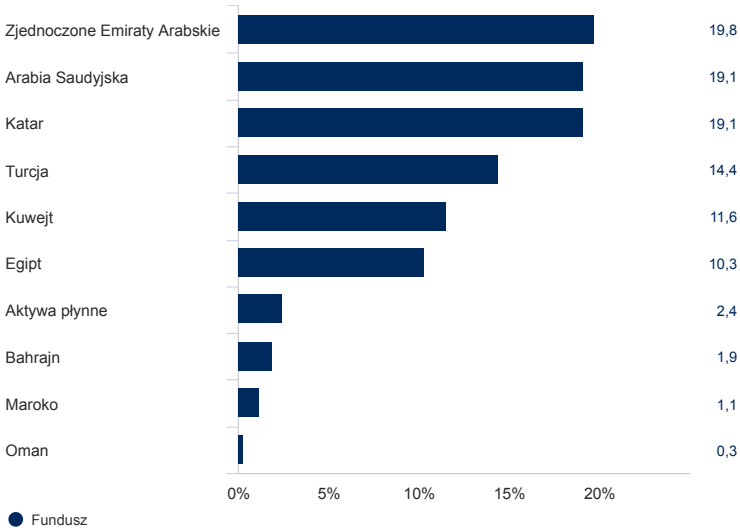
## Alokacja aktywów

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

### Sektor (%)




### Podział geograficzny w procentach (%)




### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji | % |
|---|---|
| Qatar National Bank QPSC | 8,1 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 7,4 |
| Al Rajhi Bank | 5,7 |
| Emaar Properties PJSC | 5,7 |
| Qatar Gas Transport Co Ltd | 4,1 |
| Emaar Malls PJSC | 4,0 |
| National Bank of Kuwait SAKP | 3,7 |
| Turkiye Garanti Bankasi AS | 3,6 |
| Agility Public Warehousing Co KSC | 3,5 |
| KOC Holding AS | 3,4 |

## Dostępne klasy jednostek

| | Typ klasa akumulacyjna A USD | Typ klasa dystrybucyjna A USD |
|---|---|---|
| **Częstotliwość dystrybucji** | Brak dystrybucji | 1 raz na rok |
| **ISIN** | LU0314587907 | LU1046231749 |
| **Bloomberg** | SISMEAA LX | SMEASTA LX |
| **SEDOL** | B281CC4 | BKXP904 |

## 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.

## Wskaźnik referencyjny i informacje o zmianach

Zarządzanie tą klasą jednostek uczestnictwa odbywa się w powiązaniu ze zbiorczym indeksem obejmującym indeks MSCI dla rynków arabskich i Turcji oraz w 20% indeks Saudi Arabia Domestic Capped. Zarządzający inwestuje w sposób uznaniowy i nie jest ograniczony do inwestycji wyłącznie zgodnie ze składem indeksu referencyjnego. Docelowy wskaźnik referencyjny wybrano,
ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz
prawdopodobnie będzie inwestować, a zatem stanowi odpowiednią docelową
reprezentację zwrotu, który fundusz zamierza zapewnić. Dnia 01.09.2012 r. indeks MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic Capped at 20% zastąpił 80% MSCI Arabian Markets and Turkey + 20% S&P Saudi Arabia Large/Mid Cap. Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym indeksem. Dnia 24.11.2020 r. indeks MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic Capped at 20% zastąpił MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) index. Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym indeksem.

## Ważne informacje

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

* Rating Morningstar: © Morningstar 2020. 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.

** **Akredytacja zrównoważonego rozwoju**
Nasza akredytacja zrównoważonego rozwoju Schroders ma na celu pomóc inwestorom w rozpoznaniu, w jaki sposób uwzględniamy czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze ("ESG") w naszych produktach.
Fundusz ten otrzymał akredytację zintegrowaną. Czynniki ESG są wbudowane w proces inwestycyjny i można je jednoznacznie . wykazać. Jesteśmy mocno oddani idei dobrego zarządzania i firmy zaangażowanej.