

Typ klasa dystrybucyjna A EUR | Dane na dzień 30.11.2024

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia bieżącego dochodu na poziomie 7% poprzez inwestycje w akcje spółek europejskich. 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 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 niższy ogólny wynik w zakresie emisji dwutlenku węgla oraz wyższy ogólny wskaźnik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż jego wskaźnik referencyjny zrównoważonego rozwoju w oparciu o system ratingowy zarządzającego inwestycjami.

**Na następnym 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.**

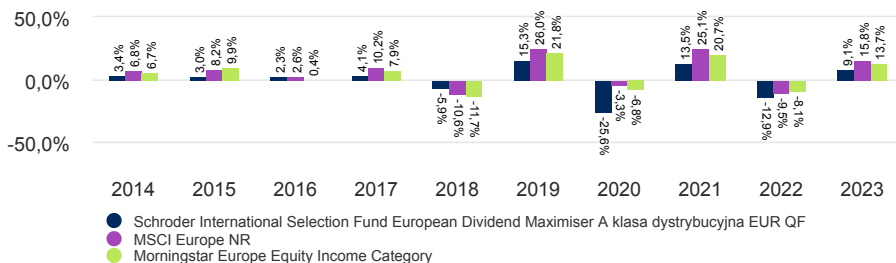
## Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki               | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|----------------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| <b>Klasa tytułu uczestnictwa</b> | 4,3       | -0,3       | 5,3              | 8,0   | 3,9    | -13,4 | -0,0   |
| <b>Wskaźnik porównawczy 1</b>    | 1,1       | -2,7       | 9,1              | 13,2  | 20,7   | 41,3  | 88,2   |
| <b>Wskaźnik porównawczy 2</b>    | 0,4       | -2,2       | 7,3              | 10,9  | 18,2   | 28,5  | 60,2   |

| Wyniki w poprzednich latach   | Lis 14 - Lis 15                  | Lis 15 - Lis 16 | Lis 16 - Lis 17 | Lis 17 - Lis 18 | Lis 18 - Lis 19 | Lis 19 - Lis 20 | Lis 20 - Lis 21 | Lis 21 - Lis 22 | Lis 22 - Lis 23 | Lis 23 - Lis 24 |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               | <b>Klasa tytułu uczestnictwa</b> | 7,1             | -6,9            | 8,9             | -1,9            | 8,4             | -24,7           | 10,7            | -7,8            | 4,4             |
| <b>Wskaźnik porównawczy 1</b> | 12,6                             | -8,2            | 15,8            | -4,6            | 16,7            | -3,6            | 21,4            | -1,0            | 7,8             | 13,2            |
| <b>Wskaźnik porównawczy 2</b> | 14,0                             | -8,6            | 13,4            | -6,2            | 12,5            | -6,6            | 16,4            | -0,6            | 7,2             | 10,9            |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2014                             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 | 2023  |
|--------------------------------|----------------------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|
|                                | <b>Klasa tytułu uczestnictwa</b> | 3,4  | 3,0  | 2,3  | 4,1   | -5,9 | 15,3 | -25,6 | 13,5 | -12,9 |
| <b>Wskaźnik porównawczy 1</b>  | 6,8                              | 8,2  | 2,6  | 10,2 | -10,6 | 26,0 | -3,3 | 25,1  | -9,5 | 15,8  |
| <b>Wskaźnik porównawczy 2</b>  | 6,7                              | 9,9  | 0,4  | 7,9  | -11,7 | 21,8 | -6,8 | 20,7  | -8,1 | 13,7  |

## 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

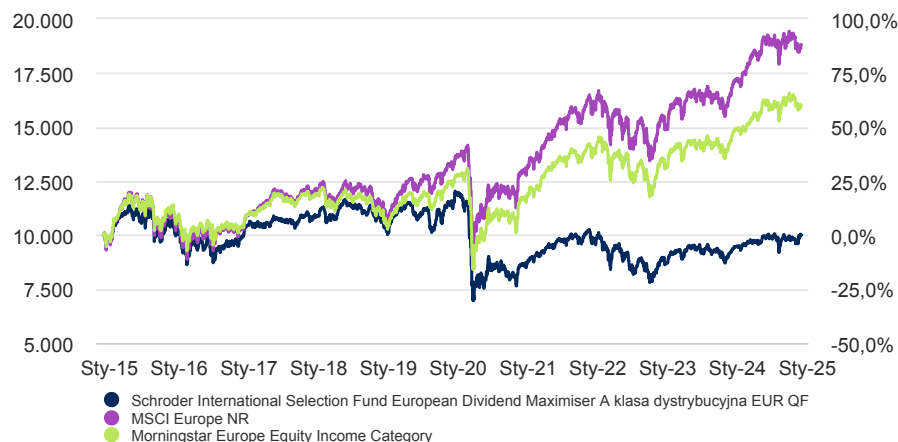
|  |  |
|--|--|
| <b>Zarządzający funduszem</b>            | Kaarthi Chandrasegaram<br>Ghokhulan<br>Manickavasagar<br>Scott Thomson<br>Duncan Green<br>Jeegar Jagani<br>Martin Skanberg |
| <b>Fundusz zarządzany od</b>             | 01.07.2024 ; 01.08.2017 ;<br>25.03.2009 ; 01.08.2024 ;<br>23.01.2012 ; 01.08.2024  |
| <b>Instytucja zarządzająca funduszem</b> | Schroder Investment Management (Europe) S.A.   |
| <b>Miejsce notyfikacji</b>               | Luksemburg   |
| <b>Data startu funduszu</b>              | 05.10.2007   |
| <b>Data startu klasy jednostek</b>       | 05.10.2007   |
| <b>Waluta bazowa funduszu</b>            | EUR  |
| <b>Waluta klasy tytułu uczestnictwa</b>  | EUR  |
| <b>Aktywa funduszu (Mln)</b>             | EUR 181,36   |
| <b>Liczba pozycji</b>                    | 57   |
| <b>Wskaźnik porównawczy 1</b>            | MSCI Europe NR   |
| <b>Wskaźnik porównawczy 2</b>            | Morningstar Europe Equity Income Category  |
| <b>WAN jednostki</b>                     | EUR 29,2501  |
| <b>Częstotliwość obrotu</b>              | Codziennie   |
| <b>Częstotliwość dystrybucji</b>         | Kwartalne  |

## Opłaty i koszty

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>Maksymalna opłata wstępna</b> | 5,00% |
| <b>Koszty bieżące</b>            | 1,83% |
| <b>Opłata z tytułu umorzenia</b> | 0,00% |

Typ klasa dystrybucyjna A EUR | Dane na dzień 30.11.2024

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

**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 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. 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 umarzenie 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.

**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 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 cechy środowiskowe i/lub społeczne. 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.

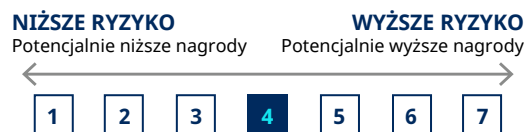
## Szczegóły zakupu

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

## Kody

**ISIN** LU0321371998  
**Bloomberg** SIEDMDA LX  
**SEDOL** B27Z6P8

## Ogólny wskaźnik ryzyka (SRI)



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

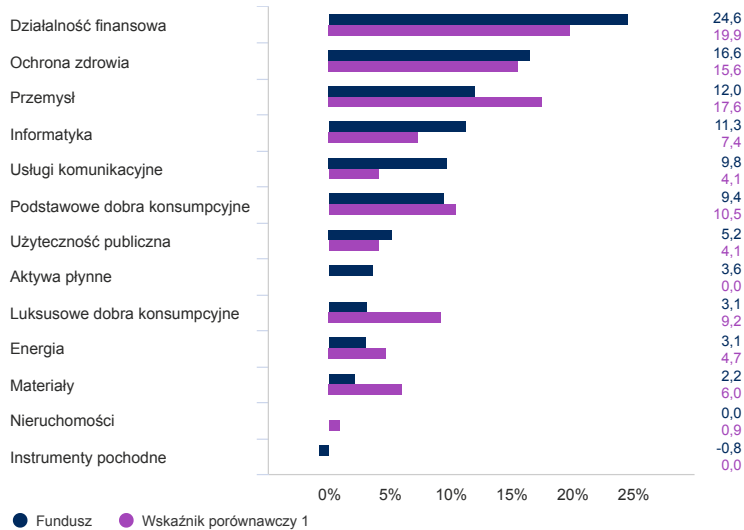
|   | Fundusz | Wskaźnik porównawczy 1 |
|---|---------|------------------------|
| <b>Roczna zmienność (%) (z 3 lat)</b>           | 13,3    | 13,3                   |
| <b>Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)</b>              | -4,6    | -                      |
| <b>Wskaźnik Beta (3 lata)</b>                   | 0,9     | -                      |
| <b>Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)</b>               | 0,0     | 0,4                    |
| <b>Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)</b>    | -1,0    | -                      |
| <b>Stopa dywidendy %</b>                        | 4,0     | -                      |
| <b>Cena do wartości księgowej</b>               | 2,0     | -                      |
| <b>Cena do zysku</b>                            | 14,6    | -                      |
| <b>Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)</b> | 3,2     | -                      |

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 A EUR | Dane na dzień 30.11.2024

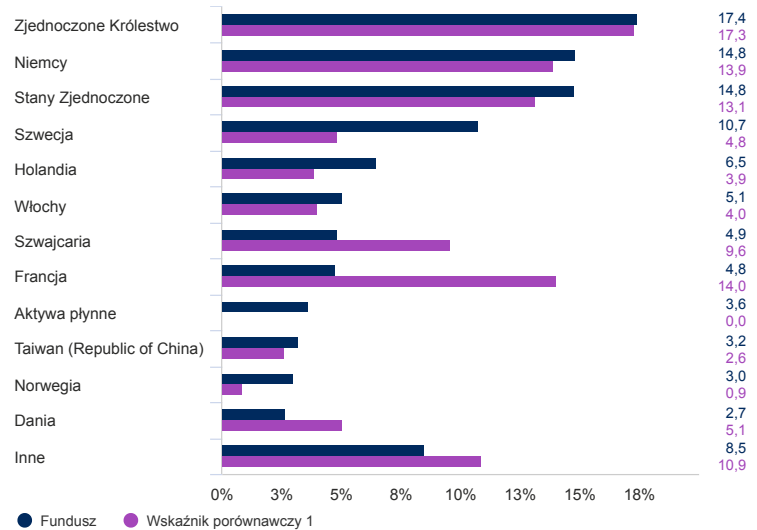
## Alokacja aktywów

## Sektor (%)



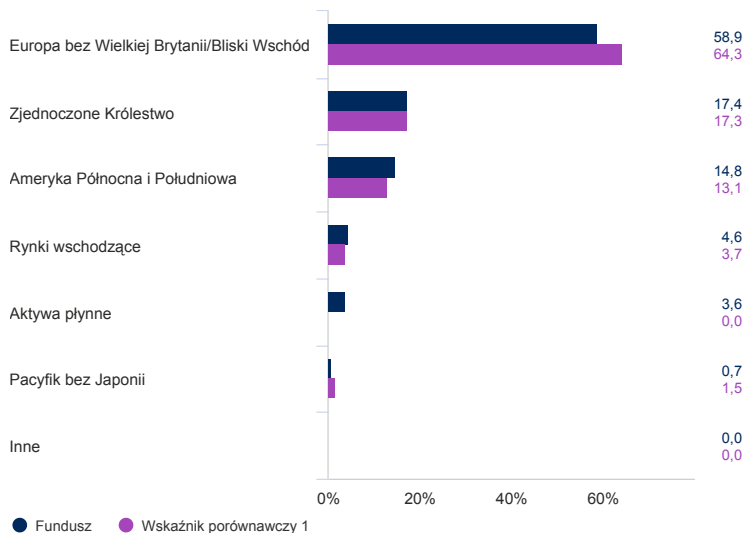
● Fundusz ● Wskaźnik porównawczy 1

## Podział geograficzny w procentach (%)



● Fundusz ● Wskaźnik porównawczy 1

## Region (%)



● Fundusz ● Wskaźnik porównawczy 1

## Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji            | %   |
|--------------------------|-----|
| SAP SE                   | 4,4 |
| Intesa Sanpaolo SpA      | 4,1 |
| Siemens AG               | 4,0 |
| Swiss Re AG              | 3,9 |
| SSE PLC                  | 3,2 |
| ASML Holding NV          | 3,2 |
| Svenska Handelsbanken AB | 3,2 |
| Koninklijke KPN NV       | 3,2 |
| SKF AB                   | 3,0 |
| Roche Holding AG         | 2,9 |

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

## Dostępne klasy jednostek

|                                  | Typ klasa dystrybucyjna A EUR | Typ klasa akumulacyjna A EUR |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Częstotliwość dystrybucji</b> | Kwartalne                     | Brak dystrybucji             |
| <b>ISIN</b>                      | LU0321371998                  | LU0319791538                 |
| <b>Bloomberg</b>                 | SIEDMDA LX                    | SIEDMAA LX                   |
| <b>SEDOL</b>                     | B27Z6P8                       | B24CC32                      |

Typ klasa dystrybucyjna A EUR | Dane na dzień 30.11.2024

## Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

## Wpływ Ogólny

Dane na dzień 30.11.2024



Przedstawiono wyniki funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźnik referencyjny. Wskaźnik odniesienia to MSCI Europe .

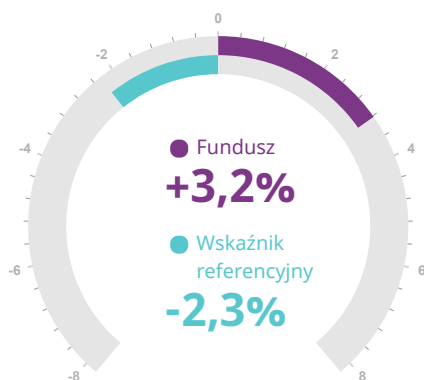
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna wartość procentowa (dodatnia lub ujemna) sprzedaży odpowiednich spółek i innych emitentów. Przykładowo wynik SustainEx™ wynoszący +2% oznaczałoby, 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.

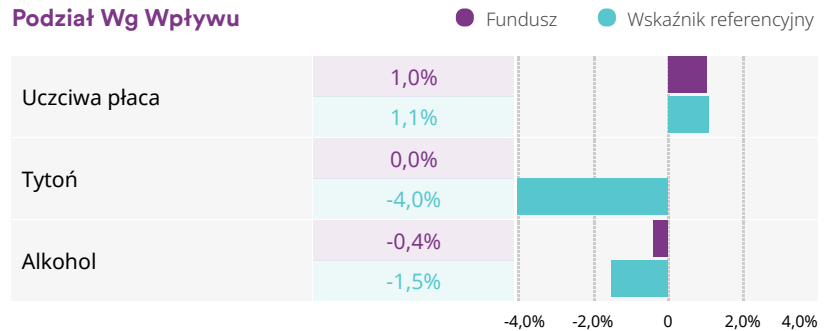
Przedstawiony „ogólny wpływ” jest miarą szacunkowego wpływu funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczany jest jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

„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.

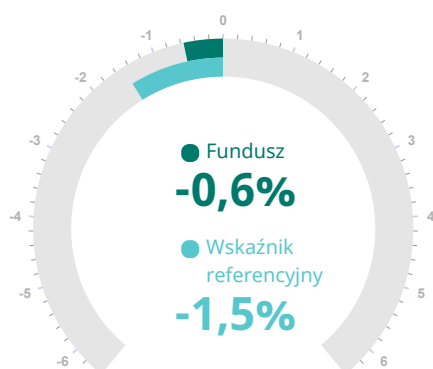
## Wpływ Na: Ludzi



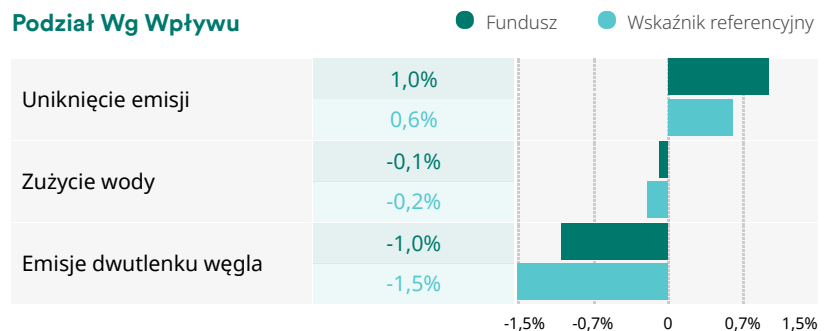
## Podział Wg Wpływu



## Wpływ Na: Planetę



## Podział Wg Wpływu

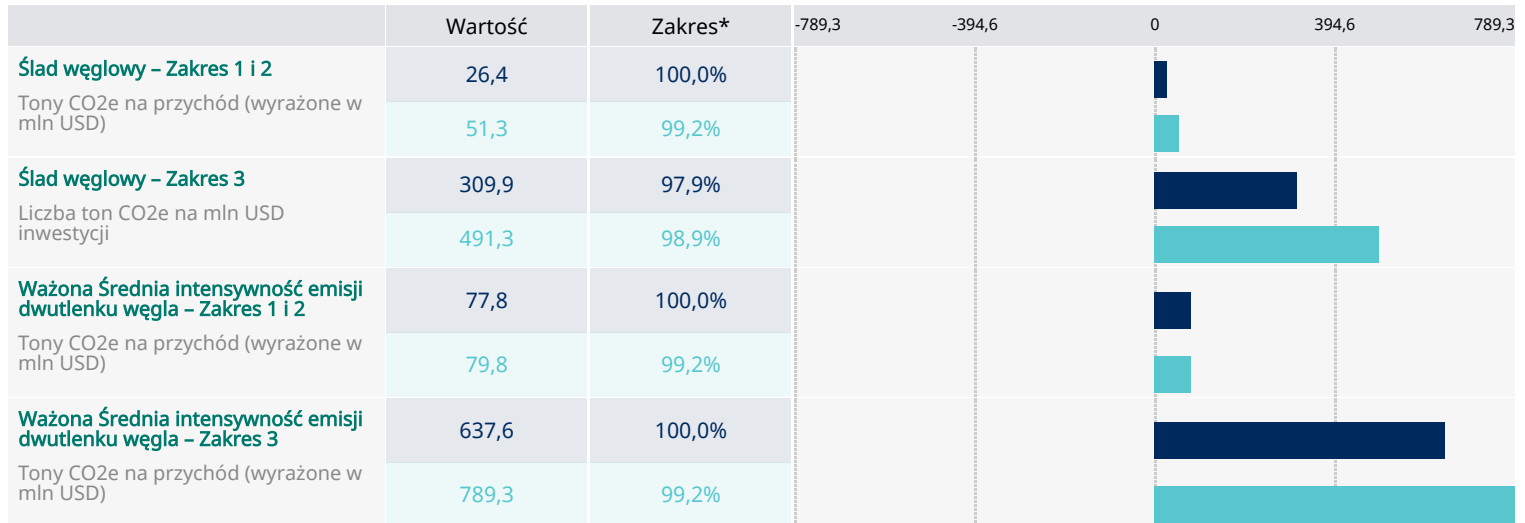


Typ klasa dystrybucyjna A EUR | Dane na dzień 30.11.2024

## Tablica klimatyczna

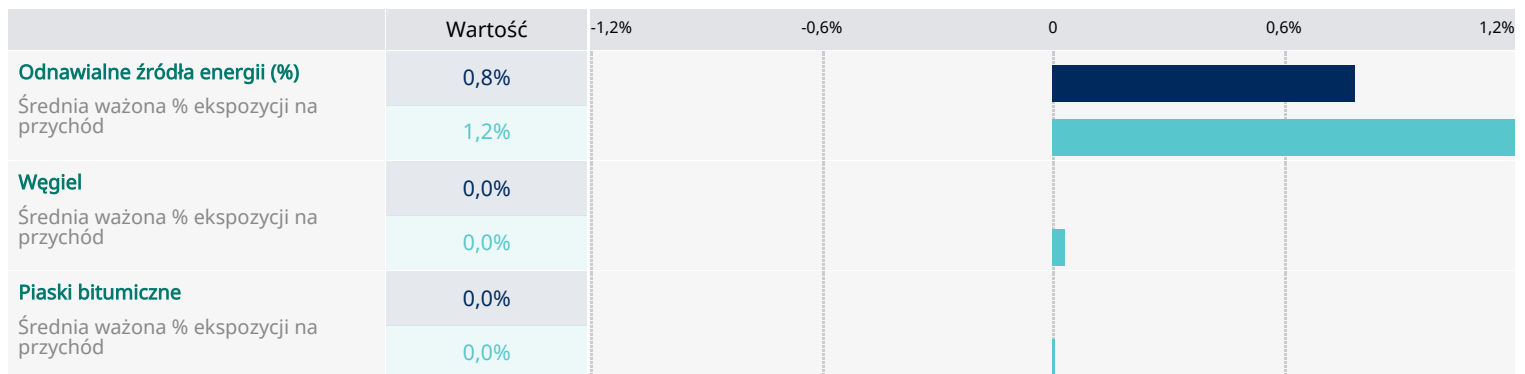
## Wskaźniki Emisji Dwutlenku Węgla

● Fundusz ● Wskaźnik referencyjny



## Ekspozycja Na Paliwa Kopalne

● Fundusz ● Wskaźnik referencyjny



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 MSCI Europe. Pewne informacje ©2023 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

Typ klasa dystrybucyjna A EUR | Dane na dzień 30.11.2024

**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 | Jednostka miary   | 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 (%)     | <b>41,7%</b><br>Zakres*: 100,0%   | <b>42,2%</b><br>Zakres*: 99,2% |
|           | Nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn  | Średnia nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn w spółkach, w których dokonano inwestycji   | Współczynnik (%)     | <b>13,1%</b><br>Zakres*: 86,7%    | <b>12,0%</b><br>Zakres*: 86,5% |
|           | Zasady UNGC i OECD  | Udział inwestycji w spółkach niestosujących zasad monitorowania zgodności z zasadami UNGC i OECD   | Współczynnik (%)     | <b>2,1%</b><br>Zakres*: 100,0%    | <b>0,2%</b><br>Zakres*: 99,2%  |
| Planeta   | Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych  | Emisje gazów cieplarnianych – zakres 1,2 i 3   | Tony CO2             | <b>62.640,2</b><br>Zakres*: 97,9% | -<br>Zakres*: -                |
|           | Ekspozycja na nieodnawialne źródła energii  | Udział źródeł nieodnawialnych w zużyciu i produkcji energii  | Współczynnik (%)     | <b>56,0%</b><br>Zakres*: 100,0%   | <b>56,0%</b><br>Zakres*: 98,5% |
|           | 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 (%)     | <b>10,0%</b><br>Zakres*: 100,0%   | <b>17,2%</b><br>Zakres*: 99,2% |
|           | Ekspozycja na sektor paliw kopalnych  | Udział inwestycji w spółkach z sektora paliw kopalnych   | Współczynnik (%)     | <b>8,5%</b><br>Zakres*: 100,0%    | <b>10,2%</b><br>Zakres*: 99,2% |
|           | Ekspozycja na spółki niepodjmujące inicjatyw z zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla                      | Inwestowanie w spółki niepodjmujące inicjatyw w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z porozumieniem paryskim                  | Współczynnik (%)     | <b>2,7%</b><br>Zakres*: 100,0%    | <b>1,6%</b><br>Zakres*: 99,2%  |
|           | Wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych   | Odpady niebezpieczne spółek, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR  | Tony metryczne/mln € | <b>0,3</b><br>Zakres*: 100,0%     | <b>7,9</b><br>Zakres*: 99,0%   |
|           | Intensywność zużycia energii  | Zużycie energii w GWh w przeliczeniu na milion EUR przychodów spółek, w których dokonano inwestycji  | GWh/mln €            | <b>0,2</b><br>Zakres*: 100,0%     | <b>0,3</b><br>Zakres*: 99,0%   |
|           | Emissions to water  | Emisja substancji (w tonach) do wody przez spółki, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR                              | Tony metryczne/mln € | <b>0,0</b><br>Zakres*: 1,4%       | <b>0,0</b><br>Zakres*: 1,8%    |

Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych (w tonach metrycznych) został niedoszacowany na poziomie funduszu średnio o około 15% za okres sprawozdawczy od listopada 2022 r. do kwietnia 2024 r. Wynikało to z nieprawidłowo zastosowanego przelicznika walutowego użytego do obliczenia zgłoszonej wartości. Źródło: MSCI: Agregacja metryk na poziomie benchmarku została obliczona przez Schroders, a nie przez MSCI: Używany benchmark to MSCI Europe.

Pewne informacje ©2023 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

Typ klasa dystrybucyjna A EUR | Dane na dzień 30.11.2024

## 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

---

Martin Skanberg, Duncan Green, Ghokhulan Manickavasagar, Scott Thomson, Jeegar Jagani i Kaarthi Chandrasegaram zastąpili Ghokhulana Manickavasagara, Scotta Thomsona, Jeegara Jaganiego i Kaarthiego Chandrasegarama jako zarządzający funduszem tego funduszu w dniu 01.08.2024.

**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 A EUR | Dane na dzień 30.11.2024

## 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.

**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.



Typ klasa dystrybucyjna A EUR | Dane na dzień 30.11.2024

**Informacje dotyczące wykorzystania informacji – MSCI:** Chociaż dostawcy informacji spółki Schroders i jej podmiotów stowarzyszonych, w tym między innymi MSCI ESG Research LLC i jej podmioty stowarzyszone („Strony ESG”), pozyskują informacje („Informacje”) ze źródeł, które uznają za wiarygodne, żadna ze Stron ESG nie gwarantuje oryginalności, dokładności ani kompletności danych zawartych w niniejszym dokumencie, a ponadto wszystkie Strony ESG wyraźnie zrzekają się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Informacje mogą być wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny, nie mogą być powielane ani ponownie rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystywane jako podstawa lub składnik jakichkolwiek instrumentów finansowych bądź produktów ani indeksów. Ponadto żadna z Informacji nie może być sama w sobie wykorzystana do ustalenia, które papiery wartościowe należy kupić lub sprzedać ani kiedy to zrobić. Żadna ze Stron ESG nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub zaniechania w związku z danymi zawartymi w niniejszym dokumencie, ani za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne lub inne (w tym utracone zyski) ani też za odszkodowania sankcyjne, nawet jeśli taka Strona zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia tego typu szkód. Niniejszy raport zawiera określone informacje („Informacje”) pochodzące od ©MSCI ESG Research LLC bądź jej podmiotów stowarzyszonych lub dostawców informacji („Strony ESG”). Informacje te mogły zostać wykorzystane do obliczenia wyników, ratingów lub innych wskaźników. Informacje mogą być wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny, nie mogą być powielane ani ponownie rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystywane jako podstawa lub składnik jakichkolwiek instrumentów finansowych bądź produktów ani indeksów. Pomimo uzyskiwania informacji ze źródeł, które Strony ESG uważają za wiarygodne, żadna ze Stron ESG nie gwarantuje oryginalności, dokładności ani kompletności danych zawartych w niniejszym dokumencie i w sposób wyraźny zrzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji przydatności do celów handlowych oraz przydatności do określonego celu. Żadnej z Informacji nie należy interpretować jako porady inwestycyjnej lub rekomendacji do podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej ani nie należy jej traktować jako wskazania lub gwarancji przyszłych wyników, analiz, prognoz lub przewidywań. Żadna ze Stron ESG nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub zaniechania w związku z danymi lub Informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, ani za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne lub inne (w tym utracone zyski) ani też za odszkodowania sankcyjne, nawet jeśli taka Strona zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia tego typu szkód. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wiarygodne, ale Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. MSCI ani Schroders nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w faktach lub opiniach. Przy podejmowaniu indywidualnych lub strategicznych decyzji inwestycyjnych nie należy polegać na opiniach i informacjach zawartych w dokumencie. W niniejszym dokumencie spółka Schroders wyraziła własne poglądy, które mogą ulec zmianie. Dalsze wykorzystywanie danych zawartych w niniejszym dokumencie podlega obowiązującym wymogom licencyjnym MSCI. Jeśli chcą Państwo ujawnić te dane do własnych celów, konieczne będzie uzgodnienie odpowiedniej licencji z MSCI.

**Wyniki w zakresie wpływu:** są generowane za pomocą autorskiego narzędzia firmy Schroders SustainEx™.

**SustainEx™** zapewnia zbiorcze oszacowanie społecznych i środowiskowych kosztów i korzyści, które emitent może wygenerować. Odbyna się to poprzez ocenę emitenta na podstawie listy wskaźników – wyniki mogą być pozytywne (np. gdy emitent płaci więcej niż przeciętne wynagrodzenie) lub negatywne (np. gdy emitent wytwarza emisje dwutlenku węgla). Wynik jest wyrażany jako zagregowany wynik wskaźników zrównoważonego rozwoju dla każdego emitenta, a konkretnie jako hipotetyczny odsetek (dodatni lub ujemny) sprzedaży lub PKB odpowiedniego emitenta bazowego. 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. W przypadku gdy system SustainEx™ opiera się na danych i szacunkach uzyskanych przez osoby trzecie Schroders nie może zagwarantować i nie gwarantuje dokładności, kompletności i adekwatności danych i szacunków osoby trzeciej. SustainEx™, podobnie jak każdy model, będzie ewoluował i rozwijał się wraz z dalszą oceną, udoskonalaniem i dodawaniem wskaźników i ich względnego wkładu przez firmę Schroders. Generowanie wyników SustainEx™ wiąże się z elementem oceny i podmiotowości w różnych wskaźnikach wybranych przez firmę Schroders i w związku z tym Schroders nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z niedokładności lub pominięcia wyników SustainEx™, a także ich wykorzystania lub polegania na nich. W miarę rozwoju modelu zmiany wprowadzone w sposobie stosowania wskaźników mogą spowodować zmiany w wyniku SustainEx™ każdego emitenta, a ostatecznie w ogólnym wyniku funduszu/portfela. Jednocześnie wyniki osiągnięte przez emitenta w zakresie SustainEx™ mogą oczywiście ulec poprawie lub pogorszeniu. Autorskie narzędzia firmy Schroders dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym SustainEx™, mogą nie obejmować każdorazowo wszystkich aktywów funduszu/portfela, w którym to przypadku Schroders może zastosować szereg alternatywnych metod oceny odpowiedniego aktywów funduszu. Ponadto niektóre rodzaje aktywów (takie jak środki pieniężne) są traktowane jako neutralne i dlatego nie są uwzględniane przez nasze autorskie narzędzia. Inne rodzaje aktywów, takie jak indeksy akcji i instrumenty pochodne na indeksy akcji, nie mogą być brane pod uwagę w naszych autorskich narzędziach; w przeciwnym wypadku zostałyby wyłączone z wyniku produktu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zdefiniowane zbiorcze metryki SustainEx to: Emisje węgla: Koszt środowiskowy i społeczny emisji dwutlenku węgla (zakres 1, 2 i 3). Zużycie wody: Koszt środowiskowy i społeczny poboru wody pitnej przez firmy i kraje. Przydzielone na podstawie zgłoszonego zużycia wody. Uniknięte emisje węgla: Korzyści środowiskowe i społeczne wynikające z działań i technologii umożliwiających systemowe zmniejszenie emisji węgla, w tym produktów i usług firm oraz inwestycji krajów w czystą energię. Sprawiedliwe wynagrodzenie: Korzyści lub koszty społeczne firm, które płacą pracownikom ponad lub poniżej lokalnych płac minimalnych (w regionach, w których działają). Alkohol: Koszt społeczny spożywania alkoholu (przydzielony producentom alkoholu). Tytoń: Koszt społeczny palenia tytoniu (przydzielony producentom tytoniu).

Definicje ekspozycji energetycznej to: Ekspozycja na węgiel: Mierzy wagę portfela, który jest narażony na firmy uzyskujące dochód z wydobycia węgla energetycznego (w tym węgiel brunatny, węgiel bitumiczny, antracyt i węgiel parowy) i sprzedaży go podmiotom zewnętrznym. Wyłącza: dochody z węgla metalurgicznego; węgiel wydobywany do produkcji energii wewnętrznej (np. w przypadku zintegrowanych pionowo producentów energii); sprzedaż wewnętrzną wydobytego węgla energetycznego; oraz dochody z handlu węglem. Ekspozycja na piaski roponośne: Mierzy wagę portfela, który jest narażony na firmy uzyskujące dochód z wydobycia piasków roponośnych dla zestawu firm posiadających rezerwy piasków roponośnych i udostępniających dowody uzyskiwania dochodów z wydobycia piasków roponośnych. Ten wskaźnik nie obejmuje dochodów z działalności niezwiązanej z wydobyciem (np. eksploracja, badania, przetwarzanie, rafinacja); własność rezerw piasków roponośnych bez związanych z nimi dochodów z wydobycia; oraz dochody ze sprzedaży wewnętrznych.

\*Pokrycie, które odnosi się do procentu dostępnych danych wskaźników na koniec miesiąca dla aktywów bazowych funduszu i benchmarku, jeśli dotyczy.

**Rating Morningstar:** © Morningstar 2024. 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.

## 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 jakiegokolwiek 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. 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). 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 uczestnictwa 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 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](http://www.schroders.com) 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 umarzeniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane przez Schroders i powinny być weryfikowane niezależnie. Dane osób trzecich są własnością lub przedmiotem licencji dostawcy danych i nie mogą być powielane, wydobywane ani wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez zgody dostawcy danych. Schroders ani dostawca danych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. © Morningstar 2024. 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. Indeks MSCI: Źródło: MSCI. Informacje MSCI mogą być wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny, nie mogą być powielane ani ponownie rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystywane jako podstawa lub składnik jakichkolwiek instrumentów finansowych bądź produktów ani indeksów. Żadna z informacji MSCI nie ma stanowić porady inwestycyjnej ani zalecenia dotyczącego podejmowania (lub powstrzymywania się od podejmowania) jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej i nie można się na niej opierać jako takiej. Historyczne dane i analizy nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja jakiegokolwiek przyszłej analizy wyników, prognozy lub przewidywań. Informacje pochodzące od MSCI przekazuje się w ich aktualnej postaci bez jakichkolwiek gwarancji, a użytkownik takich informacji przyjmuje całość ryzyka związanego z wykorzystaniem takich informacji. MSCI, każda z jej jednostek powiązanych oraz każda inna osoba zaangażowana lub związana z procesem kompilacji, obliczania lub przygotowania wszelkich informacji MSCI (łącznie dalej zwane „Stronami MSCI”) niniejszym w sposób wyraźny wyłącza wszelkie gwarancje (w tym między innymi wszelkie gwarancje oryginalności, dokładności, kompletności, terminowości, braku naruszenia praw, zgodności z przeznaczeniem oraz przydatności do określonego celu) w zakresie wszelkich takich informacji. Bez ograniczania ogólności któregokolwiek z powyższych zapisów, w żadnym wypadku Strona MSCI nie będzie ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, szczególne i uboczne szkody ani odszkodowania zawiązką ani szkody wynikowe (w tym między innymi za utratę zysków) ani wreszcie za żadne inne szkody i odszkodowania. ([www.msci.com](http://www.msci.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/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> 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.