

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.12.2022

### Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) po odjęciu opłat w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w zamienne papiery wartościowe emitowane przez spółki w Azji (z wyłączeniem Japonii).

Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID. 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.

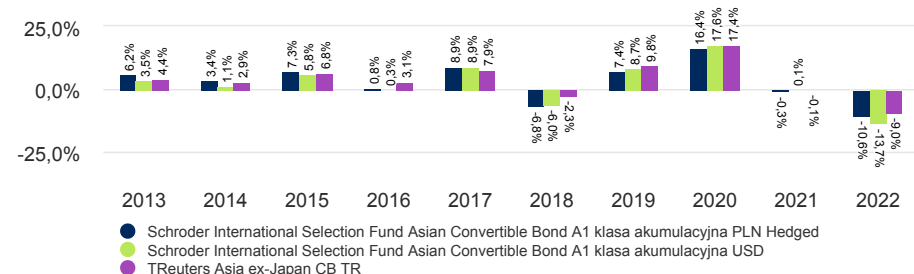
### Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki            | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|-------------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| Zabezpieczone względem PLN    | 2,7       | 4,5        | -10,6            | -10,6 | 3,7    | 3,8   | 34,2   |
| Niezabezpieczone względem USD | 1,8       | 3,3        | -13,7            | -13,7 | 1,6    | 3,8   | 25,5   |
| Docelowy poziom odniesienia   | 1,7       | 3,6        | -9,0             | -9,0  | 6,8    | 14,7  | 46,4   |

| Wyniki w poprzednich latach   | Gru 12 - Gru 13 | Gru 13 - Gru 14 | Gru 14 - Gru 15 | Gru 15 - Gru 16 | Gru 16 - Gru 17 | Gru 17 - Gru 18 | Gru 18 - Gru 19 | Gru 19 - Gru 20 | Gru 20 - Gru 21 | Gru 21 - Gru 22 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpieczone względem PLN    | 6,2             | 3,4             | 7,3             | 0,8             | 8,9             | -6,8            | 7,4             | 16,4            | -0,3            | -10,6           |
| Niezabezpieczone względem USD | 3,5             | 1,1             | 5,8             | 0,3             | 8,9             | -6,0            | 8,7             | 17,6            | 0,1             | -13,7           |
| Docelowy poziom odniesienia   | 4,4             | 2,9             | 6,8             | 3,1             | 7,9             | -2,3            | 9,8             | 17,4            | -0,1            | -9,0            |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Zabezpieczone względem PLN     | 6,2  | 3,4  | 7,3  | 0,8  | 8,9  | -6,8 | 7,4  | 16,4 | -0,3 | -10,6 |
| Niezabezpieczone względem USD  | 3,5  | 1,1  | 5,8  | 0,3  | 8,9  | -6,0 | 8,7  | 17,6 | 0,1  | -13,7 |
| Docelowy poziom odniesienia    | 4,4  | 2,9  | 6,8  | 3,1  | 7,9  | -2,3 | 9,8  | 17,4 | -0,1 | -9,0  |

### Wyniki w ciągu 10 lat (%)



### Fakty dotyczące funduszu

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Zarządzający funduszem            | Chris Richards<br>Peter Reinmuth             |
| Fundusz zarządzany od             | 29.11.2013 ; 29.11.2013                      |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Miejsce notyfikacji               | Luksemburg                                   |
| Data startu funduszu              | 14.03.2008                                   |
| Data startu klasy jednostek       | 04.06.2010                                   |
| Waluta bazowa funduszu            | USD                                          |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa  | PLN                                          |
| Aktywa funduszu (Mln)             | USD 92,33                                    |
| Docelowy poziom odniesienia       | TR Reuters Asia ex-Japan CB TR               |
| WAN jednostki                     | PLN 575,8683                                 |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                   |
| Częstotliwość dystrybucji         | Brak dystrybucji                             |

### Opłaty i koszty

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 2,00% |
| Koszty bieżące            | 2,02% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

### Szczegóły zakupu

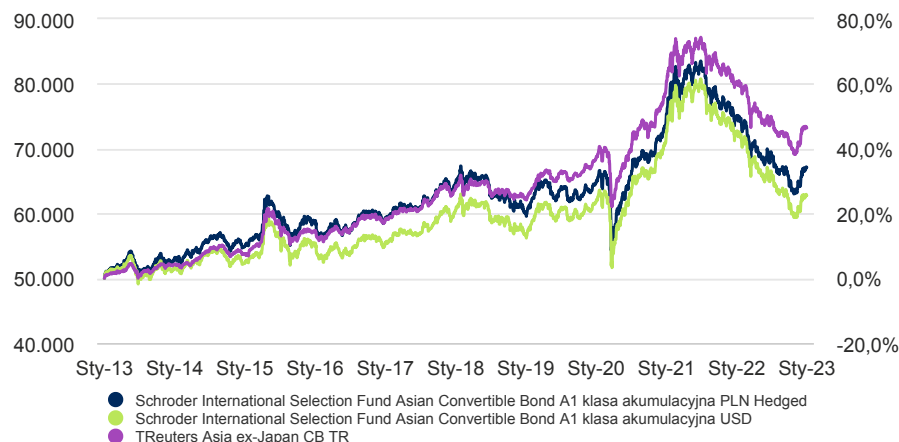
|                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimalna kwota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

### Kody

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ISIN        | LU0514757045     |
| Bloomberg   | SACPHA1 LX       |
| SEDOL       | B57R213          |
| Kod Reuters | LU0514757045.LUF |

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.12.2022

## 10-letni okres zwrotu PLN 50.000



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 walutowe:** Wartość funduszu może spaść w wyniku zmian kursów walutowych.

**Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi:** Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może również dokonywać znacznych inwestycji w instrumenty pochodne, w tym stosować techniki krótkiej sprzedaży i dźwigni finansowej w celu osiągnięcia zysku. 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.

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

**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.

**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 wysokodochodowych obligacji:** Wysokodochodowe obligacje (zazwyczaj o niższym ratingu lub bez ratingu) wiążą się zasadniczo z wyższym ryzykiem rynkowym, kredytowym oraz ryzykiem płynności.

**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.

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

**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 / zabezpieczona klasa jednostek uczestnictwa:** Zabezpieczenie klasy jednostek uczestnictwa może nie być w pełni skuteczne, a ekspozycja na rezydualne ryzyko walutowe wciąż może występować. Koszty związane z zabezpieczaniem mogą mieć wpływ na wyniki, a potencjalne zyski mogą być bardziej ograniczone niż w przypadku niezabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa.

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

## 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 można znaleźć w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

## Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

|                                       | Fundusz | Docelowy poziom odniesienia |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------|
| <b>Roczna zmienność (%) (z 3 lat)</b> | 12,7    | 9,9                         |
| <b>Efektywne duration (w latach)</b>  | 1,1     | -                           |
| <b>Bieżąca rentowność (%)</b>         | 2,0     | -                           |
| <b>Dochód do dojrzałości</b>          | 1,0     | -                           |

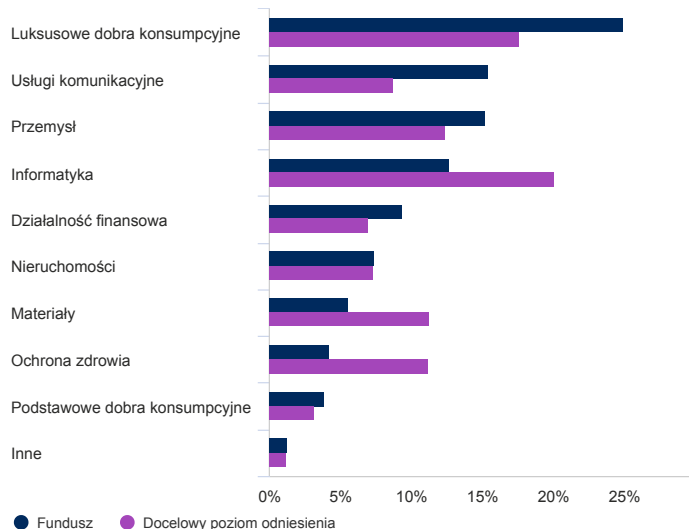
Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki bazują na danych obliczanych według wartości ofert kupna dla ekwiwalentu akcji nehedgingowych.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.12.2022

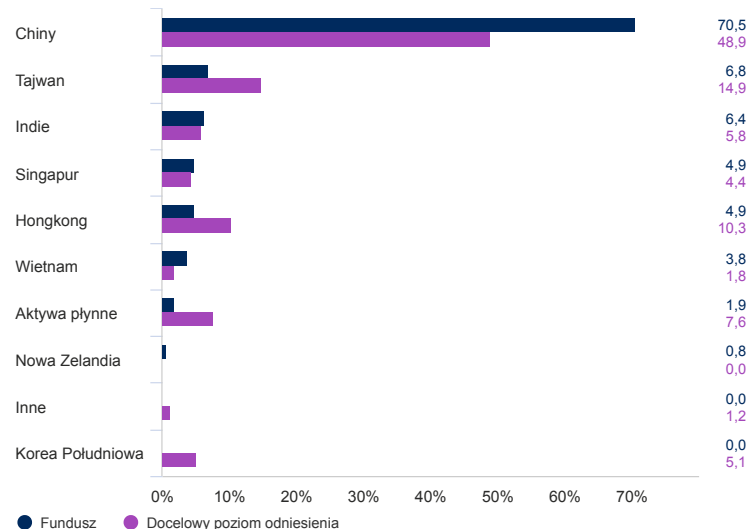
### Alokacja aktywów

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

#### Sektor (%)



#### Podział geograficzny w procentach (%)



#### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji                                                | %   |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS       | 7,1 |
| BHARTI AIRTEL LTD 1.5000 CONV 17/02/2025 SERIES REGS         | 6,4 |
| KINGSOFT CORPORATION LIMITED 0.625 CONV 29/04/2025 SR REGS   | 6,0 |
| MEITUAN 0.0000 CONV 27/04/2028 SERIES CORP                   | 5,2 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0.0000 CONV 21/05/2025         | 4,9 |
| CATHAY PACIFIC FIN III 2.7500 CONV 05/02/2026 REGS           | 4,9 |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED 1.625 CONV 03/12/2025 SERIES REGS | 3,8 |
| POSEIDON FINANCE 1 LIMITED CONV 01/02/2025 REGS              | 3,7 |
| CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 0.0000 CONV 30/11/2026 SERIES CORP   | 3,6 |
| LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP          | 3,3 |

### 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.

Benchmark jest obliczany w tej samej walucie co dana kategoria akcji Aby umożliwić porównanie wyników hedgingowej kategorii akcji i benchmarku, i wykazać efekt ryzyka kursowego, pokazano również równoważne wyniki dla niehedgingowej kategorii akcji w walucie bazowej.

Ekwiwalent akcji niehedgingowych i benchmark pozostaną pustą jeśli data rozpoczęcia będzie inna niż w wypadku daty rozpoczęcia akcji hedgingowych Wyniki funduszu należy oceniać w odniesieniu do docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest indeks Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD). Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie istotnie pokrywało 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 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.

**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.

Nazwy poziomów referencyjnych w tym dokumencie mogą być skrócone. Pełną nazwę poziomu referencyjnego można znaleźć w dokumentach prawnych funduszy.

**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.

**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 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) Terminy danych przedstawionych na tej stronie oraz częstotliwość aktualizacji raportów takich jak KID mogą być różne. Dane są poprawne na dzień publikacji podany we wszystkich materiałach. Dodatkowych informacji udziela Zarządzający funduszem.