

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2023

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału oraz bieżącego dochodu poprzez inwestycje w obligacje emitowane przez rządy oraz spółki z całego świata. Fundusz stawia sobie za cel minimalizowanie strat na rynkach o tendencji zniżkowej. Nie ma gwarancji minimalizacji strat.

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

Fundusz ma aspekt środowiskowy lub społeczny (w rozumieniu art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)).

Oznacza to, że fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż wskaźnik referencyjny zrównoważonego rozwoju w oparciu o system ratingowy zarządzającego inwestycjami.

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 rosnać, 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.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2023

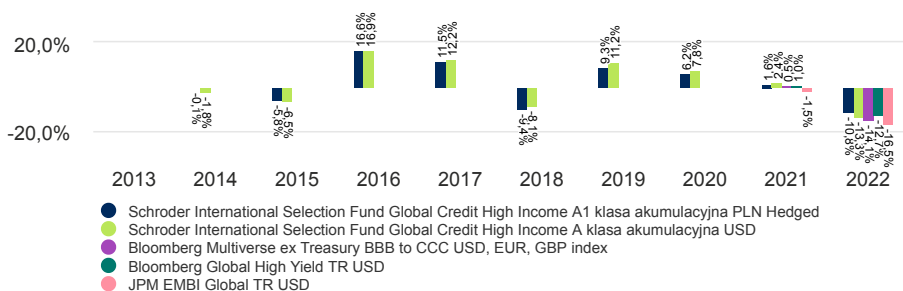
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Zabezpieczone względem PLN	1,2	0,4	4,6	1,6	9,6	0,8	18,1
Niezabezpieczone względem USD	1,1	0,0	4,0	-1,4	7,5	2,5	17,8
Wskaźnik porównawczy 1	0,8	0,3	3,9	0,3	0,7	-	-
Wskaźnik porównawczy 2	0,6	-0,4	3,8	0,7	10,4	-	-
Wskaźnik porównawczy 3	0,5	-0,3	2,8	0,1	-0,7	-	-

Wyniki w poprzednich latach	Kwi 13	Kwi 14	Kwi 15	Kwi 16	Kwi 17	Kwi 18	Kwi 19	Kwi 20	Kwi 21	Kwi 22
	- Kwi 14	- Kwi 15	- Kwi 16	- Kwi 17	- Kwi 18	- Kwi 19	- Kwi 20	- Kwi 21	- Kwi 22	- Kwi 23
Zabezpieczone względem PLN	-0,2	3,2	-2,7	12,7	3,7	-1,4	-6,7	15,4	-6,5	1,6
Niezabezpieczone względem USD	-1,5	1,6	-3,0	13,0	4,7	0,3	-4,9	16,6	-6,5	-1,4
Wskaźnik porównawczy 1	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-9,5	0,3
Wskaźnik porównawczy 2	-	-	-	-	-	-	-	21,8	-10,0	0,7
Wskaźnik porównawczy 3	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-13,0	0,1

Wyniki w latach kalendarzowych	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zabezpieczone względem PLN	-	-0,1	-5,8	16,6	11,5	-9,4	9,3	6,2	1,6	-10,8
Niezabezpieczone względem USD	-	-1,8	-6,5	16,9	12,2	-8,1	11,2	7,8	2,4	-13,3
Wskaźnik porównawczy 1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-14,1
Wskaźnik porównawczy 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-12,7
Wskaźnik porównawczy 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,5	-16,5

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	Martin Coucke Julien Houdain
Fundusz zarządzany od	01.09.2021 ; 19.02.2020
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	25.01.2011
Data startu klasy jednostek	03.04.2013
Waluta bazowa funduszu	USD
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	PLN
Aktywa funduszu (Mln)	USD 51,66
Liczba pozycji	231
Wskaźnik porównawczy 1	Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP index
Wskaźnik porównawczy 2	Bloomberg Global High Yield TR USD
Wskaźnik porównawczy 3	JPM EMBI Global TR USD
WAN jednostki	PLN 394,7509
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Maksymalna opłata wstępna	2,00%
Koszty bieżące	2,04%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%

Szczegóły zakupu

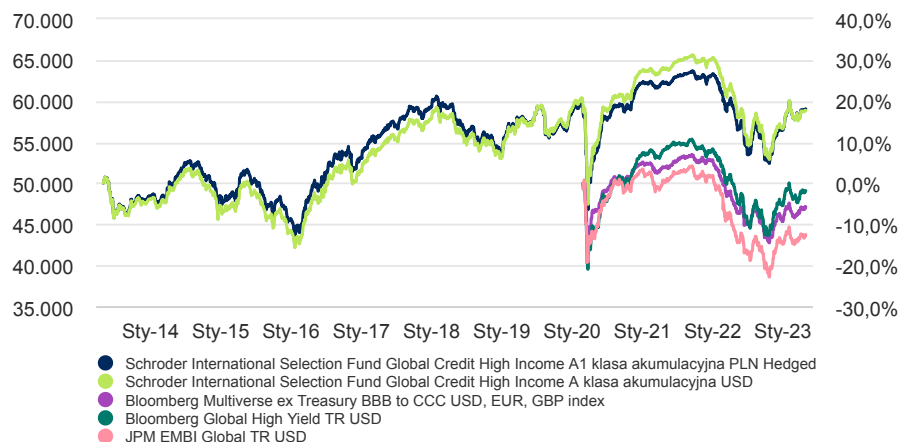
Minimalna kwota pierwszej subskrypcji EUR 1.000 ; USD 1.000 lub ich bliska równowartość w jakiegokolwiek innej w pełni wymiennej walucie.

Kody

ISIN	LU0903428786
Bloomberg	SGHA1HP LX
SEDOL	B91M9Q6
Kod Reuters	LU0903428786.LUF

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2023

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 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.

Ryzyko kapitałowe / polityka dywidendowa: Ponieważ fundusz zamierza wypłacać dywidendy niezależnie od osiągniętych wyników, dywidenda może stanowić zwrot części zainwestowanej kwoty.

Warunkowe obligacje zamienne: Fundusz może inwestować w warunkowe obligacje zamienne. Jeżeli siła finansowa emitenta warunkowej obligacji zamiennej spadnie w określony sposób, może to spowodować znaczący spadek wartości obligacji, a w najgorszym przypadku poniesieniem straty przez fundusz.

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

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

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 instrumentów pochodnych: Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. 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 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 wystąpienia niekorzystnych zdarzeń: Fundusz będzie utrzymywał znaczące pozycje w spółkach biorących udział w fuzjach, przejęciach, reorganizacjach i innych zdarzeniach korporacyjnych. Mogą one przebiegać w sposób odmienny od przewidywanego i spowodować straty dla funduszu.

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

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.

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	Wskaźnik porównawczy 1
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	9,0	7,8
Efektywne duration (w latach)	4,1	-
Bieżąca rentowność (%)	5,5	-
Dochód do dojrzałości	9,8	-

Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki bazują na danych obliczanych według wartości ofert kupna dla ekwiwalentu akcji nehedgingowych. Klasa jednostek uczestnictwa nie jest zarządzana w powiązaniu z żadnym indeksem finansowym.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2023

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 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 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.

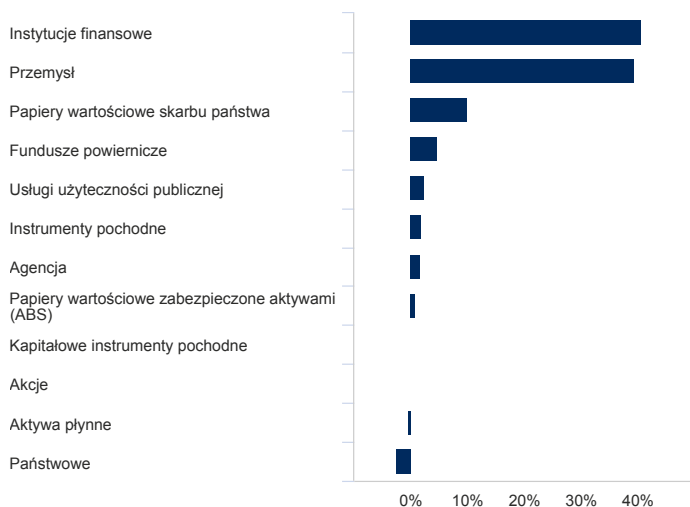
Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.

Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem: Fundusz ma na celu zrównoważone inwestycje. Oznacza to, że może posiadać ograniczoną ekspozycję na niektóre przedsiębiorstwa, gałęzie przemysłu lub sektory i może zrezygnować z pewnych możliwości inwestycyjnych lub zbywać niektóre posiadane aktywa, które nie są zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi przez zarządzającego inwestycjami. Fundusz może inwestować w przedsiębiorstwa, które nie odzwierciedlają przekonań i wartości konkretnego inwestora.

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.

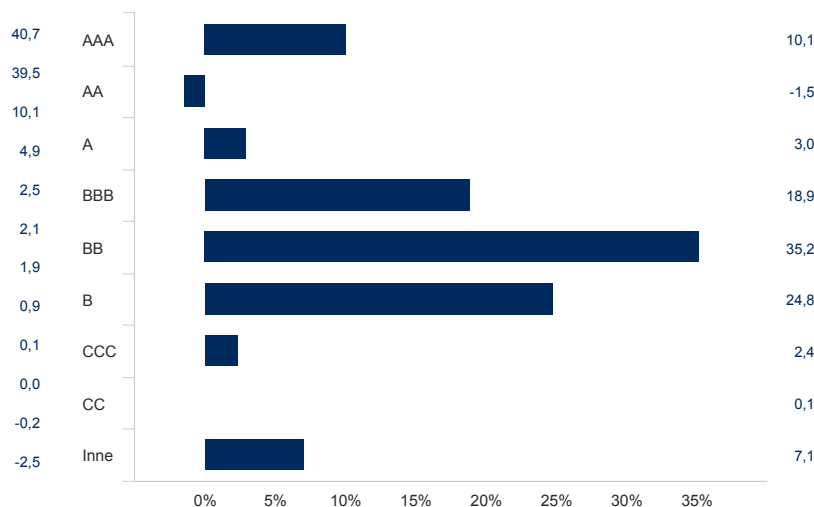
Alokacja aktywów

Sektor (%)



● Fundusz

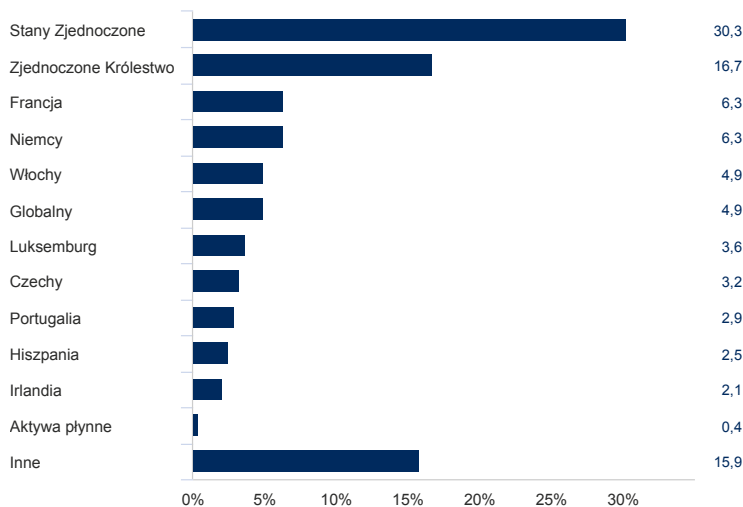
Jakość kredytowa (%)



● Fundusz

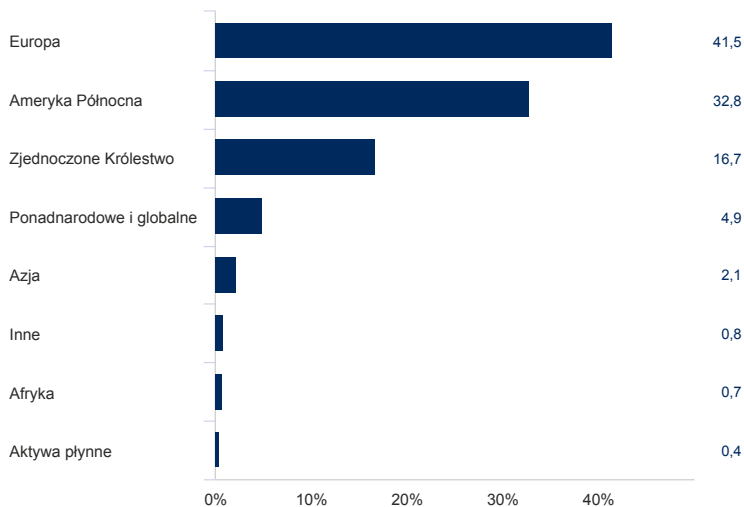
Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2023

Podział geograficzny w procentach (%)



● Fundusz

Region (%)



● Fundusz

Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
SISF EURO HIGH YIELD I ACCUMULATION	4,9
US TREASURY N/B 1.1250 15/02/2031	3,3
US TREASURY N/B 0.6250 15/08/2030	3,3
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA 04/09/2031 REGS	1,5
GALAXY FINCO LIMITED 9.2500 31/07/2027 SERIES REGS	1,5
BARCLAYS PLC 9.2500 31/12/2079 SERIES CORP	1,4
TREASURY NOTE 3.1250 31/08/2029 SERIES GOVT	1,4
VILLA DUTCH BIDCO BV 9.0000 03/11/2029 SERIES REGS	1,3
TIBCO SOFTWARE INC 6.5000 31/03/2029 SERIES 144A	1,3
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA 2.5000 05/11/2026 SERIES CORP REGS	1,3

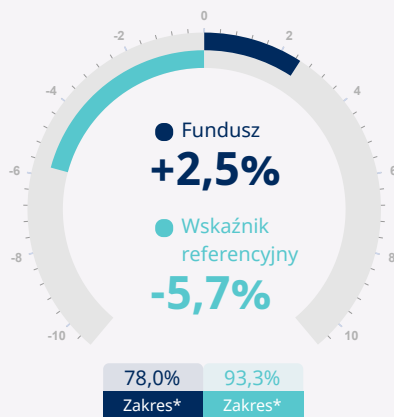
Źródło: Schroders. Główne aktywa i alokacja aktywów znajdują się na poziomie funduszy. Klasa jednostek uczestnictwa nie jest zarządzana w powiązaniu z żadnym indeksem finansowym.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2023

Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

Wpływ Ogólny

Dane na dzień 30.04.2023



Przedstawiono wyniki funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźnik referencyjny. Wskaźnik odniesienia to Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB+ to CCC+ USD, EUR, GBP index .

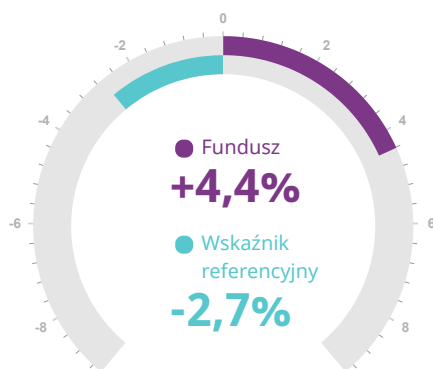
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna wartość procentowa (dodatnia lub ujemna) sprzedaży odpowiednich spółek i innych emitentów. Przykładowo wynik SustainEx™ wynoszący +2% oznaczałby, że dana spółka wnosi 2 USD względnego nominalnego dodatniego wpływu (tj. korzyści dla społeczeństwa) na 100 USD sprzedaży.

Obliczamy wyniki SustainEx™ dla wszystkich spółek i innych emitentów w funduszu, aby osiągnąć całkowity wynik funduszu.

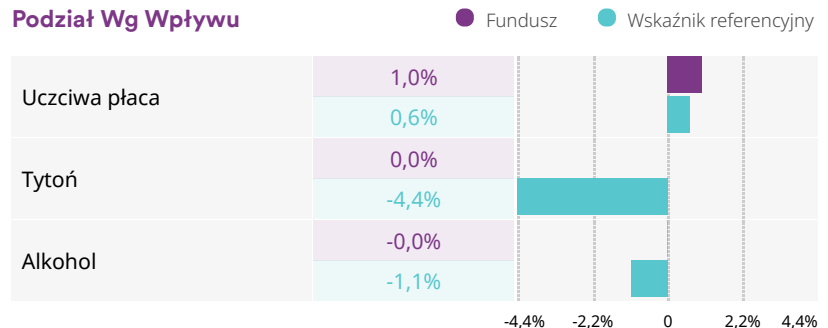
Przedstawiony „ogólny wpływ” jest miarą szacunkowego wpływu funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczany jest jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

„Wpływ na ludzi” i „wpływ na planetę” mierzą szacunkowe korzyści i szkody funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczane są jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

Wpływ Na: Ludzi

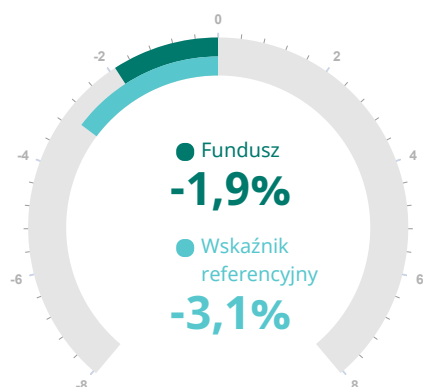


Podział Wg Wpływu



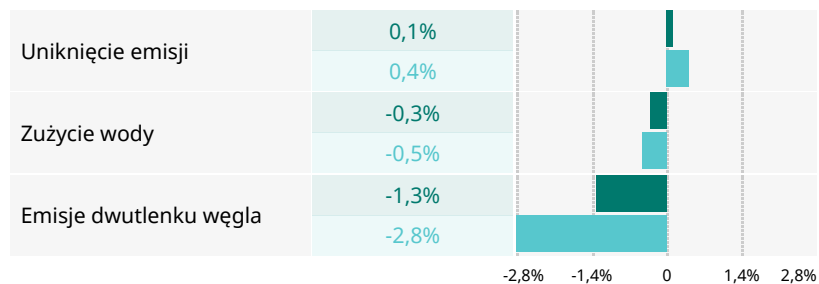
Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2023

Wpływ Na: Planetę



Podział Wg Wpływu

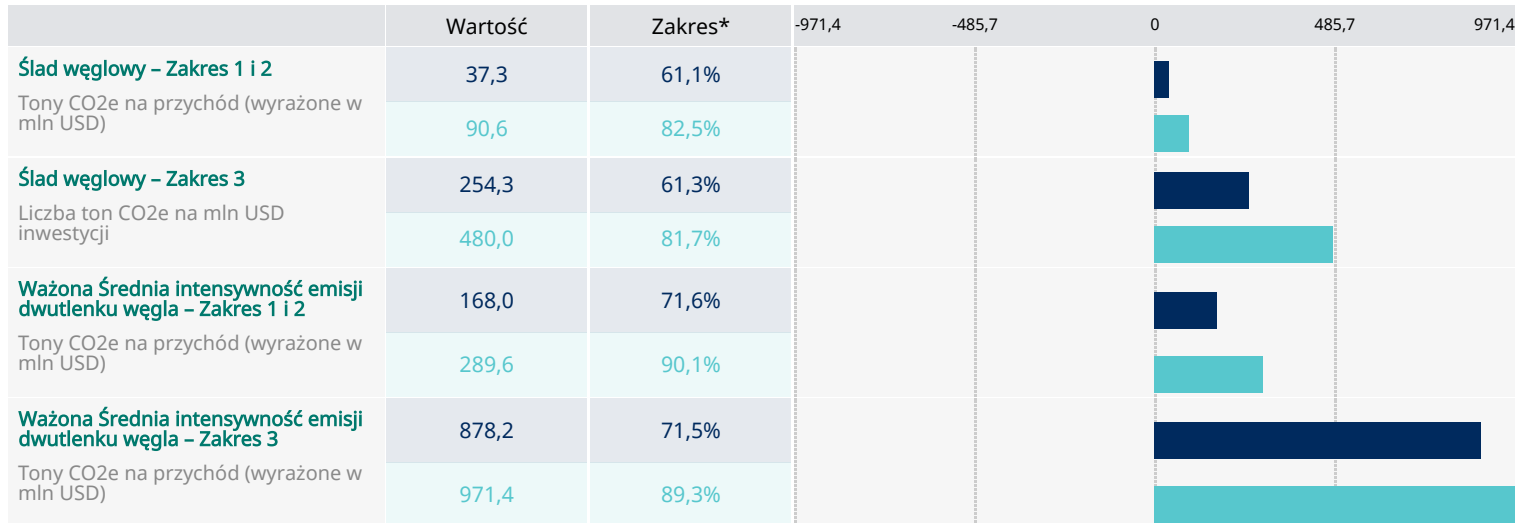
● Fundusz ● Wskaźnik referencyjny



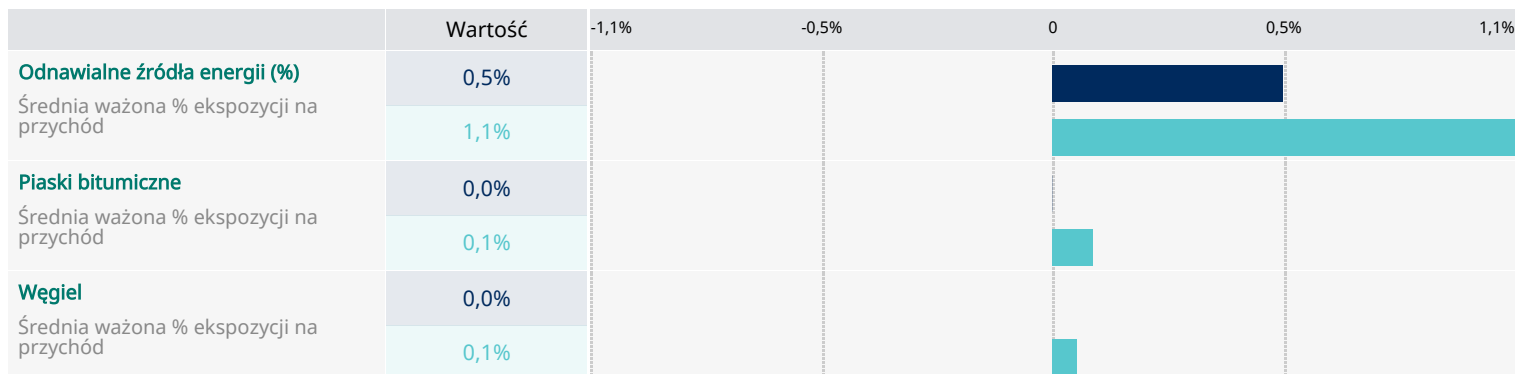
Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2023

Tablica klimatyczna

Wskaźniki Emisji Dwutlenku Węgla



Ekspozycja Na Energję



Źródło: MSCI. Powyższe wykresy obejmują średnią ważoną intensywność emisji dwutlenku węgla (WACI), ślad węglowy oraz ekspozycję funduszu na energię, a także, w stosownych przypadkach, jego wskaźnik referencyjny. Wskaźnik WACI i ślad węglowy oparto na emisjach z zakresu 1, 2 i 3. Wskaźnik WACI mierzy intensywność emisji dwutlenku węgla w portfelu, dokonując oceny stosunku emisji względem wysokości przychodów generowanych przez bazowe spółki, w których dokonano inwestycji. Ślad węglowy normalizuje całkowitą emisję węgla portfela do jego wartości rynkowej. Podczas analizy wskaźników klimatycznych Schroders nie bierze pod uwagę aktywów neutralnych (takich jak środki pieniężne) i innych aktywów niekwalifikowalnych. Oznacza to, że Schroders sumuje emisje gazów cieplarnianych na poziomie firmy wyłącznie w oparciu o dozwolone aktywa Portfela (które, w stosownych przypadkach, są udziałami kapitałowymi i aktywami kredytowymi). Wskaźniki ekspozycji na energię oblicza się na podstawie przychodów uzyskanych z tych działań przez bazowe spółki, w których dokonano inwestycji, i ważonych przez aktywa funduszu. Ekspozycja funduszu „na węgiel” oznacza wydobycie węgla energetycznego i odzwierciedla inwestycje w spółki, których przychody z węgla są niższe od akceptowanego progu. Więcej danych na temat wykluczeń można znaleźć w informacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju funduszy. Wszystkie wskaźniki wykorzystują zgłoszone dane spółek. W przypadku gdy dane są niedostępne, MSCI stosuje wartości szacunkowe. Wskaźnikiem referencyjnym funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju jest Bloomberg Multiverse ex Treasury BBB+ to CCC+ USD, EUR, GBP index.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2023

Działania dotyczące głównych niekorzystnych skutków

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre z głównych niekorzystnych skutków (ang. principal adverse impacts, PAI) tego funduszu i jego wskaźnika referencyjnego (w stosownych przypadkach). PAI to omówione niżej wskaźniki, których celem jest wykazanie negatywnych skutków decyzji inwestycyjnych podejmowanych w odniesieniu do portfela funduszu dla czynników zrównoważonego rozwoju. W SFDR czynniki zrównoważonego rozwoju definiuje się jako kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu. Określamy również zakres, który odnosi się do odsetka danych wskaźnikowych dostępnych na koniec miesiąca w odniesieniu do bazowych aktywów funduszu oraz, w stosownych przypadkach, do wskaźnika referencyjnego.

Kategoria	Wskaźnik	Opis	Jednostka	Fundusz	Wskaźnik referencyjny
Ludzie	Zróżnicowanie płci w zarządzie	Średni stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn w zarządach spółek, w których dokonano inwestycji	Współczynnik (%)	53,7% Zakres*: 65,0%	51,5% Zakres*: 87,1%
	Zasady UNGC i OECD	Udział inwestycji w spółkach niestosujących zasad monitorowania zgodności z zasadami UNGC i OECD	Współczynnik (%)	37,8% Zakres*: 65,6%	48,9% Zakres*: 87,8%
	Nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn	Średnia nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn w spółkach, w których dokonano inwestycji	Współczynnik (%)	21,6% Zakres*: 18,6%	16,2% Zakres*: 16,3%
	Podmioty naruszające zasady UNGC i OECD	Udział inwestycji w spółkach, które brały udział w naruszeniach zasad UNGC i OECD	Współczynnik (%)	0,0% Zakres*: 65,6%	1,4% Zakres*: 87,5%
Planeta	Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych	Emisje gazów cieplarnianych – zakres 1,2 i 3	Tony CO2	10.676,5 Zakres*: 40,5%	0,0 Zakres*: 0,0%
	Ekspozycja na nieodnawialne źródła energii	Udział źródeł nieodnawialnych w zużyciu i produkcji energii	Współczynnik (%)	70,6% Zakres*: 46,8%	76,5% Zakres*: 69,7%
	Ekspozycja na spółki niepodjęjące inicjatyw z zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla	Inwestowanie w spółki niepodjęjące inicjatyw w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z porozumieniem paryskim	Współczynnik (%)	25,1% Zakres*: 65,6%	30,4% Zakres*: 87,1%
	Ekspozycja na sektor paliw kopalnych	Udział inwestycji w spółkach z sektora paliw kopalnych	Współczynnik (%)	9,9% Zakres*: 65,6%	17,0% Zakres*: 87,8%
	Intensywność zużycia energii	Zużycie energii w GWh w przeliczeniu na milion EUR przychodów spółek, w których dokonano inwestycji	GWh/mln €	1,0 Zakres*: 52,0%	1,5 Zakres*: 73,8%
	Wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych	Odpady niebezpieczne spółek, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR	Tony metryczne/mln €	0,3 Zakres*: 14,9%	4,1 Zakres*: 29,9%
	Emissions to water	Emisja substancji (w tonach) do wody przez spółki, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR	Tony metryczne/mln €	0,0 Zakres*: 3,0%	0,5 Zakres*: 0,7%
	Ekspozycja na działania negatywnie oddziałujące na obszary wrażliwe pod względem różnorodności biologicznej	Udział inwestycji w spółkach, które prowadzą działalność na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności lub w pobliżu takich obszarów	Współczynnik (%)	0,0% Zakres*: 65,6%	0,2% Zakres*: 87,8%

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre z głównych niekorzystnych skutków (ang. principal adverse impacts, PAI) tego funduszu i jego wskaźnika referencyjnego (w stosownych przypadkach). PAI to omówione niżej wskaźniki, których celem jest wykazanie negatywnych skutków decyzji inwestycyjnych podejmowanych w odniesieniu do portfela funduszu dla czynników zrównoważonego rozwoju. W SFDR czynniki zrównoważonego rozwoju definiuje się jako kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu. Określamy również zakres, który odnosi się do odsetka danych wskaźnikowych dostępnych na koniec miesiąca w odniesieniu do bazowych aktywów funduszu oraz, w stosownych przypadkach, do wskaźnika referencyjnego.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2023

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 puste jeśli data rozpoczęcia będzie inna niż w wypadku daty rozpoczęcia akcji hedgingowych Fundusz nie posiada docelowego wskaźnika referencyjnego. Wyniki funduszu należy porównywać z indeksem Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury BBB to CCC USD, EUR, GBP, indeksem Bloomberg Barclays Global High Yield USD oraz indeksem JP Morgan EMBI Global Total Return. Porównawcze wskaźniki referencyjne brane są pod uwagę wyłącznie w celach porównywania wyników i nie mają wpływu na to, w jaki sposób zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa funduszu. Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie w ograniczonym stopniu pokrywało się ze składnikami porównawczych wskaźników referencyjnych. Niemniej jednak Fundusz prawdopodobnie będzie odzwierciedlał pewne cechy porównawczego wskaźnika referencyjnego (tj. jakość/czas trwania kredytu, ekspozycja walutowa/ekspozycja na poszczególnych emitentów). Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od porównawczego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestował w spółki lub sektory nieobjęte porównawczym wskaźnikiem referencyjnym. Dowolny porównawczy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że wskaźnik ten zapewnia odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszu. Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają cech środowiskowych i społecznych ani celu zrównoważonego wzrostu (gdzie ma to zastosowanie) 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 inwestował 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. Dnia 26.02.2020 r. fundusz Schroder ISF Global High Income Bond zmienił swoją nazwę na Schroder ISF Global Credit High Income.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2023

Informacje o źródłach i ratingach

Wyniki w zakresie wpływu: są generowane za pomocą autorskiego narzędzia firmy Schroders. SustainEx™ zapewnia szacunkową ocenę potencjalnego „wpływu”, jaki emitent może wygenerować w zakresie „kosztów” lub „korzyści” netto w kontekście społecznym i środowiskowym. Realizuje ten cel, analizując określone czynniki w odniesieniu do emitenta i oceniając je pozytywnie (np. wypłata „godziwego wynagrodzenia”) lub negatywnie (np. emisja dwutlenku węgla), aby uzyskać ogólny orientacyjny wskaźnik odpowiednich „kosztów”, „efektów zewnętrznych” lub „skutków” społecznych i środowiskowych emitenta. SustainEx™ opiera się na danych osób trzecich (w tym na ich danych szacunkowych), a także na założeniach własnych firmy Schroders, przy czym wynik różni się od innych narzędzi i miar zrównoważonego rozwoju.

Zagregowane definicje wskaźników SustainEx to: Emisja dwutlenku węgla: Koszty środowiskowe i społeczne emisji dwutlenku węgla (zakres 1, 2 i 3). Zużycie wody: Koszty środowiskowe i społeczne poboru słodkiej wody przez przedsiębiorstwa i kraje. Przepisanie na podstawie zgłoszonego zużycia wody. Uniknięcie emisji dwutlenku węgla: Korzyści dla środowiska i społeczeństwa wynikające z działalności i technologii, które umożliwiają zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w całym systemie, w tym produkty i usługi przedsiębiorstw oraz krajowe inwestycje w czystą energię. Uczciwa płaca: Świadczenia społeczne lub koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa wskutek nadmiernych lub niedostatecznych płac w stosunku do lokalnych kosztów życia (w regionach, w których prowadzą działalność). Alkohol: Koszty społeczne konsumpcji alkoholu (przypisane producentom alkoholu). Tytoń: Koszty społeczne palenia tytoniu (przypisane producentom tytoniu). Definicje ekspozycji w zakresie paliw kopalnych: Ekspozycja w zakresie węgla: Określa wagę portfela z ekspozycją na spółki, które uzyskują przychody z wydobycia węgla energetycznego (w tym węgla brunatnego, bitumicznego, antracytowego i bitumicznego gazowopłomiennego) oraz jego sprzedaży podmiotom zewnętrznym. Kategoria ta nie obejmuje: przychodów z węgla metalurgicznego, węgla wydobywanego na potrzeby wewnętrznego wytwarzania energii (np. w przypadku pionowo zintegrowanych producentów energii), wewnątrzzakładowej sprzedaży wydobytego węgla energetycznego oraz handlu węglem. Ekspozycja w zakresie piasków bitumicznych: Określa wagę portfela z ekspozycją na spółki, które uzyskują przychody z wydobycia piasków bitumicznych w odniesieniu do grupy spółek, które posiadają rezerwy piasków bitumicznych i przedstawiają dane potwierdzające uzyskiwanie przychodów z wydobycia takich piasków. Czynniki te nie obejmują przychodów z działalności niezwiązanej z wydobyciem (poszukiwanie, badania, przetwarzanie, rafinacja itp.), posiadania rezerw piasków bitumicznych bez powiązanych przychodów z wydobycia oraz przychodów ze sprzedaży wewnątrzzakładowej.

* Zakres, który odnosi się do odsetka danych wskaźnikowych dostępnych na koniec miesiąca w odniesieniu do bazowych aktywów funduszu i poziomu referencyjnego (zależnie od przypadku).

Rating MSCI ESG Research: Stworzony przez MSCI ESG Research na „dzień sprawozdawczy”. Metryki i ratingi funduszy MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG”) („Informacje”) dostarczają danych dotyczących ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w odniesieniu do bazowych papierów wartościowych w ponad 31 000 funduszach inwestycyjnych typu multi-asset oraz wzajemnych funduszach inwestycyjnych typu ETF na całym świecie. MSCI ESG jest doradcą inwestycyjnym autoryzowanym na mocy amerykańskiej ustawy o doradcach inwestycyjnych z 1940 r. (U.S. Investment Advisers Act). Materiały MSCI ESG nie zostały przedłożone ani nie otrzymały zatwierdzenia amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ani żadnego innego organu nadzorującego. Żadna z podanych „Informacji” nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, promocji lub rekomendacji dla jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentu finansowego, produktu lub strategii handlowej, ani nie powinna być traktowana jako wskazanie lub gwarancja przyszłych wyników, analiz, prognoz lub przewidywań. „Informacje” nie powinny być wykorzystywane do określania, które papiery wartościowe należy kupić lub sprzedać, ani kiedy je kupić lub sprzedać. „Informacje” są dostarczane „takie, jakie są”, a użytkownik tych informacji przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich wykorzystaniem lub zezwoleniem wydanym na ich podstawie. 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.

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 www.schroders.com.

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 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. Niniejszy materiał nie może być wydawany w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której jest to prawnie zabronione i nie może być wykorzystywany w sposób, który byłby sprzeczny z lokalnym prawem lub przepisami. 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.