Schroders

Materiały marketingowe

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.10.2021

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10% po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestycje w akcje spółek z wschodzących rynków granicznych.

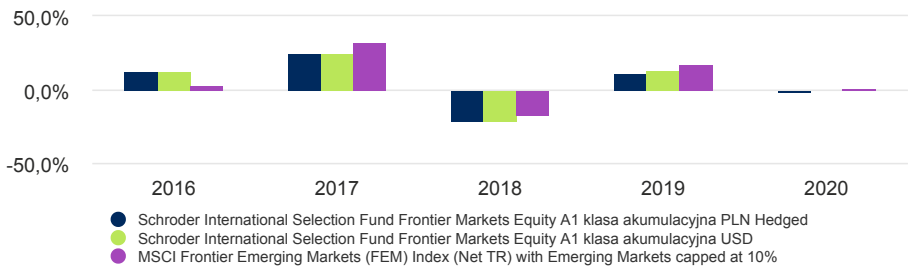
Istotne zagrożenia związane z tą inwestycją są wykazane na drugiej stronie niniejszego zestawienia i powinny zostać dokładnie przeanalizowane przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji. Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KIID.
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	Od uruchomienia
Zabezpieczone względem PLN	7,3	12,0	29,0	47,3	39,7	41,8	64,3
Niezabezpieczone względem USD	7,4	12,1	29,6	48,3	43,7	47,0	-
Docelowy poziom odniesienia	4,2	8,4	24,3	36,8	47,5	65,4	-

12 miesięcy wydajności	Wyniki w poprzednich latach - Paź					Wyniki w latach kalendarzowych				
	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2016	2017	2018	2019	2020
Zabezpieczone względem PLN	26,6	-19,8	5,5	-10,1	47,3	12,5	24,5	-21,3	11,8	-0,9
Niezabezpieczone względem USD	26,2	-19,0	6,8	-9,3	48,3	12,3	24,5	-20,5	13,1	0,1
Docelowy poziom odniesienia	27,5	-12,1	10,6	-2,5	36,8	2,7	31,9	-16,4	18,0	1,4

Wyniki w ciągu 5 lat (%)



Fakty dotyczące funduszu

Zarządzający funduszem	Rami Sidani Tom Wilson
Fundusz zarządzany od	15.12.2010 ; 23.11.2011
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	15.12.2010
Data startu klasy jednostek	15.05.2013
Waluta bazowa funduszu	USD
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	PLN
Aktywa funduszu (Mln)	USD 454,89
Liczba pozycji	66
Docelowy poziom odniesienia	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
WAN jednostki	PLN 542,0313
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Opłata za wynik	0,00%
Metodologia kalkulacji opłaty za wynik	15% ponadprzeciętnych wyników Funduszu w odniesieniu do MSCI Frontier Markets, z zastrzeżeniem zasady kroczącego maksimum (high water mark).
Koszty bieżące	2,51%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%
Maksymalna opłata wstępna	4,00%

Szczegóły zakupu

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

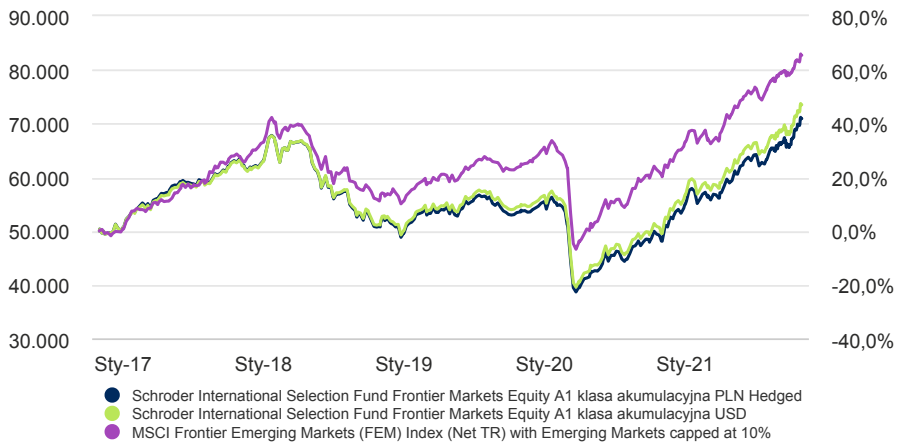
Kody

ISIN	LU0903428604
Bloomberg	SISFA1P LX
SEDOL	B7X9Y77
Kod Reuters	LU0903428604.LUF

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.10.2021

5-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 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 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.

Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. SRRI)

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

Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

	Fundusz	Docelowy poziom odniesienia
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	18,2	17,0
Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)	-1,2	-
Wskaźnik Beta (3 lata)	1,0	-
Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)	0,7	0,8
Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)	-0,3	-
Stopa dywidendy %	2,3	-
Cena do wartości księgowej	1,6	-
Cena do zysku	10,5	-
Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)	4,4	-

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

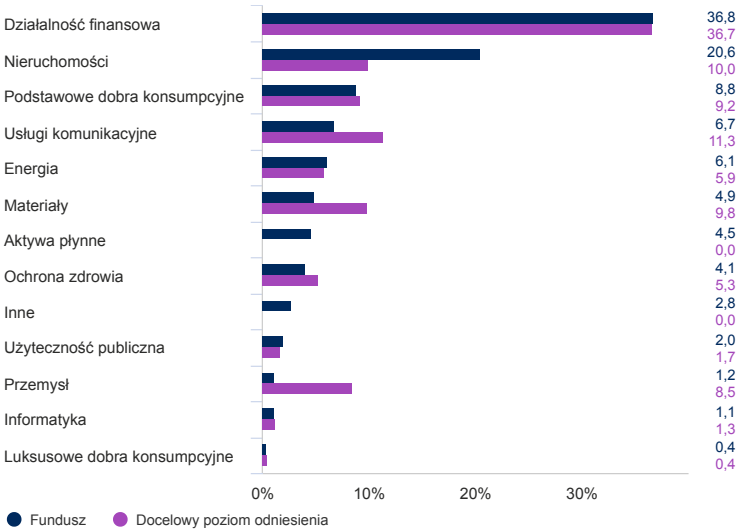
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.10.2021

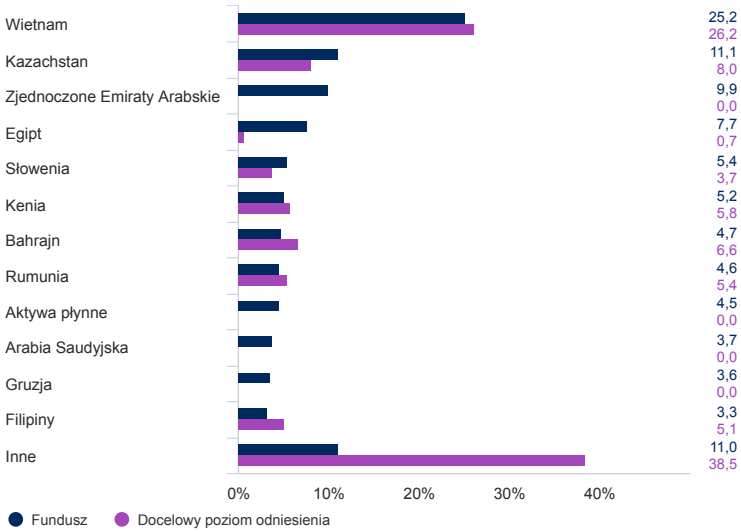
Alokacja aktywów

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

Sektor (%)



Podział geograficzny w procentach (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
Vinhomes JSC	5,0
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	4,9
Ahli United Bank BSC	4,7
Hoa Phat Group JSC	4,2
Safaricom PLC	4,2
Emaar Properties PJSC	4,1
Kaspi.KZ JSC	3,9
Vincom Retail JSC	3,7
Vietnam Dairy Products JSC	3,6
Vingroup JSC	3,2

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.

Wskaźnik referencyjny i informacje o zmianach

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 puste jeśli data rozpoczęcia będzie inna niż w wypadku daty rozpoczęcia akcji hedgingowych Należy pamiętać, że wskaźnik referencyjny funduszu został zmieniony 31 lipca 2021 r. Podane w powyższej tabeli wyniki osiągnięte w przeszłości oparto na wskaźniku funduszu (Docelowy wskaźnik referencyjny: indeks MSCI Frontier Markets (FM) (Net TR)), według wartości przyjmowanych przed tą datą. Przyszłe wersje tej tabeli będą wskazywać wyniki osiągnięte w przeszłości, począwszy od tej daty i na podstawie nowego wskaźnika (Docelowy wskaźnik referencyjny: indeks MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR) przy maksymalnym zaangażowaniu rynków wschodzących na poziomie 10%.). 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. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z wschodzących rynków granicznych całego świata Fundusz zwykle utrzymuje w portfelu akcje od 50 do 70 spółek. Do kategorii „wschodzących rynków granicznych" zalicza się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets (FEM) lub innego uznanego indeksu finansowego obejmującego rynki graniczne lub dodatkowe kraje, które zarządzający inwestycjami uzna za wschodzące rynki graniczne. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz posiadać środki pieniężne. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem.

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

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. 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