

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.06.2024

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia bieżącego dochodu poprzez inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz dąży do zapewnienia płynności i ochrony wartości inwestycji w okresie dekonjunktury na rynkach. Ochrony wartości ani płynności nie można jednak zagwarantować.

Fundusz kwalifikuje się do uznania za standardowy fundusz rynku pieniężnego o zmiennej wartości aktywów netto. 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.

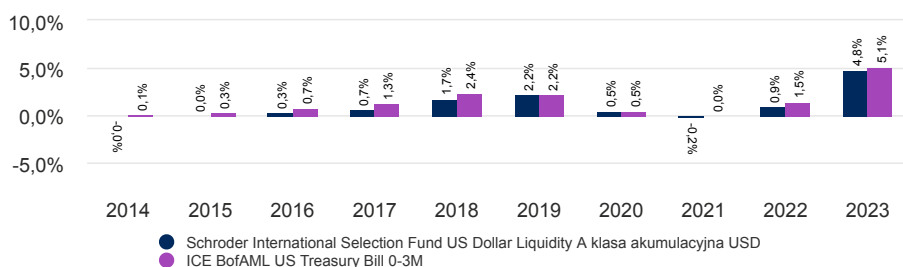
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Klasa tytułu uczestnictwa	0,4	1,3	2,5	5,2	8,3	9,7	14,1
Wskaźnik porównawczy	0,4	1,3	2,7	5,5	9,6	11,3	18,1

Wyniki w poprzednich latach	Cze 14	Cze 15	Cze 16	Cze 17	Cze 18	Cze 19	Cze 20	Cze 21	Cze 22	Cze 23
	- Cze 15	- Cze 16	- Cze 17	- Cze 18	- Cze 19	- Cze 20	- Cze 21	- Cze 22	- Cze 23	- Cze 24
Klasa tytułu uczestnictwa	0,0	0,2	0,4	1,1	2,2	1,5	-0,1	-0,3	3,2	5,2
Wskaźnik porównawczy	0,2	0,5	1,0	1,8	2,5	1,5	0,1	0,2	3,7	5,5

Wyniki w latach kalendarzowych	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Klasa tytułu uczestnictwa	-0,0	0,0	0,3	0,7	1,7	2,2	0,5	-0,2	0,9
Wskaźnik porównawczy	0,1	0,3	0,7	1,3	2,4	2,2	0,5	0,0	1,5	5,1

Wyniki w ciągu 10 lat (%)



Fakty dotyczące funduszu

Zarządzający funduszem	Neil Sutherland
Fundusz zarządzany od	01.01.2018
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	21.09.2001
Data startu klasy jednostek	21.09.2001
Waluta bazowa funduszu	USD
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	USD
Aktywa funduszu (Mln)	USD 512,35
Wskaźnik porównawczy	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
WAN jednostki	USD 119,5341
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Maksymalna opłata wstępna	0,00%
Koszty bieżące	0,29%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%

Szczegóły zakupu

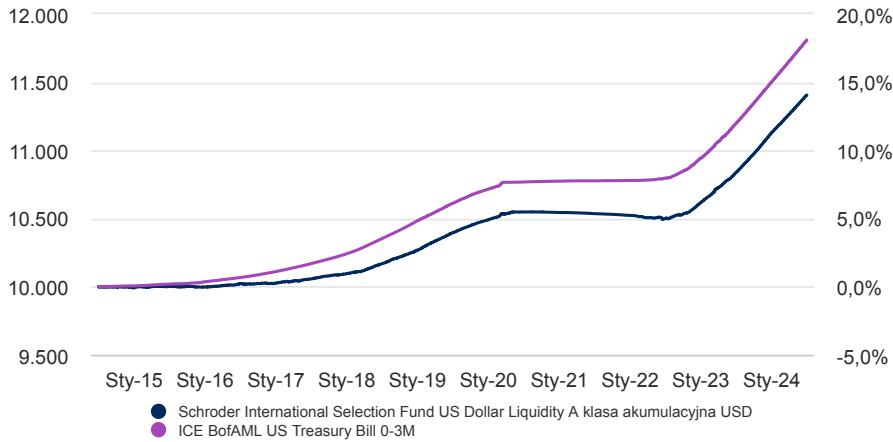
Minimalna kwota pierwszej subskrypcji	USD 1.000 ; EUR 1.000 lub ich bliska równowartość w jakiegokolwiek innej w pełni wymiennej walucie.
---------------------------------------	---

Kody

ISIN	LU0136043808
Bloomberg	SISFULA LX
SEDOL	7226490
Kod Reuters	LU0136043808.LUF

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.06.2024

10-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 operacyjne: Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.

Ryzyko stopy procentowej: Fundusz może utracić wartość bezpośrednio w wyniku zmian stóp procentowych.

Ryzyko walutowe: Fundusz może odnotowywać straty z powodu zmian kursów walut obcych, znanych także jako kursy wymiany walut.

Ryzyko kredytowe: Pogorszenie kondycji finansowej emitenta może spowodować częściowy lub całkowity spadek wartości jego obligacji.

Ryzyko kapitałowe / ujemna rentowność: Fundusz może utracić na wartości, gdy stopy procentowe są bardzo niskie lub ujemne. Wraz ze wzrostem inflacji rzeczywista wartość portfela funduszu może spadać.

Ryzyko kontrahenta / rynki pieniężne i depozyty: Fundusz może intensywnie inwestować w depozyty gotówkowe. Wartość funduszu może spaść, jeśli instytucja depozytowa lub emitent instrumentu rynku pieniężnego przestanie prowadzić działalność.

Ryzyko instrumentów pochodnych: Instrumenty pochodne, które są instrumentami finansowymi czerpiącymi wartość z aktywów bazowych, mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Instrument pochodny może nie przynosić wyników zgodnych z oczekiwaniami, co może skutkować stratami większymi niż koszt instrumentu pochodnego oraz wygenerowaniem straty dla funduszu.

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 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 emitenta: Fundusz ma prawo do inwestowania ponad 35% swoich środków w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez państwo należące do EOG / rządy następujących krajów Stany Zjednoczone Ameryki

Fundusz może intensywnie inwestować w depozyty gotówkowe. Wartość funduszu może spaść, jeśli instytucja depozytowa lub emitent instrumentu rynku pieniężnego przestanie prowadzić działalność.

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	Wskaźnik porównawczy
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	0,7	0,7
Efektywne duration (w latach)	0,2	-
Dochód do dojrzałości	5,3	-

Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu.

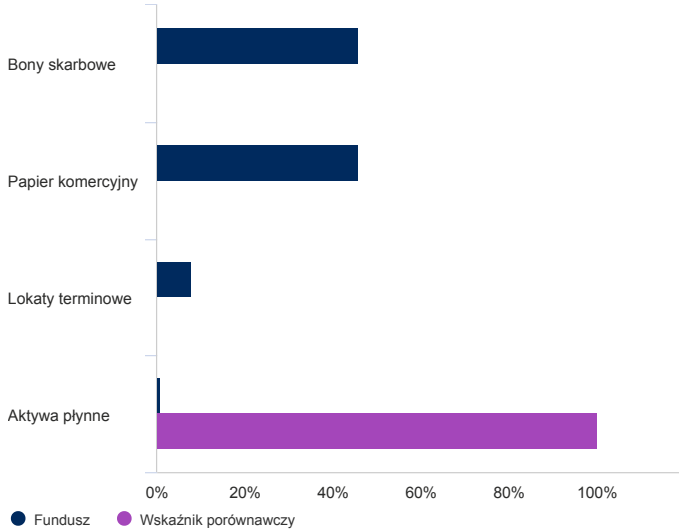
Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.06.2024

Ryzyko rynkowe: Wartość inwestycji może rosnać lub spadać, a inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału.

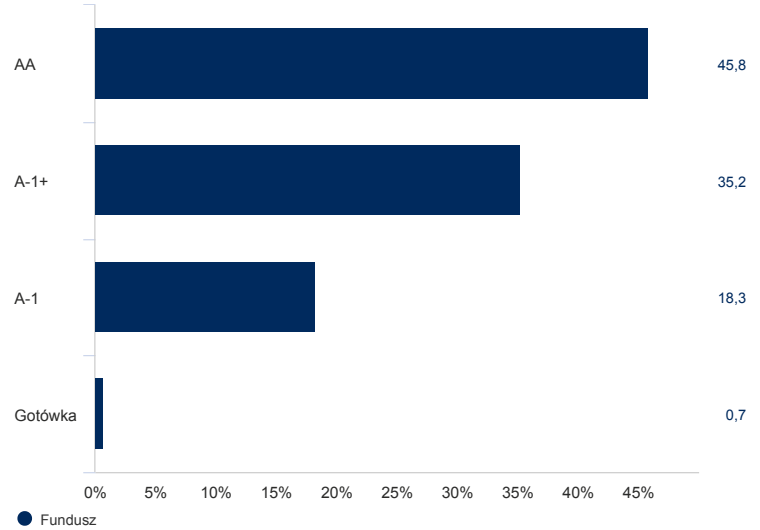
Brak gwarancji zachowania kapitału: Nie ma gwarancji osiągnięcia dodatnich zwrotów ani ochrony kapitału.

Alokacja aktywów

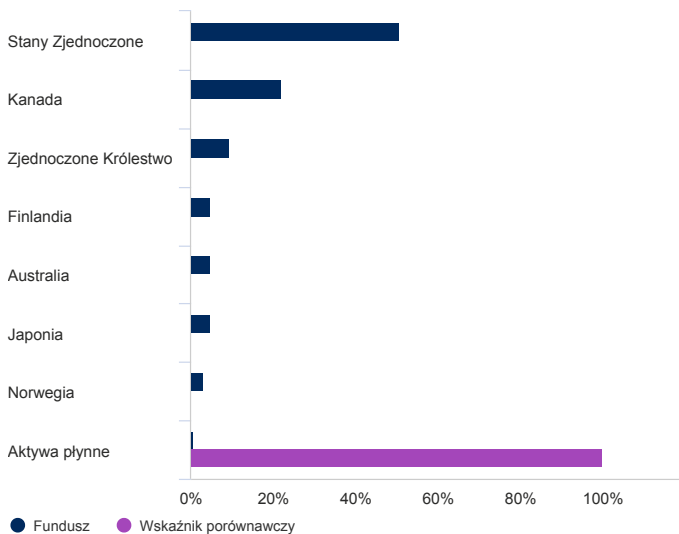
Sektor (%)



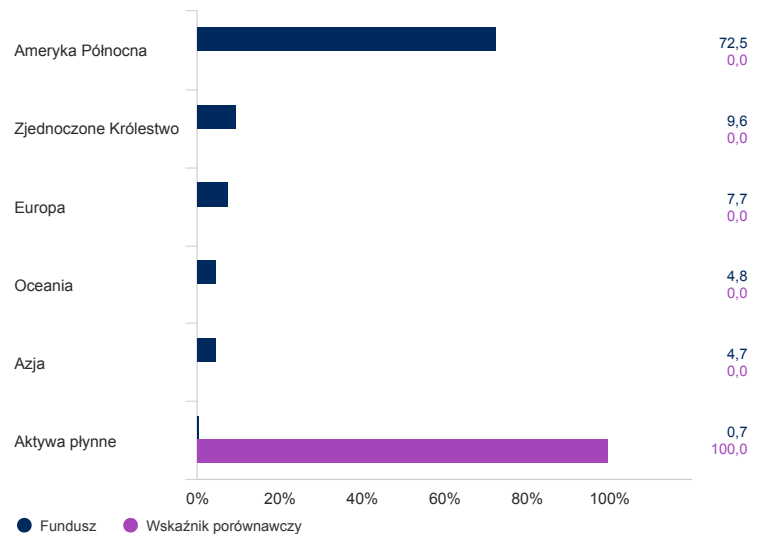
Jakość kredytowa (%)



Podział geograficzny w procentach (%)



Region (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
TREASURY BILL 0.0000 02/07/2024 SERIES GOVT	8,1
TREASURY BILL 0.0000 20/08/2024 SERIES GOVT	6,6
TREASURY BILL 0.0000 12/12/2024 SERIES GOVT	6,6
TREASURY BILL 0.0000 05/09/2024 SERIES GOVT	6,5
WI TREASURY BILL 0.0000 31/10/2024 SERIES GOVT	6,1
TREASURY BILL 0.0000 11/07/2024 SERIES GOVT	6,0
TREASURY BILL 0.0000 07/11/2024 SERIES GOVT	6,0
Nordea Bank Abp CP 29/01/2024 29/07/2024	4,8
Santander UK PLC CP 07/05/2024 09/08/2024	4,8
Toronto-Dominion Bank/The CP 13/09/2023 10/09/2024	4,8

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.06.2024

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

Dnia 01.06.2016 r. indeks LIBOR 3 Months zastąpił Citi 1m Eurodeposit LC. Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym indeksem.

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. Fundusz nie jest zarządzany w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego. Porównawczy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że wskaźnik referencyjny jest odpowiedni do celów porównania wyników, biorąc pod uwagę cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną Funduszu.

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.

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.06.2024

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 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. 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 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. 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.

Indeks ICE: ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M („INDEKS”) JEST PRODUKTEM ICE DATA INDICES, LLC („ICE DATA”) I JEST UŻYWANY ZA ZGODĄ. ICE® JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM ICE DATA LUB JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, A BOFA® JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY BANK OF AMERICA CORPORATION, LICENCJONOWANYM PRZEZ FIRMĘ BANK OF AMERICA CORPORATION I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE („BOFA”), I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY BOFA V.7 081523]. ICE DATA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I ICH ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ, WYRAŹNYCH I/LUB DOROZUMIANYCH, W TYM WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, W TYM INDEKSÓW, DANYCH INDEKSOWYCH I WSZELKICH DANYCH W NICH ZAWARTYCH, Z NIMI ZWIĄZANYCH LUB Z NICH POCHODZĄCYCH. ANI ICE DATA, ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, ANI ICH ODPOWIEDNI ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY NIE BĘDĄ PODLEGAĆ ŻADNYM ODSZKODOWANIOM ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO ADEKWATNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, TERMINOWOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INDEKSÓW, DANYCH INDEKSOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK ICH ELEMENTÓW, A INDEKSY I DANE INDEKSOWE ORAZ WSZYSTKIE ICH SKŁADNIKI SĄ DOSTARCZANE „W ICH AKTUALNEJ POSTACI”, ZAŚ KORZYSTANIE Z NICH ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. WŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA DO INDEKSU NIE JEST ZALECENIEM ICE DATA CO DO KUPNA, SPRZEDAŻY LUB POSIADANIA TAKIEGO ZABEZPIECZENIA, ANI NIE JEST UWAŻANE ZA DORADZTWO INWESTYCYJNE. ICE DATA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I ICH ODPOWIEDNI ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY NIE SPONSORUJĄ, NIE POPIERAJĄ ANI NIE ZALECAJĄ SCHRODERS ANI ŻADNYCH JEGO PRODUKTÓW LUB USŁUG.