

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.01.2022

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.

Na następnej stronie przedstawiono istotne ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz i przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji należy je starannie rozważyć. Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KIID. Szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

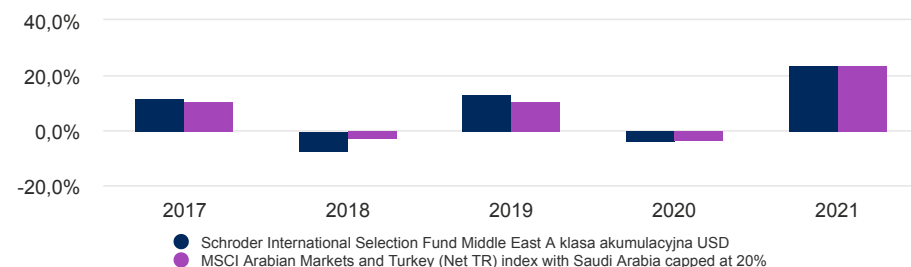
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskazówką co do przyszłych wyników i nie muszą się powtórzyć. Wartość inwestycji i zysk z nich pochodzący może spaść jak i wzrosnąć a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany w kursach wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości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

Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Klasa tytułu uczestnictwa	4,6	5,6	4,6	25,2	31,5	43,1	100,2
Docelowy poziom odniesienia	5,5	5,3	5,5	26,3	30,6	45,9	64,7

12 miesięcy wydajności	Wyniki w poprzednich latach - Sty					Wyniki w latach kalendarzowych				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	2018	2019	2020	2021	2022					
Klasa tytułu uczestnictwa	15,1	-5,4	5,7	-0,6	25,2	11,5	-7,2	13,5	-3,7	24,0
Docelowy poziom odniesienia	13,1	-1,2	3,5	-0,1	26,3	10,5	-2,9	10,7	-3,5	23,9

Wyniki w ciągu 5 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	Rami Sidani Tom Wilson
Fundusz zarządzany od	08.07.2008 ; 12.08.2016
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 70,82
Liczba pozycji	56
Docelowy poziom odniesienia	MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) index with Saudi Arabia capped at 20%
WAN jednostki	USD 15,8356
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

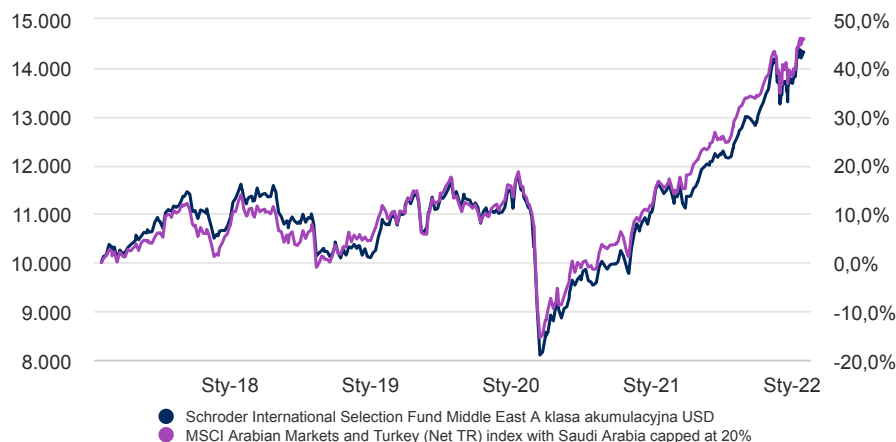
Koszty bieżące	2,06%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%
Maksymalna opłata wstępna	5,00%

Szczegóły zakupu

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

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.01.2022

5-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 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.

Ryzyko dotyczące rynków wschodzących i granicznych: Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj obciążone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte

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

Kody

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

Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. SRRI)



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)	16,0	15,7
Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)	0,4	-
Wskaźnik Beta (3 lata)	1,0	-
Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)	0,6	0,6
Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)	0,1	-
Stopa dywidendy %	2,1	-
Cena do wartości księgowej	1,6	-
Cena do zysku	15,0	-
Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)	4,0	-

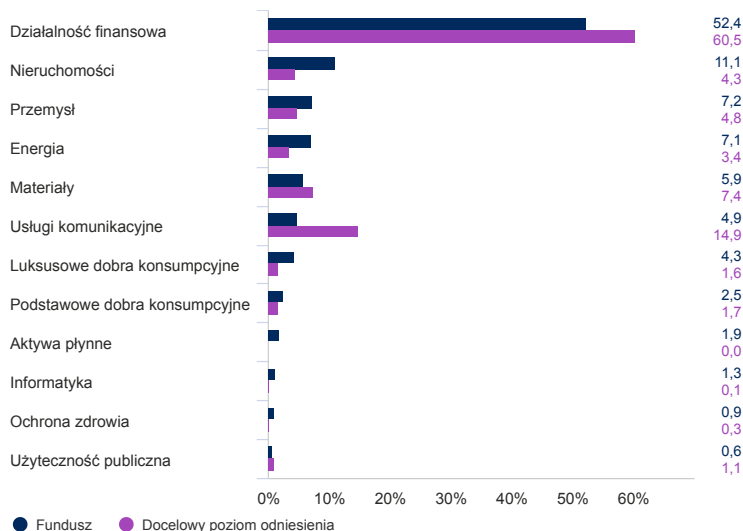
Źródło: Morningstar i Schroders dla przewidywanego współczynnika błędów śledzenia. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych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

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.01.2022

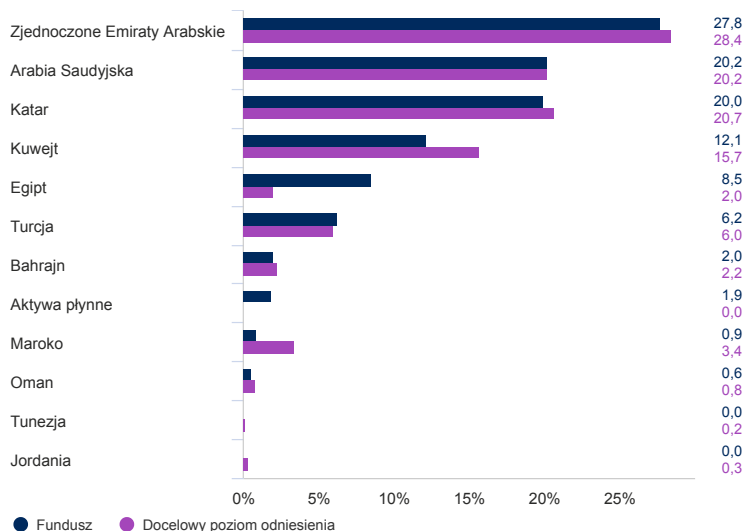
Alokacja aktywów

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	9,2
First Abu Dhabi Bank PJSC	7,6
Emaar Properties PJSC	6,7
National Bank of Kuwait SAKP	6,4
Saudi National Bank/The	5,5
Al Rajhi Bank	4,3
Qatar Gas Transport Co Ltd	3,6
ADNOC Drilling Co PJSC	3,5
Emirates NBD Bank PJSC	3,4
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	2,9

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.

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.01.2022

Wskaźnik referencyjny i informacje o zmianach

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. 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. Wyniki Funduszu należy oceniać na podstawie docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest uzyskanie wyższej stopy zwrotu od indeksu Arabian Markets and Turkey (Net TR) przy maksymalnym zaangażowaniu w Arabii Saudyjskiej na poziomie 20%. Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie istotnie pokrywało się, bezpośrednio lub pośrednio, 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, który fundusz zamierza zapewnić.

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 2022. 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.

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 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