

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2022

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość Bloomberg Barclays Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged po odjęciu opłat w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w obligacje.

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

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”).

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. 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.

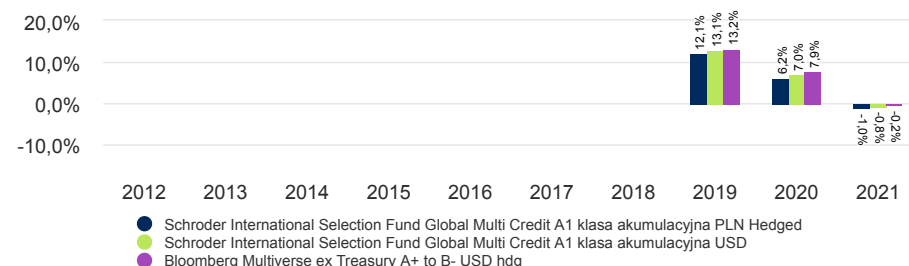
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	Od uruchomienia
Zabezpieczone względem PLN	-4,2	-8,5	-10,8	-10,3	-0,8	-	2,8
Niezabezpieczone względem USD	-4,3	-8,9	-11,3	-10,8	0,2	-	-
Docelowy poziom odniesienia	-4,1	-8,4	-10,8	-9,3	2,7	-	-

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

Wyniki w latach kalendarzowych	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zabezpieczone względem PLN	-	-	-	-	-	-	-	12,1	6,2	-1,0
Niezabezpieczone względem USD	-	-	-	-	-	-	-	13,1	7,0	-0,8
Docelowy poziom odniesienia	-	-	-	-	-	-	-	13,2	7,9	-0,2

Wyniki w ciągu 10 lat (%)



Ratingi i akredytacja

Morningstar
Sustainability Rating



MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA

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

Fakty dotyczące funduszu

Zarządzający funduszem	Patrick Vogel
Fundusz zarządzany od	08.06.2016
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	08.06.2016
Data startu klasy jednostek	16.05.2018
Waluta bazowa funduszu	USD
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	PLN
Aktywa funduszu (Mln)	USD 692,71
Liczba pozycji	1054
Docelowy poziom odniesienia	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
WAN jednostki	PLN 380,1845
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Koszty bieżące	2,03%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%
Maksymalna opłata wstępna	2,00%

Szczegóły zakupu

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

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2022

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

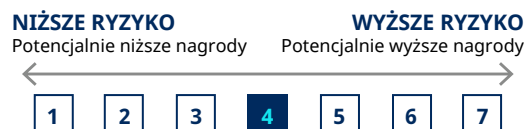
Czynnik ryzyka zrównoważonego rozwoju: Fundusz ma cechy środowiskowe i/ lub społeczne. Oznacza to, że może posiadać ograniczoną ekspozycję na niektóre przedsiębiorstwa, gałęzie przemysłu lub sektory i może zrezygnować z pewnych możliwości inwestycyjnych lub zbywać niektóre posiadane aktywa, które nie są zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju. W związku z tym fundusz może zaniżać wyniki innych funduszy, które nie stosują podobnych kryteriów. Fundusz może inwestować w przedsiębiorstwa, które nie odzwierciedlają przekonań i wartości konkretnego inwestora.

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

Kody

ISIN	LU1814678600
Bloomberg	SGMCPLN LX
SEDOL	BG13JY6
Kod Reuters	LU1814678600.LUF

Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. SRRI)



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

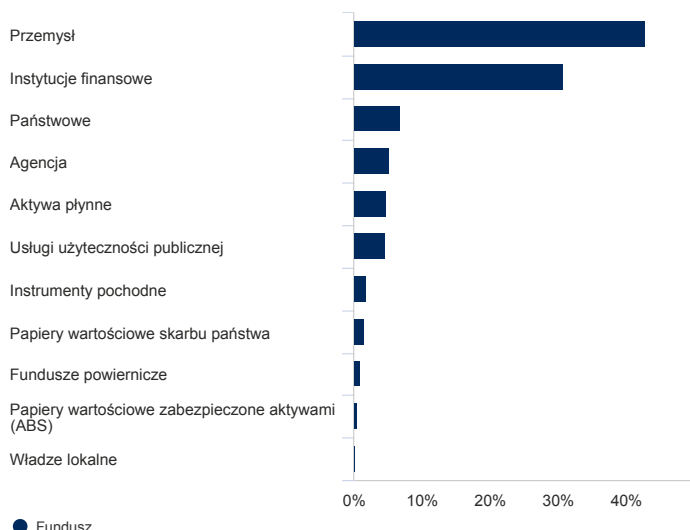
	Fundusz	Docelowy poziom odniesienia
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	9,7	7,5
Efektywne duration (w latach)	6,1	-
Bieżąca rentowność (%)	3,8	-
Dochód do dojrzałości	4,7	-

Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki bazują na danych obliczanych według wartości ofert kupna dla ekwiwalentu akcji nehedgingowych.

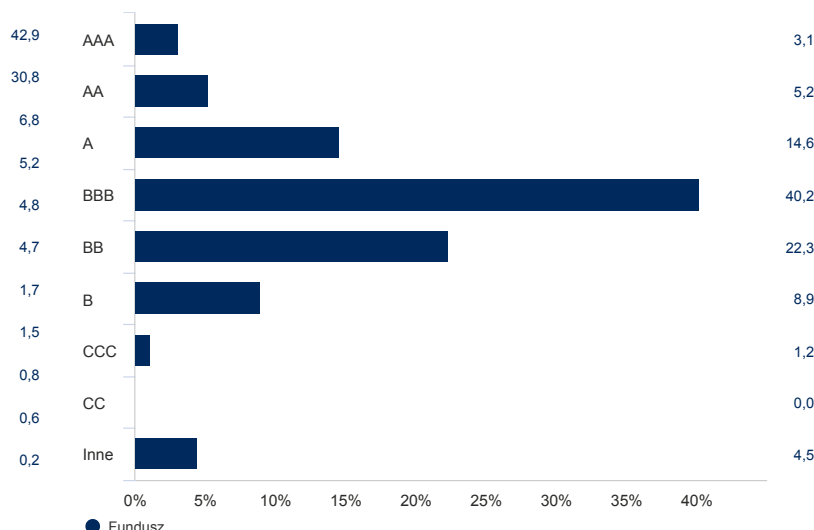
Alokacja aktywów

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

Sektor (%)

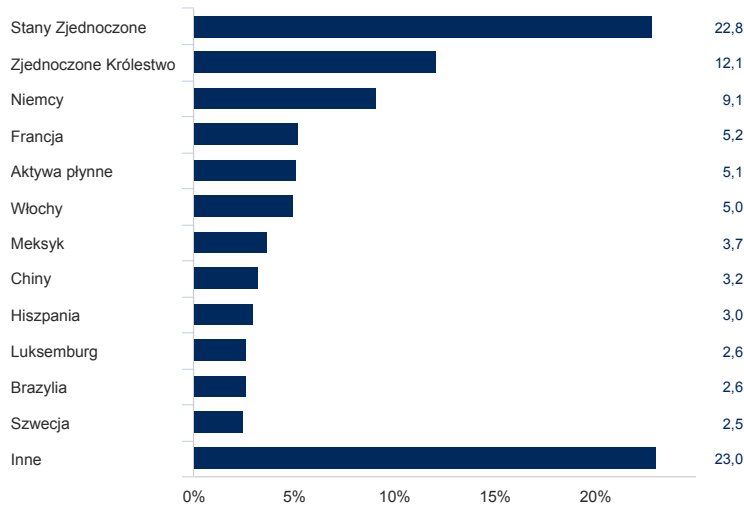


Jakość kredytowa (%)

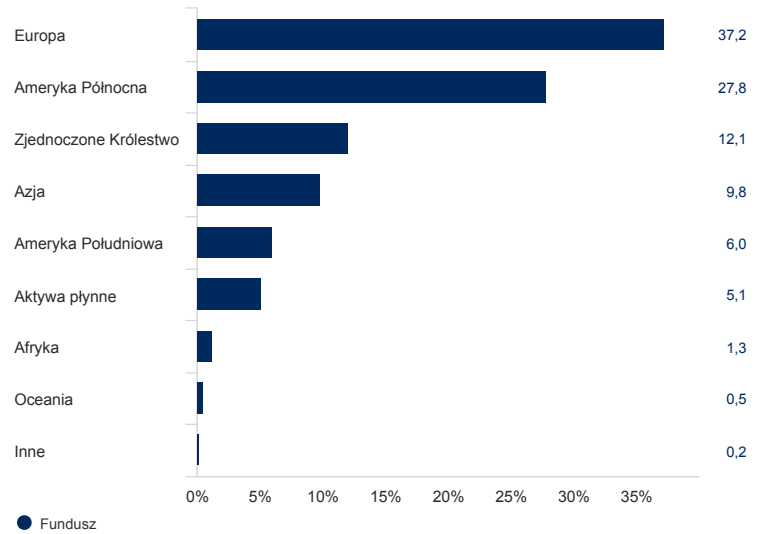


Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2022

Podział geograficzny w procentach (%)



Region (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
APPLE INCORPORATED 2.6500 08/02/2051	1,5
GREENKO POWER II LIMITED 4.3000 13/12/2028 REGS	1,3
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028	1,1
AMAZON.COM INC 3.6000 13/04/2032 SERIES CORP	1,0
TREASURY NOTE 1.8750 15/02/2032 SERIES GOVT	0,9
BMW US CAPITAL LLC 4.1500 09/04/2030 SERIES 144A	0,9
UNICREDIT SPA 5.4590 30/06/2035 SERIES REGS	0,9
SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I USD ACC	0,8
TREASURY BILL 0.0000 09/06/2022 SERIES GOVT	0,8
FRAPORT AG 1.6250 09/07/2024 REGS	0,7

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2022

Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

Wpływ Ogólny

Dane na dzień 29.04.2022



Przedstawiono wyniki funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźnik referencyjny. Wskaźnik odniesienia to Bloomberg Multiverse x Treasury (A+ to B-) (Hedged in USD) .

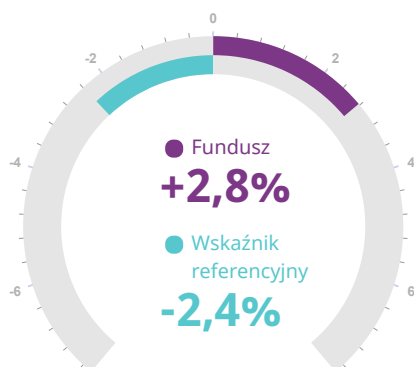
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna 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.

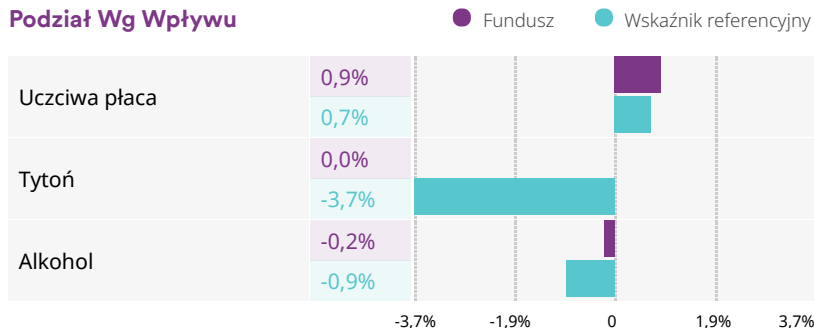
Przedstawiony „ogólny wpływ” jest miarą szacunkowego wpływu funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczany jest jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

„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

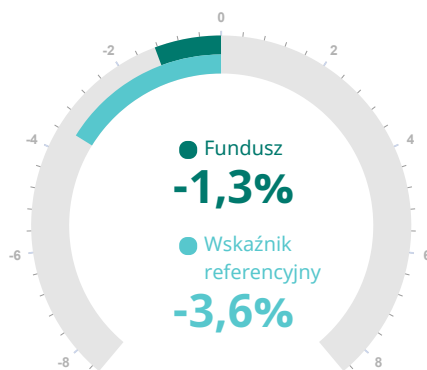


Podział Wg Wpływu

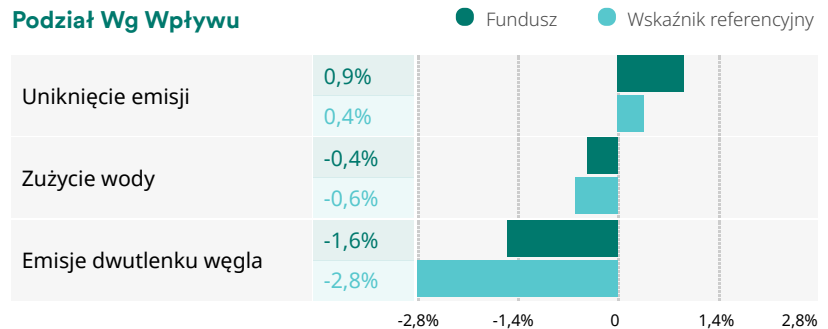


Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2022

Wpływ Na: Planetę



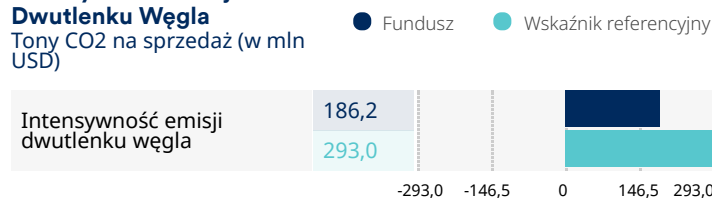
Podział Wg Wpływu



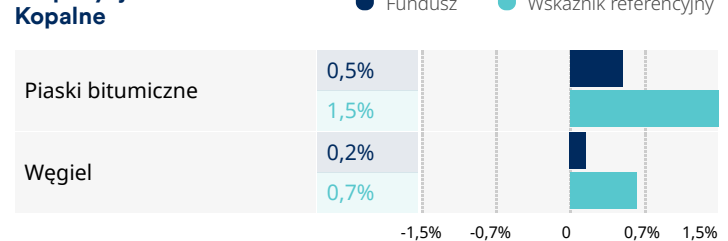
Tablica klimatyczna

Intensywność Emisji Dwutlenku Węgla

Tony CO2 na sprzedaż (w mln USD)



Ekspozycja Na Paliwa Kopalne



Źródło: MSCI. Intensywność emisji dwutlenku węgla opiera się na zgłoszonych emisjach z zakresu 1 i 2. Wykresy ekspozycji paliw kopalnianych dla subfunduszy sklasyfikowanych zgodnie z art. 8 lub art. 9 rozporządzenia SFDR stosują wykluczenia uzależnione od przychodów w stosunku do przedsiębiorstw działających w sektorze węglowym. Systematycznie wyklucza się przedsiębiorstwa generujące ponad 10% swoich przychodów z wydobywania węgla energetycznego i przedsiębiorstwa generujące ponad 30% swoich przychodów z energii węglowej. Niektóre subfundusze stosują bardziej rygorystyczne kryteria wykluczenia. Każda ekspozycja funduszu na ryzyko związane z węglem odzwierciedla inwestycje w przedsiębiorstwa, których przychody związane z węglem są niższe od akceptowanego progu. Więcej danych na temat wykluczeń można znaleźć w informacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju funduszy.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2022

Måling av bærekraft

Kategoria	Jednostka miary	Opis	Jednostka	Fundusz	Wskaźnik referencyjny
Ludzie	Polityka dotycząca praw człowieka	Czy firma publikuje politykę regulującą standardy praw człowieka w swojej działalności?	% przedsiębiorstw z wdrożoną polityką	81,4% Zakres: 59,9%	84,3% Zakres: 74,4%
	Zróżnicowanie płci w zarządzie	Odsetek kobiet w zarządzie	%, średni odsetek kobiet w zarządach	29,0% Zakres: 59,8%	29,9% Zakres: 74,0%
	Pracowniczy program pracy społecznej	Czy istnieje program wolontariatu dla pracowników w ramach inicjatyw społecznych?	% przedsiębiorstw z wdrożonym programem	90,3% Zakres: 59,9%	94,6% Zakres: 74,4%
	Niezależni członkowie zarządu	Odsetek niezależnych dyrektorów w zarządzie	% niezależnych dyrektorów w zarządzie	66,2% Zakres: 59,8%	75,4% Zakres: 74,0%
	Rozdzielenie funkcji prezesa zarządu i dyrektora generalnego	Czy dyrektor generalny i prezes zarządu są oddzielnymi funkcjami?	% przedsiębiorstw z rozdzieloną funkcją prezesa i dyrektora generalnego	69,7% Zakres: 59,8%	52,3% Zakres: 74,2%
Planeta	Zużycie wody	Pobór wody w stosunku do każdego miliona USD ze sprzedaży	Metry sześciennicne wody w stosunku do sprzedaży wyrażonej w milionach USD	17.540,5 Zakres: 26,9%	12.028,7 Zakres: 36,2%
	Polityka dotycząca wydajności energetycznej	Czy firma publikuje politykę dotyczącą poprawy wydajności energetycznej?	% przedsiębiorstw z wdrożoną polityką	94,6% Zakres: 59,9%	93,9% Zakres: 74,4%
	Polityka dotycząca ograniczania emisji	Czy firma publikuje politykę dotyczącą ograniczania emisji gazów cieplarnianych?	% przedsiębiorstw z wdrożoną polityką	94,6% Zakres: 59,9%	94,2% Zakres: 74,4%

Źródło: Refinitiv na dzień 29.04.2022. Przedstawiona analiza oparta jest na informacjach udostępnionych przez spółkę. Pokrycie oblicza się na podstawie średniej ważonej wartością procentową dla każdego wskaźnika danego funduszu i wskaźnika referencyjnego.

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.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2022

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. Wyniki funduszu należy oceniać w odniesieniu do docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest przekroczenie indeksu Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B-, zabezpieczany względem zmian USD. Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie istotnie pokrywało się ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte indeksem benchmarkowym w celu wykorzystywania konkretnych okazji i możliwości inwestycyjnych. Indeks to dostosowany do potrzeb wskaźnik referencyjny, który został wybrany, ponieważ doprecyzowuje spektrum inwestycji używany do porównania wyników. Jest to skoncentrowany fundusz kredytowy, dlatego indeks nie obejmuje obligacji skarbowych, które zwykle są uwzględniane w szerokich indeksach rynkowych. Wskaźnik referencyjny obejmuje obligacje korporacyjne o ratingu od A+ do B-, ponieważ zostały wykluczone również papiery wartościowe o ratingu AAA, AA oraz CCC i niższym. Indeks jest zabezpieczony, przy czym przy braku zabezpieczenia lokalne waluty są wykluczone. Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają cech środowiskowych i społecznych ani celu zrównoważonego wzrostu (gdzie istotne) funduszu. Docelowy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz prawdopodobnie będzie inwestować, a zatem stanowi odpowiednią docelową reprezentację zwrotu, który fundusz zamierza zapewnić.

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.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2022

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.

Wyniki w zakresie wpływu: są generowane za pomocą autorskiego narzędzia firmy Schroders, SustainEx™, które dostarcza szacunkowych danych na temat potencjalnego wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki może wytworzyć dana spółka lub inny emitent. W tym celu narzędzie to wykorzystuje pewne wskaźniki w odniesieniu do danego emitenta i określa ilościowo pozytywny i negatywny wpływ każdego z tych wskaźników w ujęciu ekonomicznym w celu uzyskania zagregowanej miary. Nie wszystkie te wskaźniki są przedstawione w wynikach w zakresie wpływu na „ludzi” i „planetę”, a sposób ich generowania może z czasem ulec zmianie. Wykorzystuje i opiera się na danych osób trzecich (w tym na szacunkach osób trzecich), a także na własnych założeniach firmy Schroders, a 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 stara się zapewnić, że te dane i szacunki są dokładne, lecz 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, w tym SustainEx, mogą nie obejmować każdorazowo wszystkich aktywów funduszu, w którym to przypadku Schroders może stosować szereg alternatywnych metod oceny odpowiedniego aktywów funduszu. Ponadto niektóre rodzaje aktywów (takie jak środki pieniężne i niektóre równoważne papiery wartościowe) są traktowane jako neutralne i dlatego nie są uwzględniane przez nasze autorskie narzędzia. Wyniki SustainEx pokazują dane na koniec miesiąca. W przypadku gdy fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż jego wskaźnik w zakresie zrównoważonego rozwoju oparty na systemie ratingowym zarządzającego inwestycjami, oznacza to, że średni ważony wynik funduszu w SustainEx w poprzednim okresie sześciu miesięcy będzie wyższy niż wynik wskaźnika w SustainEx w tym samym okresie, na podstawie danych na koniec miesiąca. W przypadku gdy fundusz utrzymuje dodatni wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju oparty na systemie ratingowym zarządzającego inwestycjami, oznacza to, że średni ważony wynik funduszu w SustainEx w poprzednim okresie sześciu miesięcy będzie wyższy od zera w tym samym okresie na podstawie danych na koniec miesiąca, a wszelkie porównania z wynikiem wskaźnika tego funduszu zawarto tu wyłącznie w celach informacyjnych i orientacyjnych. W przypadku gdy fundusz ma inne kryteria zrównoważonego rozwoju, średni ważony wynik funduszu w SustainEx w porównaniu z wynikiem wskaźnika przedstawiono tu wyłącznie w celach informacyjnych i orientacyjnych.

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. Firma Schroders wykorzystuje narzędzie SustainEx™ do szacowania wpływu netto portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem określonych mierników zrównoważonego rozwoju w porównaniu z wskaźnikiem referencyjnym produktu, w stosownych przypadkach. W tym celu narzędzie to korzysta z danych osób trzecich, a także z własnych szacunków i założeń firmy Schroders, a wynik może różnić się od innych narzędzi i miar zrównoważonego rozwoju.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.04.2022

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 uiszczenia 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