Schroders

Materiały marketingowe

# Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond

Typ klasa akumulacyjna A EUR Hedged | Dane na dzień 30.09.2026

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) po potrąceniu opłat w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w zamienne papiery wartościowe emitowane przez spółki na całym świecie.

**Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID.**
Fundusz ma cechy środowiskowe i/lub społeczne w rozumieniu art. 8 rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR").

**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 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 umarzaniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu.**

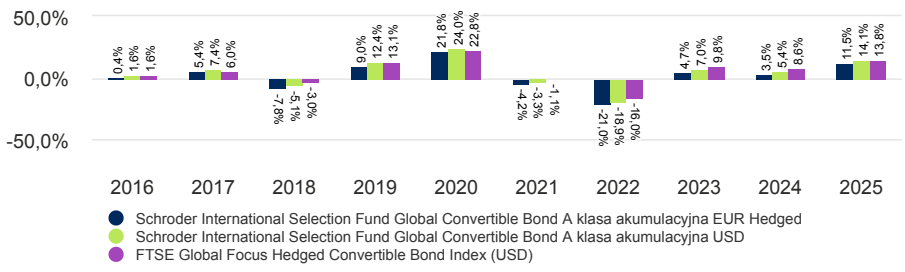
## Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabezpieczone względem EUR | -2,4 | -2,7 | 8,2 | 7,5 | 31,1 | 0,5 | 29,9 |
| Niezabezpieczone względem USD | -2,2 | -2,3 | 9,8 | 9,8 | 39,2 | 11,7 | 60,7 |
| Docelowy poziom odniesienia | -2,1 | -2,7 | 5,6 | 4,5 | 38,4 | 18,1 | 72,1 |

| Wyniki w poprzednich latach | Wrz 16 - Wrz 17 | Wrz 17 - Wrz 18 | Wrz 18 - Wrz 19 | Wrz 19 - Wrz 20 | Wrz 20 - Wrz 21 | Wrz 21 - Wrz 22 | Wrz 22 - Wrz 23 | Wrz 23 - Wrz 24 | Wrz 24 - Wrz 25 | Wrz 25 - Wrz 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabezpieczone względem EUR | 5,3 | 0,4 | -0,9 | 13,4 | 8,7 | -24,8 | 1,9 | 8,4 | 12,4 | 7,5 |
| Niezabezpieczone względem USD | 7,2 | 3,0 | 2,4 | 16,0 | 9,8 | -23,2 | 4,6 | 10,4 | 14,8 | 9,8 |
| Docelowy poziom odniesienia | 7,1 | 2,0 | 2,6 | 16,5 | 11,6 | -20,8 | 7,7 | 12,9 | 17,3 | 4,5 |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabezpieczone względem EUR | 0,4 | 5,4 | -7,8 | 9,0 | 21,8 | -4,2 | -21,0 | 4,7 | 3,5 | 11,5 |
| Niezabezpieczone względem USD | 1,6 | 7,4 | -5,1 | 12,4 | 24,0 | -3,3 | -18,9 | 7,0 | 5,4 | 14,1 |
| Docelowy poziom odniesienia | 1,6 | 6,0 | -3,0 | 13,1 | 22,8 | -1,1 | -16,0 | 9,8 | 8,6 | 13,8 |

## 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 | Dominique Braeuninger<br>Dorian Carrell |
| Fundusz zarządzany od | 03.03.2025 ; 03.03.2025 |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Miejsce notyfikacji | Luksemburg |
| Data startu funduszu | 14.03.2008 |
| Data startu klasy jednostek | 28.03.2008 |
| Waluta bazowa funduszu | USD |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa | EUR |
| Aktywa funduszu (Mln) | USD 1.457,68 |
| Liczba pozycji | 14 |
| Docelowy poziom odniesienia | FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) |
| WAN jednostki | EUR 169,9144 |
| Częstotliwość obrotu | Codziennie |
| Częstotliwość dystrybucji | Brak dystrybucji |

## Opłaty i koszty

| | |
|---|---|
| Maksymalna opłata wstępna | 3,00% |
| Koszty bieżące | 1,56% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

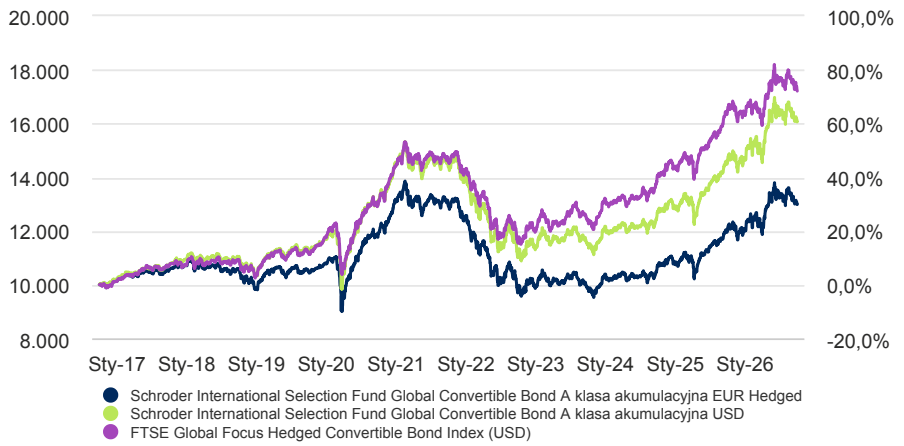
## Szczegóły zakupu

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

# Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond

Typ klasa akumulacyjna A EUR Hedged | Dane na dzień 30.09.2026

## 10-letni okres zwrotu EUR 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 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.
**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 kredytowe:** Jeśli kondycja finansowa pożyczkobiorcy długu zaciągniętego w Funduszu lub u emitenta obligacji ulegnie pogorszeniu, może to wpłynąć na jego zdolność do spłaty odsetek i kwoty głównej, co może spowodować spadek wartości Funduszu.
**Ryzyko walutowe:** Jeśli inwestycje funduszu są denominowane w walutach innych niż waluta bazowa funduszu, fundusz może stracić na wartości w wyniku zmian kursów wymiany walut (kursów walut). Jeśli inwestor posiada klasę jednostek uczestnictwa w walucie innej niż waluta bazowa funduszu, inwestorzy mogą być narażeni na straty w wyniku zmian kursów walut.
**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 dotyczące rynków wschodzących i granicznych:** Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj obarczone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte.
**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 stopy procentowej:** Fundusz może utracić wartość bezpośrednio w wyniku zmian stóp procentowych.
**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 umarzanie swoich jednostek uczestnictwa, co oznacza, że inwestorzy mogą nie mieć natychmiastowego dostępu do swoich aktywów.
**Ryzyko rynkowe:** Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać, a inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału.
**Ryzyko operacyjne:** Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla 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.

## Kody

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0352097439 |
| Bloomberg | SCHGCAH LX |
| SEDOL | B2Q5QD7 |

## Ogólny wskaźnik ryzyka (SRI)

**NIŻSZE RYZYKO** Potencjalnie niższe nagrody — **WYŻSZE RYZYKO** Potencjalnie wyższe nagrody

1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7

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)** | 10,1 | 8,2 |
| **Wskaźnik Beta (3 lata)** | 1,2 | - |
| **Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)** | 0,7 | 0,8 |

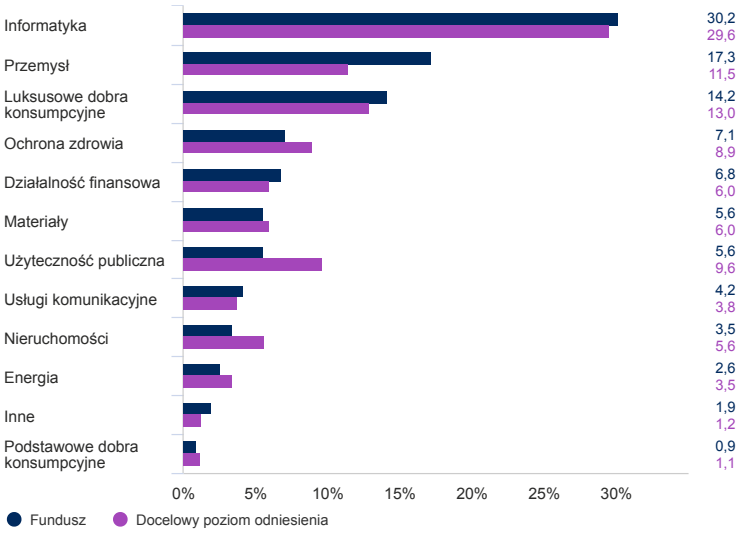
Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki bazują na danych obliczanych według wartości ofert kupna dla ekwiwalentu akcji nehedgingowych.

# Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond

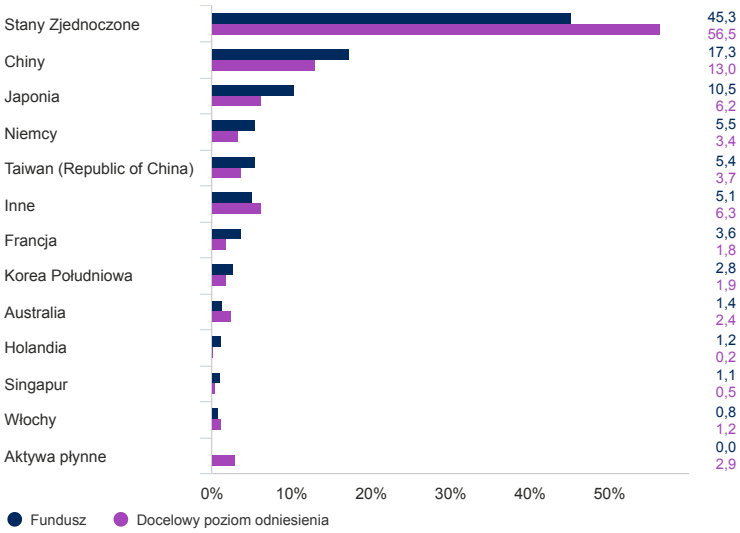
Typ klasa akumulacyjna A EUR Hedged | Dane na dzień 30.09.2026

## Alokacja aktywów

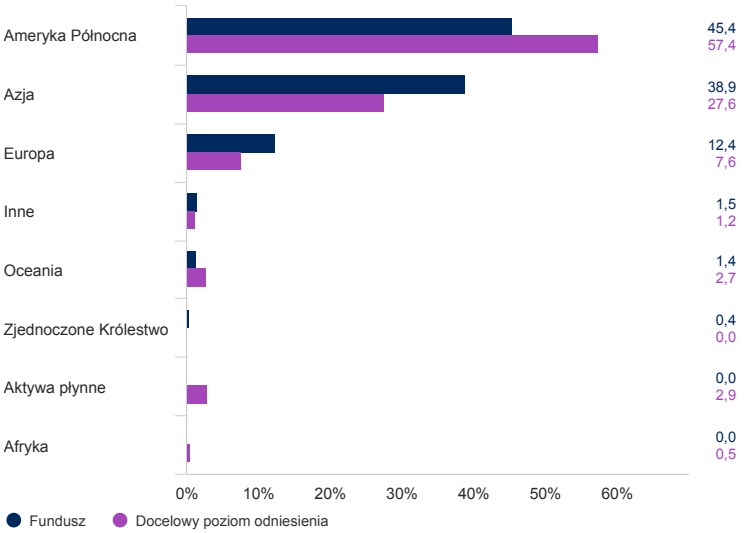
### Sektor (%)




### Podział geograficzny w procentach (%)




### Region (%)




### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji | % |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5000 CONV 01/06/2031 SERIES CORP | 2,6 |
| CLOUDFLARE INC 0.0000 CONV 15/06/2030 SERIES CORP | 1,7 |
| ADVANTEST CORPORATION 0.0000 CONV 28/03/2031 SERIES CORP | 1,5 |
| SISF ASIAN CONVERTIBLE BD I ACCUMULATION | 1,5 |
| SOUTHERN COMPANY (THE) 4.5000 CONV 15/06/2027 SERIES CORP | 1,4 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.0000 CONV 15/09/2032 SERIES CORP | 1,4 |
| BRIDGEBIO PHARMA INCORPORATED 2.25 CONV 01/02/2029 | 1,4 |
| SNOWFLAKE INC 0.0000 CONV 15/10/2031 SERIES CORP | 1,3 |
| TRIP.COM GROUP LTD 0.7500 CONV 15/06/2029 SERIES CORP | 1,2 |
| DOORDASH INC 0.0000 CONV 15/05/2030 SERIES CORP | 1,2 |

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

## Dostępne klasy jednostek

| | Typ klasa akumulacyjna A EUR Hedged | Typ klasa dystrybucyjna A EUR Hedged |
|---|---|---|
| **Częstotliwość dystrybucji** | Brak dystrybucji | Kwartalne |
| **ISIN** | LU0352097439 | LU0671500402 |
| **Bloomberg** | SCHGCAH LX | SCGSHAE LX |
| **SEDOL** | B2Q5QD7 | B6Q9080 |

## 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

On 03.03.2025 Dorian Carrell & Dominique Braeuninger replaced Chris Richards & Peter Reinmuth as fund manager.

**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. Docelowy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz prawdopodobnie zainwestuje, a zatem jest odpowiednim celem w odniesieniu do zwrotu, który fundusz chce zapewnić. Zarządzający inwestycjami inwestuje na zasadzie uznaniowej i nie ma ograniczeń 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.

## 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 2025. 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 osiągane w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do **Dalsze informacje na temat ocen Morningstar.**

## 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**
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako doradztwa i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Inwestycja w Schroder International Selection Fund („Spółka") 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. Inwestycja dotyczy nabycia akcji Spółki, a nie aktywów bazowych. Spółka jest podmiotem typu Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) z siedzibą w Luksemburgu, została utworzona na czas nieokreślony i jest skoordynowana w odniesieniu do przepisów europejskich oraz spełnia kryteria dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Dokumenty KID są dostępne w języku bułgarskim, czeskim, duńskim, holenderskim, angielskim, francuskim, fińskim, niemieckim, greckim, węgierskim, islandzkim, łotewskim, litewskim, norweskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, hiszpańskim i szwedzkim, a prospekt emisyjny jest dostępny bezpłatnie w języku angielskim, flamandzkim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim na stronie www.eifs.lu/schroders. Dostępność dokumentów KID w tych językach zależy od rejestracji funduszu w danej jurysdykcji. 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 uczestnictwaa 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. Fundusz ma cechy środowiskowe i/lub społeczne w rozumieniu art. 8 rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR"). Informacje na temat aspektów funduszu związanych ze zrównoważonym rozwojem dostępne są na stronie https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/ 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 umarzaniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wiarygodne. W przypadku odniesień do danych osób trzecich dane te podlegają prawom danego dostawcy i nie mogą być powielane ani wykorzystywane bez uprzedniej zgody. Informacje o prawach inwestorów można znaleźć w języku bułgarskim, czeskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, węgierskim, włoskim, polskim, portugalskim, słowackim, hiszpańskim i szwedzkim na stronie https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/ © **Morningstar 2025**. 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.
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799. 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.