

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 30.06.2024

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia bezwzględnego zwrotu po odjęciu opłat poprzez inwestowanie w obligacje. Bezwzględny zwrot oznacza, że fundusz dąży do zapewnienia we wszelkich warunkach rynkowych dodatniej stopy zwrotu w okresie 12 miesięcy, której osiągnięcia nie można jednak zagwarantować, w związku z czym kapitał inwestora jest zagrożony.

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 rosnąć, 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.

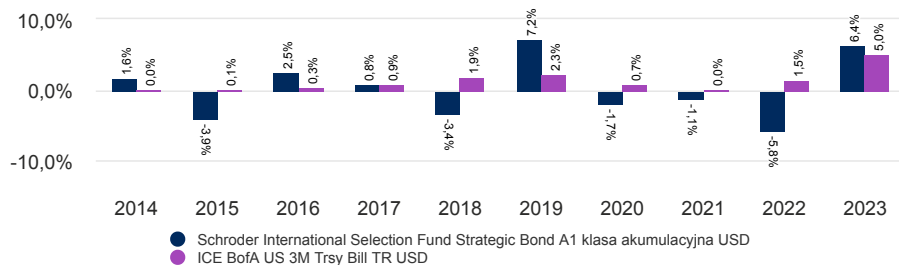
Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| Klasa tytułu uczestnictwa | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 7,7 | -0,3 | 0,8 | 2,0 |
| Docelowy poziom odniesienia | 0,4 | 1,3 | 2,6 | 5,4 | 9,4 | 11,3 | 16,2 |

| 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 | -1,2 | -3,2 | 4,5 | -1,3 | 2,6 | -4,0 | 5,4 | -7,6 | 0,1 | 7,7 |
| Docelowy poziom odniesienia | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 2,3 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 3,6 | 5,4 |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Klasa tytułu uczestnictwa | 1,6 | -3,9 | 2,5 | 0,8 | -3,4 | 7,2 | -1,7 | -1,1 | -5,8 |
| Docelowy poziom odniesienia | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,9 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 5,0 |

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 | Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke & Global Unconstrained Fixed Income Team |
| Fundusz zarządzany od | 30.06.2023 |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Miejsce notyfikacji | Luksemburg |
| Data startu funduszu | 30.09.2004 |
| Data startu klasy jednostek | 30.09.2004 |
| Waluta bazowa funduszu | USD |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa | USD |
| Aktywa funduszu (Mln) | USD 508,45 |
| Liczba pozycji | 402 |
| Docelowy poziom odniesienia | ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD |
| WAN jednostki | USD 140,3241 |
| Częstotliwość obrotu | Codziennie |
| Częstotliwość dystrybucji | Brak dystrybucji |

Opłaty i koszty

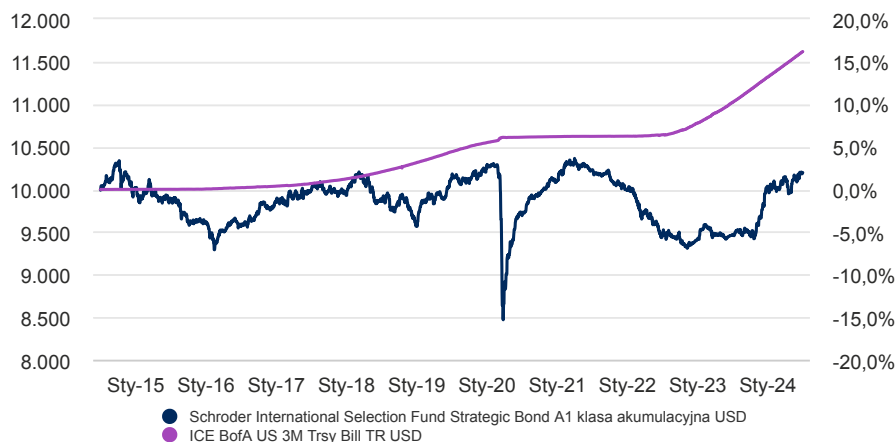
| | |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 2,00% |
| Koszty bieżące | 1,74% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

Szczegóły zakupu

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

Typ klasa akumulacyjna A1 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 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 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 dotyczące wysokodochodowych obligacji: Obligacje wysokodochodowe (zwykle o niższym ratingu lub bez ratingu) zazwyczaj niosą ze sobą większe ryzyko rynkowe i kredytowe oraz ryzyko płynności, co oznacza większą niepewność zwrotu.

Ryzyko dotyczące instrumentów ABS i MBS: Fundusz może inwestować w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub hipoteką. Bazowi kredytobiorcy tych papierów wartościowych mogą nie być w stanie spłacić pełnej kwoty swojego zadłużenia, co może spowodować straty dla funduszu.

Warunkowe obligacje zamienne: Fundusz może inwestować w warunkowe obligacje zamienne, które są obligacjami konwertowanymi na jednostki uczestnictwa, jeśli kondycja finansowa emitenta obligacji ulegnie pogorszeniu. Osłabienie potencjału finansowego emitenta może skutkować stratami dla funduszu.

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

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.

Kody

| | |
|-------------|------------------|
| ISIN | LU0201323028 |
| Bloomberg | SCHSBA1 LX |
| SEDOL | B033KY9 |
| Kod Reuters | LU0201323028.LUF |

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) | 3,6 | 0,7 |
| Efektywne duration (w latach) | 4,3 | - |
| Bieżąca rentowność (%) | 5,5 | - |
| Dochód do dojrzałości | 6,4 | - |

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

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 30.06.2024

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

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

Ryzyko związane z Bond Connect: Fundusz może inwestować na chińskim międzybankowym rynku obligacji poprzez Bond Connect, co może wiązać się z ryzykiem rozliczeniowym, rozrachunkowym, regulacyjnym, operacyjnym oraz ryzykiem kontrahenta.

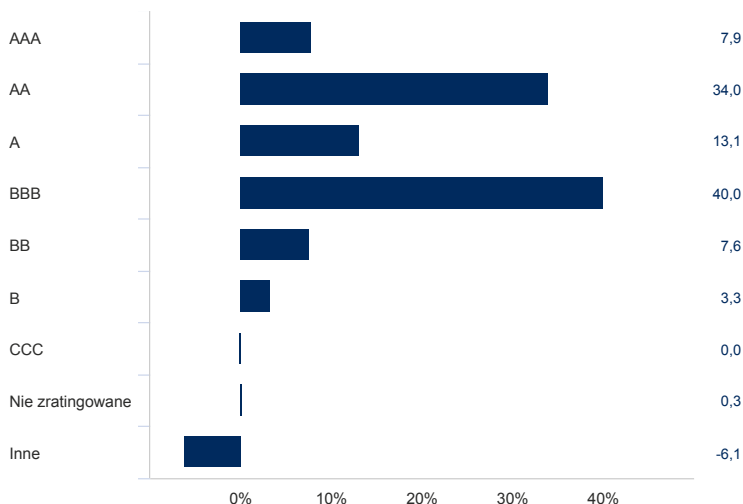
Alokacja aktywów

Sektor (%)



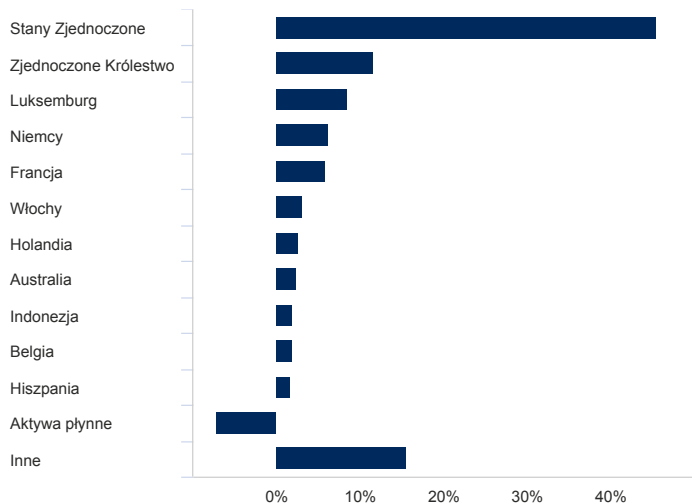
● Fundusz

Jakość kredytowa (%)



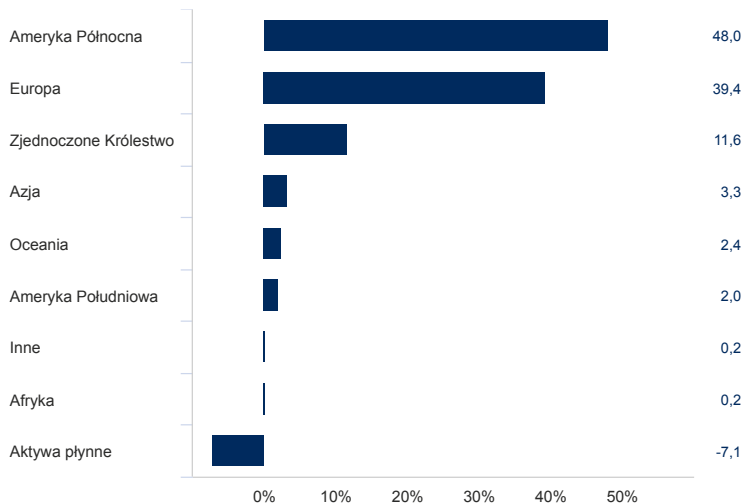
● Fundusz

Podział geograficzny w procentach (%)



● Fundusz

Region (%)



● Fundusz

Typ klasa akumulacyjna A1 USD | Dane na dzień 30.06.2024

Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji | % |
|---|-----|
| TREASURY BILL 0.0000 30/07/2024 SERIES GOVT | 4,3 |
| SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC | 4,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 16/07/2024 SERIES GOVT | 2,4 |
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 2,3 |
| FN MA5138 5.5000 01/09/2053 | 1,9 |
| FNMA 30YR UMBS 6.5000 01/10/2053 | 1,7 |
| FNMA 30YR UMBS 7.0000 01/12/2053 | 1,7 |
| MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031 | 1,6 |
| FNCL 5.5 7/24 5.5000 15/07/2024 | 1,6 |
| FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2053 | 1,6 |

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

W dniu 08.05.2024 indeks ICE BofA 3-miesięcznych amerykańskich obligacji skarbowych zmienił się z wskaźnika porównawczego na wskaźnik docelowy.

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.

Rating Morningstar: © Morningstar 2023. 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 A1 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.

Indeks ICE: ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD („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, WYRAŻNYCH 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 JEJ PRODUKTÓW LUB USŁUG. 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.