

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.08.2022

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje dużych spółek amerykańskich.

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

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.

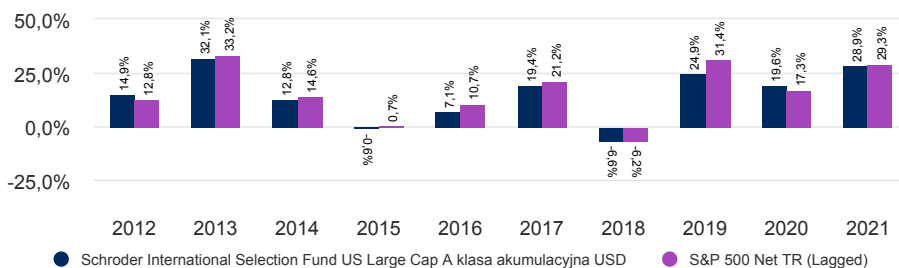
## Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Klasa tytułu uczestnictwa	-2,3	-4,5	-13,8	-10,5	45,3	68,9	196,6
Docelowy poziom odniesienia	-2,0	-3,9	-16,0	-11,1	41,1	72,6	226,5

Wyniki w poprzednich latach	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
Klasa tytułu uczestnictwa	16,8	25,3	-0,6	8,0	11,9	18,8	-2,2	24,0	30,9	-10,5
Docelowy poziom odniesienia	18,9	23,7	1,0	11,1	14,6	19,6	2,2	21,6	30,5	-11,1

Wyniki w latach kalendarzowych	Wyniki w latach kalendarzowych									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Klasa tytułu uczestnictwa	14,9	32,1	12,8	-0,6	7,1	19,4	-6,6	24,9	19,6	28,9
Docelowy poziom odniesienia	12,8	33,2	14,6	0,7	10,7	21,2	-6,2	31,4	17,3	29,3

## 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	Frank Thormann
Fundusz zarządzany od	07.11.2017
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	02.08.1993
Data startu klasy jednostek	17.01.2000
Waluta bazowa funduszu	USD
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	USD
Aktywa funduszu (Mln)	USD 2.514,53
Liczba pozycji	41
Docelowy poziom odniesienia	S&P 500 Net TR (Lagged)
WAN jednostki	USD 228,3214
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

## Opłaty i koszty

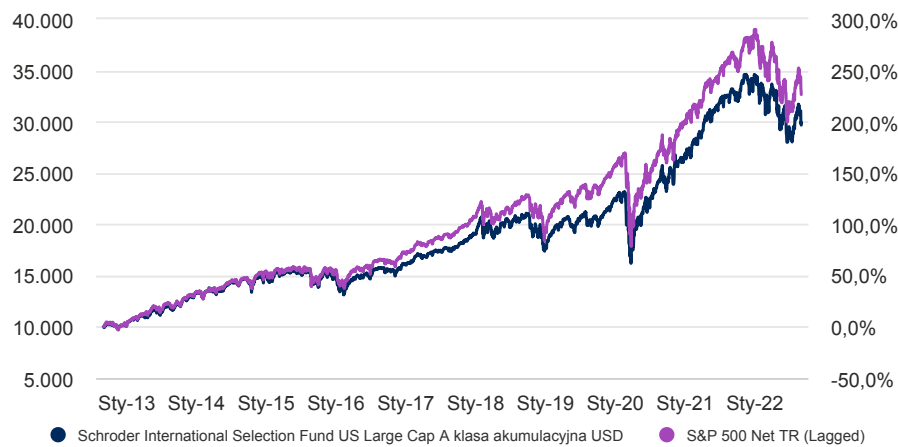
Maksymalna opłata wstępna	5,00%
Koszty bieżące	1,58%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%

## Szczegóły zakupu

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

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.08.2022

## 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 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.**

## Kody

ISIN	LU0106261372
Bloomberg	SCHUSEA LX
SEDOL	5795787
Kod Reuters	LU0106261372.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)	18,1	18,4
Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)	1,6	-
Wskaźnik Beta (3 lata)	1,0	-
Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)	0,7	0,7
Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)	0,2	-
Stopa dywidendy %	1,4	-
Cena do wartości księgowej	4,1	-
Cena do zysku	18,8	-
Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)	3,3	-

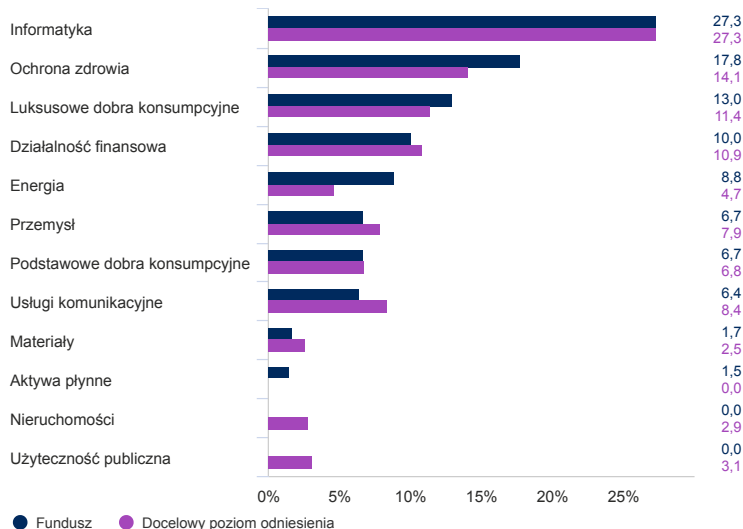
Źródło: Morningstar i Schroders dla przewidywanego współczynnika błędów śledzenia. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych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

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.08.2022

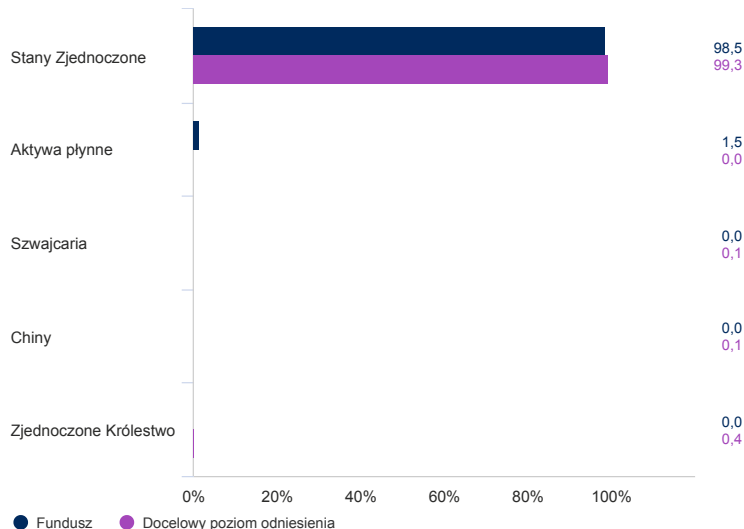
## Alokacja aktywów

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

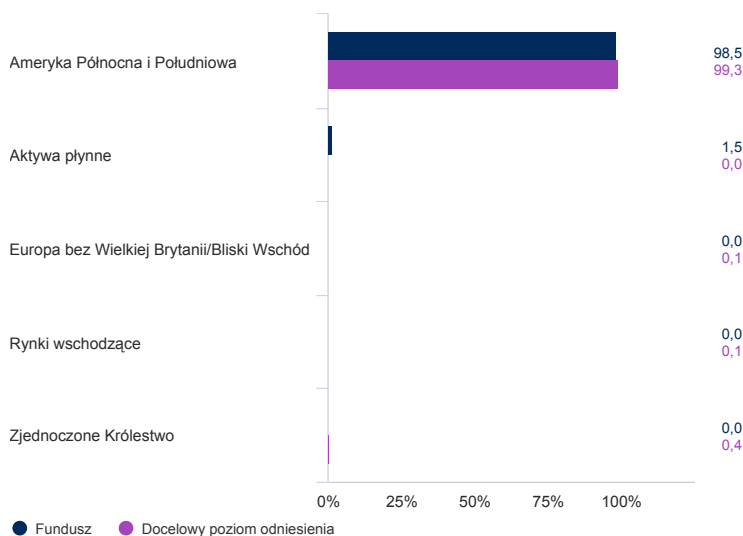
### Sektor (%)



### Podział geograficzny w procentach (%)



### Region (%)



### Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
Microsoft Corp	8,2
Alphabet Inc	6,4
Texas Instruments Inc	3,6
ConocoPhillips	3,6
Merck & Co Inc	3,6
Amazon.com Inc	3,4
UnitedHealth Group Inc	3,3
Elevance Health Inc	3,2
EOG Resources Inc	3,0
Bristol-Myers Squibb Co	2,8

## Dostępne klasy jednostek

	Typ klasa akumulacyjna A USD	Typ klasa dystrybucyjna A USD
<b>Częstotliwość dystrybucji</b>	Brak dystrybucji	1 raz na rok
<b>ISIN</b>	LU0106261372	LU0006306889
<b>Bloomberg</b>	SCHUSEA LX	SCHUSEI LX
<b>SEDOL</b>	5795787	0781037

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.08.2022

## 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

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 30.11.2011 r. indeks zmienił się z S&P 500 (Composite) Lagged na S&P 500 Net TR Lagged. Pełne wyniki poprzedniego benchmarku zostały usunięte i zastąpiono je nowym indeksem. Wyniki Funduszu należy oceniać na podstawie docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest uzyskanie wyższej stopy zwrotu od indeksu Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged. 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 spółki lub sektory nieuwzględnione w docelowym wskaźniku referencyjnym w celu wykorzystania określonych możliwości inwestycyjnych. Docelowy wskaźnik referencyjny został określony w sposób reprezentatywny dla rodzajów inwestycji, w które Fundusz prawdopodobnie będzie inwestować, a zatem odzwierciedla cel w odniesieniu do zwrotu z inwestycji na poziomie właściwym do oczekiwań Funduszu.

### 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 20 sierpnia 2001 r. fundusz Schroder ISF US Equity zmienił swoją nazwę na Schroder ISF North American Equity. Dnia 15 maja 2006 r. fundusz ten zmienił swoją nazwę na Schroder ISF US Large Cap.

## 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.

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.08.2022

## 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 uiszczenia 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](http://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](http://www.schroders.com)