Schroders

Schroder International Selection Fund Inflation Plus

Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.08.2022

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału powyżej inflacji strefy euro (mierzonej przez Eurozone Harmonized Consumer Price Index) po odliczeniu opłat w okresie kolejnych trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w szeroką gamę klas aktywów na całym świecie. Nie ma gwarancji, że cel ten zostanie osiągnięty, a Państwa kapitał jest narażony na ryzyko.

Szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

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 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.

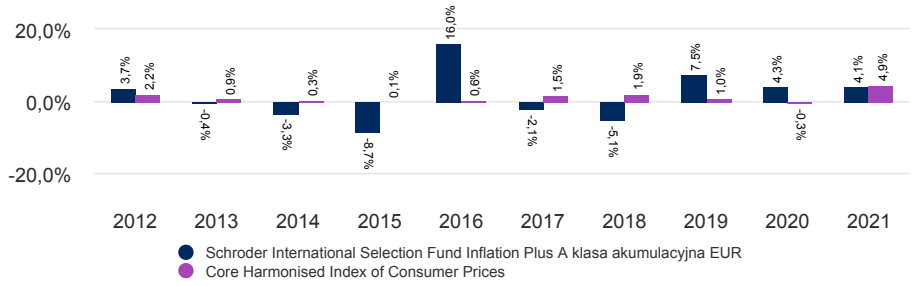
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Klasa tytułu uczestnictwa	-0,4	-5,9	1,8	1,1	13,0	12,4	20,1
Docelowy poziom odniesienia	0,1	1,8	6,6	8,9	11,7	15,3	20,0

Wyniki w poprzednich latach	Się 12 - Się 13	Się 13 - Się 14	Się 14 - Się 15	Się 15 - Się 16	Się 16 - Się 17	Się 17 - Się 18	Się 18 - Się 19	Się 19 - Się 20	Się 20 - Się 21	Się 21 - Się 22
Klasa tytułu uczestnictwa	8,0	2,5	-12,0	13,1	-3,1	-5,9	5,8	4,3	7,2	1,1
Docelowy poziom odniesienia	1,6	0,4	0,5	0,2	1,3	2,2	1,0	0,4	2,2	8,9

Wyniki w latach kalendarzowych	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Klasa tytułu uczestnictwa	3,7	-0,4	-3,3	-8,7	16,0	-2,1	-5,1	7,5	4,3	4,1
Docelowy poziom odniesienia	2,2	0,9	0,3	0,1	0,6	1,5	1,9	1,0	-0,3	4,9

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	Abdallah Guezour Malcolm Melville
Fundusz zarządzany od	31.03.2000 ; 31.07.2013
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	31.03.2000
Data startu klasy jednostek	31.03.2000
Waluta bazowa funduszu	EUR
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	EUR
Aktywa funduszu (Mln)	EUR 136,72
Docelowy poziom odniesienia	Core Harmonised Index of Consumer Prices
WAN jednostki	EUR 20,4360
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Maksymalna opłata wstępna	4,00%
Koszty bieżące	1,83%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%

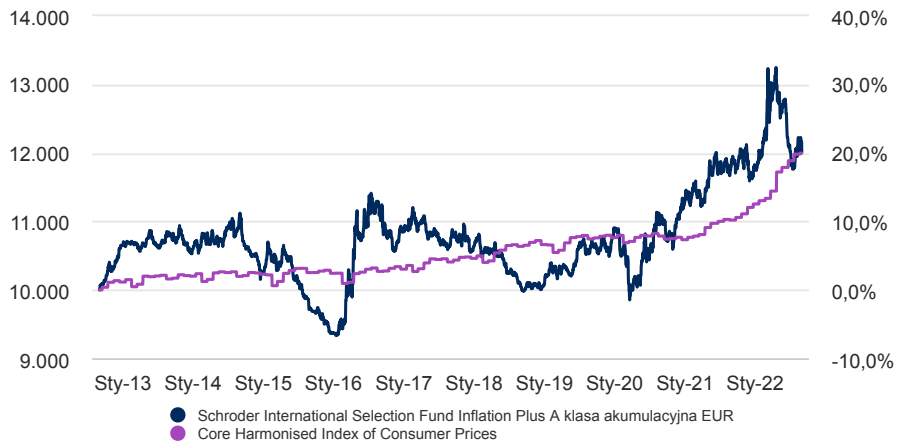
Szczegóły zakupu

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

Schroder International Selection Fund Inflation Plus

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.08.2022

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.

Kody

ISIN	LU0107768052
Bloomberg	SCHCEAA LX
SEDOL	5893777
Kod Reuters	LU0107768052.LUF

Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. SRRI)

NIŻSZE RYZYKO Potencjalnie niższe nagrody — **WYŻSZE RYZYKO** Potencjalnie wyższe nagrody

1	2	3	**4**	5	6	7

Kategoria ryzyka została obliczona na podstawie historycznych danych dotyczących wyników i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka funduszu. Nie gwarantuje się utrzymania kategorii ryzyka funduszu na stałym poziomie. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

Czynniki ryzyka

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 związane ze stopą zwrotu: Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.
Pełna lista czynników ryzyka mających zastosowanie do tego funduszu znajduje się w KIID i Prospekcie informacyjnym.

Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

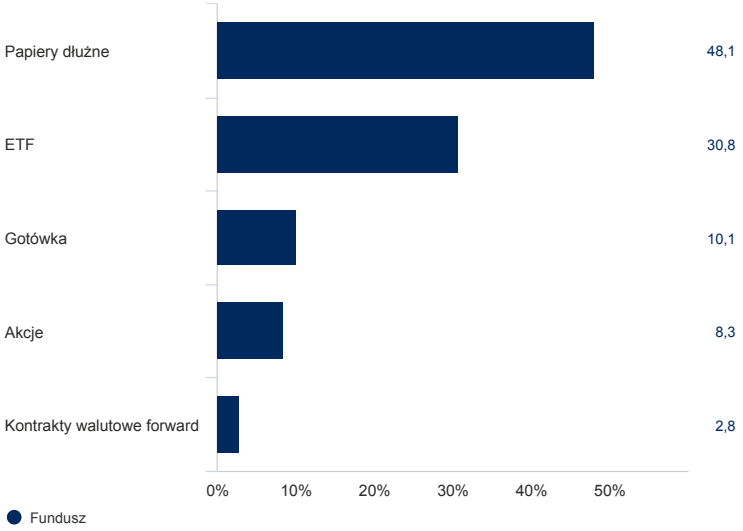
	Fundusz	Docelowy poziom odniesienia
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	7,7	1,9

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

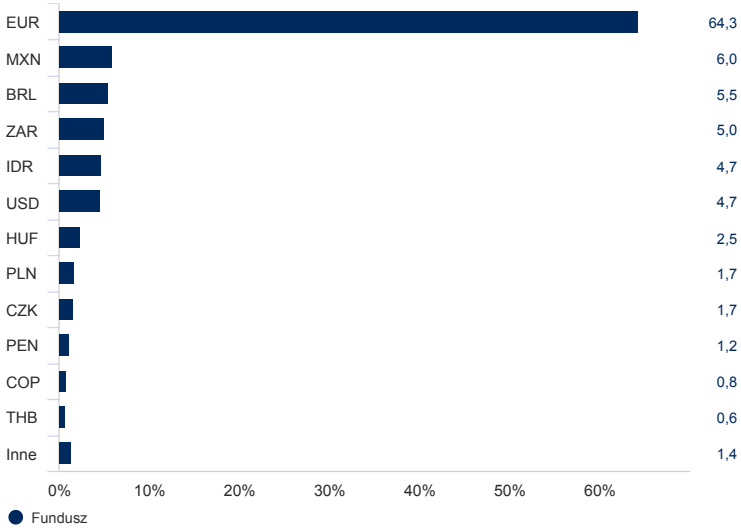
Alokacja aktywów

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

klasy aktywów (%)



Waluta (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
Schroder International Selection Fund-Commodity	9,7
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	7,9
France Treasury Bill BTF 14-Jun-2023	7,6
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-2031	4,8
Invesco Physical Gold ETC	4,1
Indonesia Treasury Bond 15-Apr-2032	4,1
Republic of South Africa Government Bond 31-Mar-2032	3,8
WisdomTree Brent Crude Oil	3,7
Mexican Bonos 29-May-2031	3,6
WisdomTree Wheat	3,2

Dostępne klasy jednostek

	Typ klasa akumulacyjna A EUR	Typ klasa dystrybucyjna A EUR
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji	1 raz na rok
ISIN	LU0107768052	LU0107768300
Bloomberg	SCHCEAA LX	SCHCEAI LX
SEDOL	5893777	5893744

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. Schroders Fundusz ten ma na celu osiągnięcie bezwzględnej stopy zwrotu i dlatego nie jest zarządzany względem benchmarku. Wyniki funduszu należy oceniać w odniesieniu do docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest przekroczenie zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych strefy euro (ang. Eurozone Harmonized Consumer Price Index). Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie jest ograniczony do inwestycji wyłącznie zgodnie ze składem wskaźnika referencyjnego. Docelowy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ docelowa stopa zwrotu funduszu ma odpowiadać stopie zwrotu z takiego wskaźnika referencyjnego lub ją przewyższać zgodnie z przyjętym celem inwestycyjnym.

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 inwestować w spółki lub sektory nieuwzględnione we wskaźniku referencyjnym w celu wykorzystania określonych okazji inwestycyjnych.
Dnia 02.11.2015 nazwa funduszu, który poprzednio działał pod nazwą Schroder ISF Wealth Preservation EUR, uległa zmianie na Schroder ISF Wealth Preservation. Dnia 1 czerwca 2008 r. fundusz Schroder ISF Converging Europe Bond zmienił swoją nazwę na Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return. Dnia 01.07.2013 r. fundusz Schroder International Selection Fund Emerging Europe Debt Absolute Return zmienił swoją nazwę na Schroder International Selection Fund Wealth Preservation EUR. Dnia 19.02.2020 r. fundusz Schroder ISF Wealth Preservation zmienił swoją nazwę na Schroder ISF Inflation Plus. Źródło danych dotyczących funduszu: Schroder

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 2022. 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 osiągane 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 żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund ("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp.k. Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz.1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg.R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Uzyskał on zezwolenie z Financial Services Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane. Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.com