

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.04.2021

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia bieżącego dochodu na poziomie 7% w skali roku poprzez inwestycje w akcje lub podobne papiery wartościowe spółek z całego świata.

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.

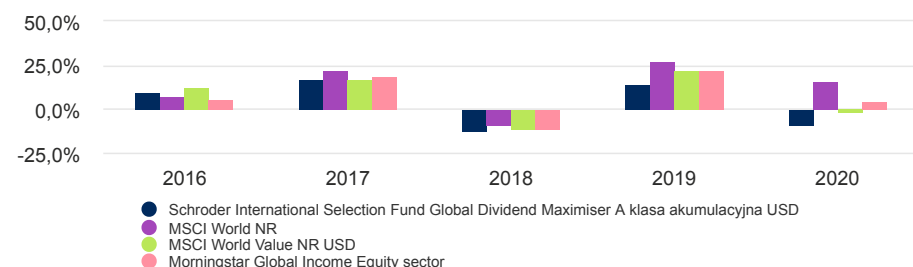
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskazówką co do przyszłych wyników i nie muszą się powtórzyć. Wartość inwestycji i zysk z nich pochodzący może spaść jak i wzrosnąć a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany w kursach wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Klasa tytułu uczestnictwa	2,3	11,8	13,5	46,3	2,5	34,2	58,6
Wskaźnik porównawczy 1	4,7	10,9	9,8	45,3	48,5	92,8	157,6
Wskaźnik porównawczy 2	3,2	14,2	13,0	40,6	23,7	55,7	97,1
Wskaźnik porównawczy 3	3,1	9,5	9,3	35,5	24,9	50,9	85,1

12 miesięcy wydajności	Wyniki w poprzednich latach - Kwi					Wyniki w latach kalendarzowych				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	-	-	-	2017	2018	2019	2020	2021
Klasa tytułu uczestnictwa	14,1	14,8	-5,6	-25,8	46,3	9,7	16,9	-11,7	14,3	-8,3
Wskaźnik porównawczy 1	14,7	13,2	6,5	-4,0	45,3	7,5	22,4	-8,7	27,7	15,9
Wskaźnik porównawczy 2	14,9	9,6	3,1	-14,7	40,6	12,3	17,1	-10,8	21,7	-1,2
Wskaźnik porównawczy 3	10,0	9,8	1,4	-9,1	35,5	5,6	18,8	-11,4	21,7	4,6

Wyniki w ciągu 5 lat (%)



Ratingi i akredytacja



Szczegółowe informacje na temat przedstawionych powyżej ikon można znaleźć w rozdziale Informacje o źródłach i ratingach.

Fakty dotyczące funduszu

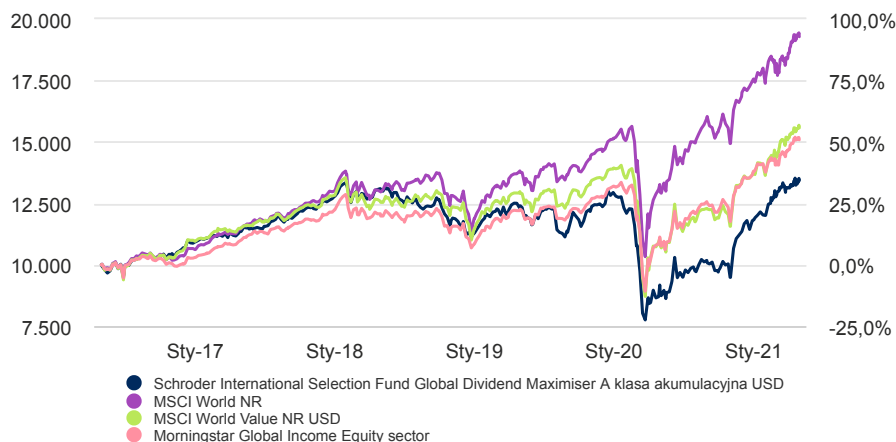
Zarządzający funduszem	Mike Hodgson Ghokulan Manickavasagar Scott Thomson Simon Adler Jeegar Jagani Nick Kirrage
Fundusz zarządzany od	29.11.2013 ; 01.04.2018 ; 01.04.2018 ; 01.04.2018 ; 01.04.2018 ; 01.04.2018
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	13.07.2007
Data startu klasy jednostek	13.07.2007
Waluta bazowa funduszu	USD
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	USD
Aktywa funduszu (Mln)	USD 1.693,28
Liczba pozycji	63
Wskaźnik porównawczy 1	MSCI World NR
Wskaźnik porównawczy 2	MSCI World Value NR USD
Wskaźnik porównawczy 3	Morningstar Global Income Equity sector
WAN jednostki	USD 12,7662
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Koszty bieżące	1,87%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%
Maksymalna opłata wstępna	5,00%

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.04.2021

5-letni okres zwrotu USD 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 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.

Fundusze maksymalizujące: Instrumenty pochodne wykorzystywane są w celu generowania dochodu (wypłacanego inwestorom) oraz zmniejszenia zmienności stóp zwrotu, jednak mogą one także wpływać negatywnie na wyniki funduszu lub uszczuplać wartość kapitału.

Pełna lista czynników ryzyka mających zastosowanie do tego funduszu znajduje się w KIID i Prospekcie informacyjnym.

Szczegóły zakupu

Minimalna kwota
pierwszej subskrypcji

USD 1.000 ; EUR 1.000
lub ich bliska
równowartość w
jakiegokolwiek innej w
pełni wymiennej
walucie.

Kody

ISIN	LU0306806265
Bloomberg	SGENYAA LX
SEDOL	B23Y0Q8
Kod Reuters	LU0306806265.LUF

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

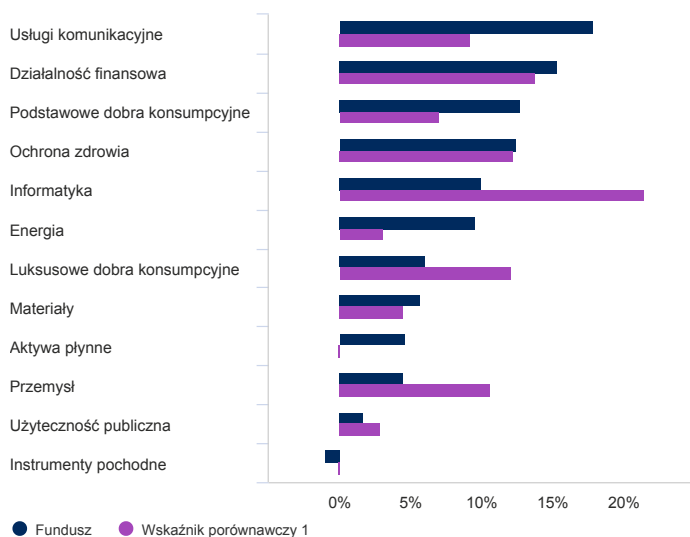
	Fundusz	Wskaźnik porównawczy 1
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	21,7	18,2
Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)	-12,8	-
Wskaźnik Beta (3 lata)	1,1	-
Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)	0,1	0,7
Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)	-1,4	-
Stopa dywidendy %	3,1	-
Cena do wartości księgowej	1,1	-
Cena do zysku	15,3	-
Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)	8,1	-

Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. 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).

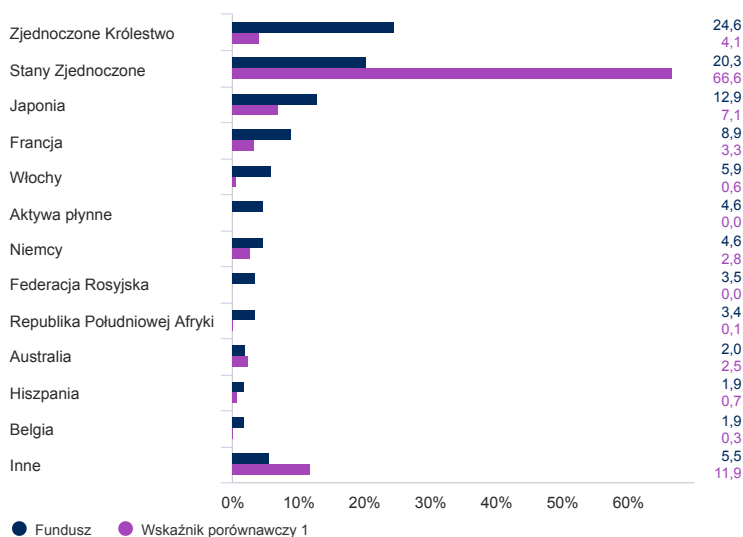
Alokacja aktywów

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

Sektor (%)

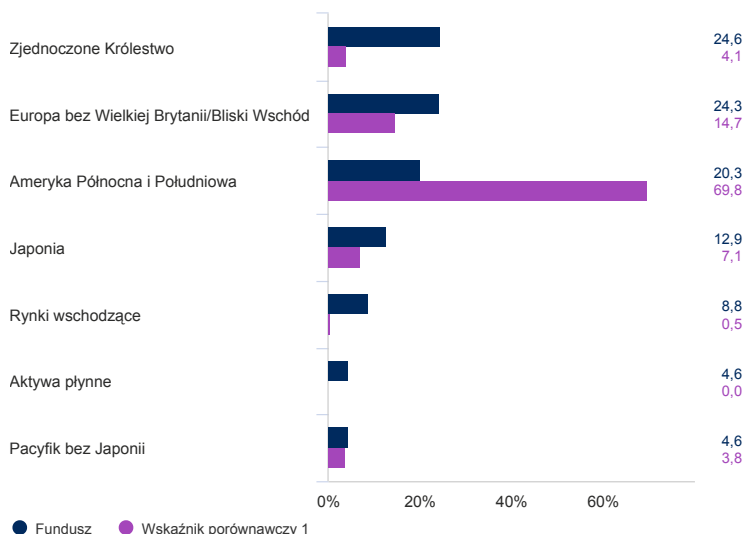


Podział geograficzny w procentach (%)



Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.04.2021

Region (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
American International Group Inc	2,2
Bayer AG	2,2
Pfizer Inc	2,2
Molson Coors Beverage Co	2,2
Sanofi	2,2
Wm Morrison Supermarkets PLC	2,2
GlaxoSmithKline PLC	2,2
Imperial Brands PLC	2,2
BT Group PLC	2,1
Eni SpA	2,1

Dostępne klasy jednostek

	Typ klasa akumulacyjna A USD	Typ klasa dystrybucyjna A USD
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji	Kwartalne
ISIN	LU0306806265	LU0306807586
Bloomberg	SGENYAA LX	SGENYDA LX
SEDOL	B23Y0Q8	B23Y0Z7

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

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. Wyniki Funduszu należy oceniać w oparciu o docelowy dochód w wysokości 7% rocznie i porównywane z indeksem MSCI World (Net TR), indeksem MSCI World Value (Net TR) i sektorem Morningstar Global Equity Income. 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. W odniesieniu do indeksu MSCI World (Net TR) oraz indeksu MSCI World Value (Net TR) oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie istotnie pokrywało się ze składnikami porównawczych wskaźników referencyjnych. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od indeksu MSCI World (Net TR) oraz indeksu MSCI World Value (Net TR). Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w spółki lub sektory nieuwzględnione w indeksie MSCI World (Net TR) oraz indeksie MSCI World Value (Net TR). Docelowy wskaźnik dla dochodu wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami wdraża strategię mającą na celu osiągnięcie poziomu dochodów określonego w celu inwestycyjnym. Dowolny porównawczy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że wskaźnik ten zapewnia odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny funduszu.

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 2020. 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 osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.04.2021

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 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