

Typ klasa dystrybucyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.01.2024

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia dochodu na poziomie 7% rocznie poprzez inwestowanie w akcje spółek z całego świata. Nie jest to gwarantowane i może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.

**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.**

Typ klasa dystrybucyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.01.2024

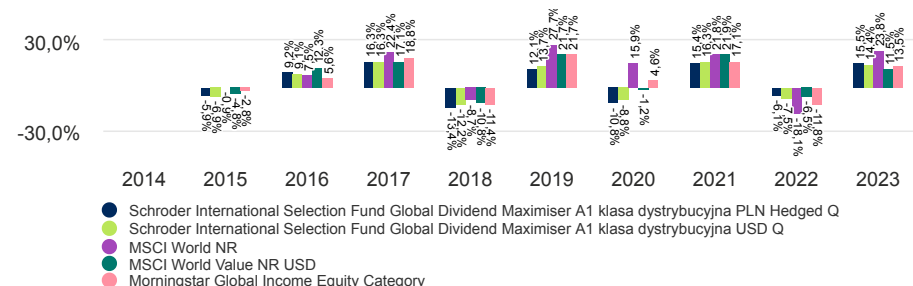
### Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki            | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | Od uruchomienia |
|-------------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| Zabezpieczone względem PLN    | -1,1      | 9,8        | -1,1             | 5,7   | 22,0   | 15,7  | 31,0            |
| Niezabezpieczone względem USD | -1,1      | 9,9        | -1,1             | 4,9   | 19,9   | 18,0  | -               |
| Wskaźnik porównawczy 1        | 1,2       | 16,1       | 1,2              | 17,0  | 26,2   | 71,5  | -               |
| Wskaźnik porównawczy 2        | 0,3       | 13,5       | 0,3              | 6,8   | 28,7   | 43,1  | -               |
| Wskaźnik porównawczy 3        | 0,5       | 13,5       | 0,5              | 9,0   | 18,1   | 40,9  | -               |

| Wyniki w poprzednich latach   | Sty 14 - Sty 15 | Sty 15 - Sty 16 | Sty 16 - Sty 17 | Sty 17 - Sty 18 | Sty 18 - Sty 19 | Sty 19 - Sty 20 | Sty 20 - Sty 21 | Sty 21 - Sty 22 | Sty 22 - Sty 23 | Sty 23 - Sty 24 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpieczone względem PLN    | -               | -11,6           | 18,3            | 19,0            | -10,6           | -1,0            | -4,2            | 16,5            | -0,9            | 5,7             |
| Niezabezpieczone względem USD | -               | -12,7           | 18,3            | 19,1            | -9,3            | 0,3             | -2,0            | 17,2            | -2,5            | 4,9             |
| Wskaźnik porównawczy 1        | -               | -5,1            | 17,1            | 25,8            | -6,5            | 17,7            | 15,5            | 16,5            | -7,5            | 17,0            |
| Wskaźnik porównawczy 2        | -               | -7,6            | 20,7            | 20,5            | -8,3            | 10,3            | 0,8             | 21,6            | -0,9            | 6,8             |
| Wskaźnik porównawczy 3        | -               | -6,9            | 13,5            | 21,7            | -9,5            | 12,5            | 6,1             | 13,4            | -4,5            | 9,0             |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020  | 2021 | 2022  | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Zabezpieczone względem PLN     | -    | -5,9 | 9,2  | 16,3 | -13,4 | 12,1 | -10,8 | 15,4 | -6,1  | 15,5 |
| Niezabezpieczone względem USD  | -    | -6,9 | 9,1  | 16,3 | -12,2 | 13,7 | -8,8  | 16,3 | -7,5  | 14,4 |
| Wskaźnik porównawczy 1         | -    | -0,9 | 7,5  | 22,4 | -8,7  | 27,7 | 15,9  | 21,8 | -18,1 | 23,8 |
| Wskaźnik porównawczy 2         | -    | -4,8 | 12,3 | 17,1 | -10,8 | 21,7 | -1,2  | 21,9 | -6,5  | 11,5 |
| Wskaźnik porównawczy 3         | -    | -2,8 | 5,6  | 18,8 | -11,4 | 21,7 | 4,6   | 17,1 | -11,8 | 13,5 |

### Wyniki w ciągu 10 lat (%)



### Czynniki ryzyka

**Ryzyko operacyjne:** Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.

**Ryzyko walutowe:** Fundusz może odnotowywać straty z powodu zmian kursów walut obcych, znanych także jako kursy wymiany walut.

### Fakty dotyczące funduszu

|                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarządzający funduszem            | Ghokhulan Manickavasagar<br>Mike Hodgson<br>Scott Thomson<br>Liam Nunn<br>Simon Adler<br>Jeegar Jagani<br>Nick Kirrage |
| Fundusz zarządzany od             | 01.08.2017 ; 26.07.2016 ; 25.03.2009 ; 01.03.2020 ; 01.04.2018 ; 23.01.2012 ; 01.04.2018                               |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A.                                                                           |
| Miejsce notyfikacji               | Luksemburg                                                                                                             |
| Data startu funduszu              | 13.07.2007                                                                                                             |
| Data startu klasy jednostek       | 07.05.2014                                                                                                             |
| Waluta bazowa funduszu            | USD                                                                                                                    |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa  | PLN                                                                                                                    |
| Aktywa funduszu (Mln)             | USD 1.019,31                                                                                                           |
| Liczba pozycji                    | 53                                                                                                                     |
| Wskaźnik porównawczy 1            | MSCI World NR                                                                                                          |
| Wskaźnik porównawczy 2            | MSCI World Value NR USD                                                                                                |
| Wskaźnik porównawczy 3            | Morningstar Global Income Equity Category                                                                              |
| WAN jednostki                     | PLN 16,2292                                                                                                            |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                                                                                             |
| Częstotliwość dystrybucji         | Kwartalne                                                                                                              |

### Opłaty i koszty

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 4,00% |
| Koszty bieżące            | 2,40% |
| 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        | LU1056829648     |
| Bloomberg   | SCGDMA1 LX       |
| SEDOL       | BLSNP57          |
| Kod Reuters | LU1056829648.LUF |

Typ klasa dystrybucyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.01.2024

**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 umarzanie swoich jednostek uczestnictwa, co oznacza, że inwestorzy mogą nie mieć natychmiastowego dostępu do swoich aktywów.

**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.

**Fundusze maksymalizujące:** Instrumenty pochodne, które są instrumentami finansowymi czerpiącymi wartość z aktywów bazowych, są wykorzystywane do generowania dochodu (wypłacanego inwestorom) oraz do zmniejszania zmienności zwrotów. Mogą one jednak również pogarszać wyniki funduszu lub obniżać wartość kapitałową.

**Ryzyko związane ze Stock Connect:** Fundusz może inwestować w chińskie akcje klasy „A” za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect oraz Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, co może wiązać się z ryzykiem rozliczeniowym, rozrachunkowym, regulacyjnym, operacyjnym oraz ryzykiem kontrahenta.

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

**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 kapitału / polityka wypłat:** Ponieważ fundusz zamierza wypłacać dywidendy niezależnie od osiąganych wyników, dywidenda może stanowić wypłatę części kapitału inwestora.

## 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

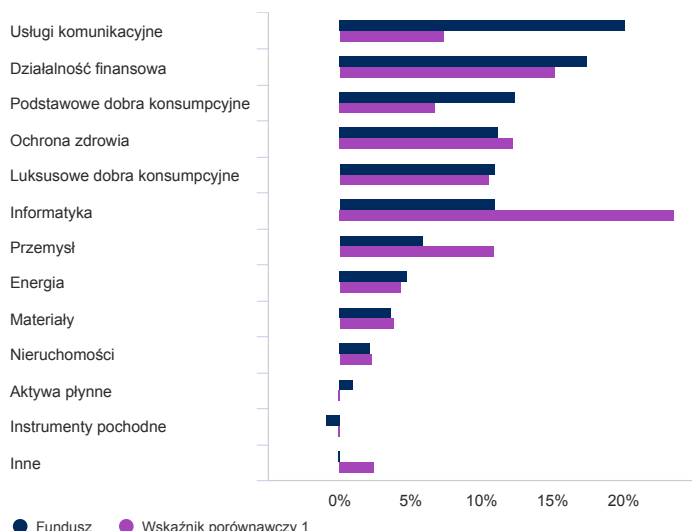
|                                                 | Fundusz | Wskaźnik porównawczy 1 |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------|
| <b>Roczna zmienność (%) (z 3 lat)</b>           | 15,7    | 17,0                   |
| <b>Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)</b>              | -0,3    | -                      |
| <b>Wskaźnik Beta (3 lata)</b>                   | 0,7     | -                      |
| <b>Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)</b>               | 0,3     | 0,4                    |
| <b>Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)</b>    | -0,2    | -                      |
| <b>Stopa dywidendy %</b>                        | 4,6     | -                      |
| <b>Cena do wartości księgowej</b>               | 1,1     | -                      |
| <b>Cena do zysku</b>                            | 11,5    | -                      |
| <b>Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)</b> | 7,8     | -                      |

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).

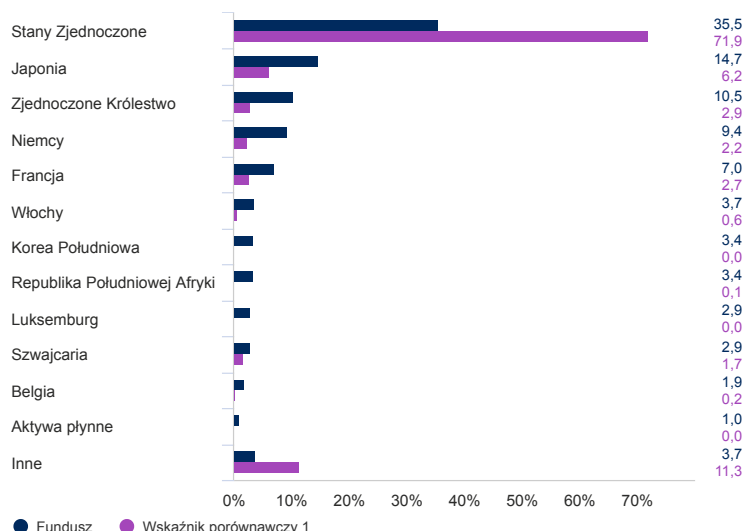
Typ klasa dystrybucyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.01.2024

### Alokacja aktywów

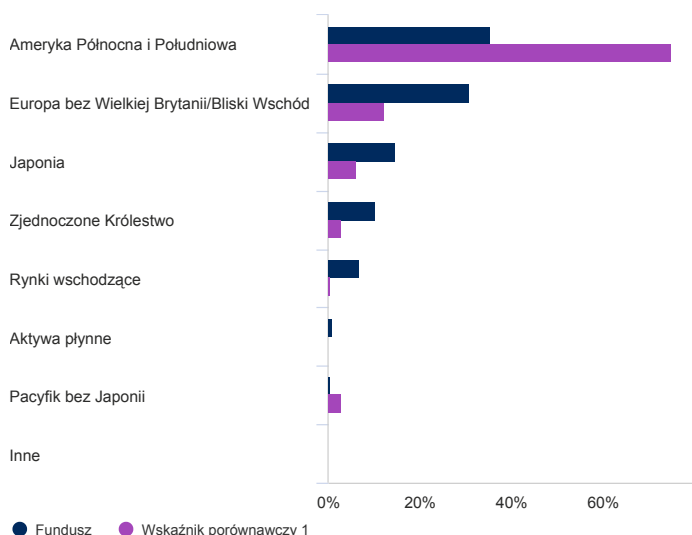
#### Sektor (%)



#### Podział geograficzny w procentach (%)



#### Region (%)



#### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji                        | %   |
|--------------------------------------|-----|
| Continental AG                       | 3,6 |
| Verizon Communications Inc           | 3,3 |
| KDDI Corp                            | 3,0 |
| Stanley Black & Decker Inc           | 2,7 |
| Orange SA                            | 2,7 |
| Tesco PLC                            | 2,6 |
| Henkel AG & Co KGaA                  | 2,4 |
| Dentsu Group Inc                     | 2,4 |
| AXA SA                               | 2,4 |
| International Business Machines Corp | 2,4 |

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

**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.

Typ klasa dystrybucyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.01.2024

## 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 jakiejkolwiek 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. 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 sektorów/krajów/regionów i/lub akcji/papierów wartościowych mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych/papierów wartościowych ani przyjęcia jakiejkolwiek 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. 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](http://www.eifs.lu/schroders). Wszelkie dane osób trzecich, w tym dane MSCI, są własnością lub przedmiotem licencji dostawcy danych i nie mogą być powielane, wyodrębniane ani wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez zgody dostawcy danych. Dane osób trzecich są przekazywane bez żadnych gwarancji. Dostawca danych i wydawca dokumentu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Ewentualne warunki zrzeczenia się odpowiedzialności przez osoby trzecie wymieniono w sekcji „Ważne informacje” na stronie [www.schroders.com](http://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 <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/pl-pl/pl/inwestorzy-indywidualni/podsumowanie-praw-inwestorow/>. 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.