

Typ klasa dystrybucyjna A USD | Dane na dzień 30.06.2024

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość FTSE Gold Mines Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek zaangażowanych w sektor złota.

Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID.

Fundusz ten nie ma na celu zrównoważonych inwestycji ani wiążących cech środowiskowych lub społecznych określonych w rozporządzeniu (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). Wszelkie wzmianki dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odnoszą się do procesów zarządzającego inwestycjami lub grupy Schroders i nie są specyficzne dla funduszu.

Na następnej stronie przedstawiono istotne ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz i przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji należy je starannie rozważyć. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji wyników przyszłych i mogą nie zostać powtórzone. Wartość inwestycji oraz dochody z ich tytułu mogą zarówno spadać, jak i 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.

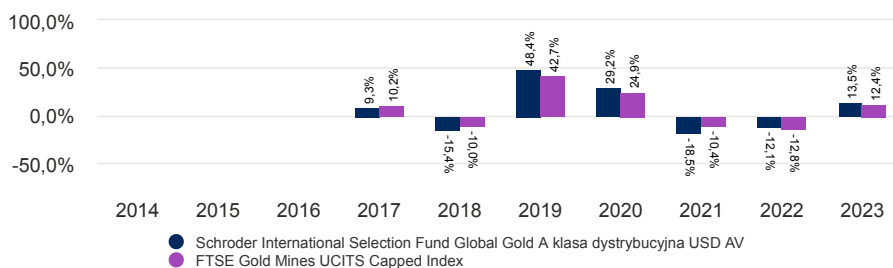
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	Od uruchomienia
Klasa tytułu uczestnictwa	-4,4	10,9	12,0	21,4	8,3	38,4	32,3
Docelowy poziom odniesienia	-3,2	7,8	9,1	16,5	5,1	36,3	30,2

Wyniki w poprzednich latach	Cze 14	Cze 15	Cze 16	Cze 17	Cze 18	Cze 19	Cze 20	Cze 21	Cze 22	Cze 23
	- Cze 15	- Cze 16	- Cze 17	- Cze 18	- Cze 19	- Cze 20	- Cze 21	- Cze 22	- Cze 23	- Cze 24
Klasa tytułu uczestnictwa	-	-	-17,1	-2,8	16,6	44,4	-11,5	-21,2	13,2	21,4
Docelowy poziom odniesienia	-	-	-21,0	-0,2	19,9	45,9	-11,0	-17,4	9,2	16,5

Wyniki w latach kalendarzowych	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Klasa tytułu uczestnictwa	-	-	-	9,3	-15,4	48,4	29,2	-18,5	-12,1	13,5
Docelowy poziom odniesienia	-	-	-	10,2	-10,0	42,7	24,9	-10,4	-12,8	12,4

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	James Luke
Fundusz zarządzany od	01.07.2021
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	29.06.2016
Data startu klasy jednostek	29.06.2016
Waluta bazowa funduszu	USD
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	USD
Aktywa funduszu (Mln)	USD 537,56
Liczba pozycji	59
Docelowy poziom odniesienia	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index
WAN jednostki	USD 120,1252
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	1 raz na rok

Opłaty i koszty

Maksymalna opłata wstępna	5,00%
Koszty bieżące	1,83%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%

Szczegóły zakupu

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

Typ klasa dystrybucyjna A USD | Dane na dzień 30.06.2024

Czynniki ryzyka

- Ryzyko operacyjne:** Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.
- Ryzyko walutowe:** Fundusz może odnotowywać straty z powodu zmian kursów walut obcych, znanych także jako kursy wymiany walut.
- Ryzyko instrumentów pochodnych:** Instrumenty pochodne, które są instrumentami finansowymi czerpiącymi wartość z aktywów bazowych, mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. 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 dotyczące rynków wschodzących i granicznych:** Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj obciążone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte.
- 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 większej zmienności:** Cena tego funduszu może być zmienna, ponieważ w poszukiwaniu wyższych zwrotów z inwestycji fundusz może podejmować większe ryzyko, wywołując bardziej odczuwalne wzrosty i spadki ceny.
- Ryzyko związane ze stopą zwrotu:** Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.
- Ryzyko rynkowe:** Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać, a inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału.
- Ryzyko kapitałowe / polityka dywidendowa:** Ponieważ fundusz zamierza wypłacać dywidendy niezależnie od osiąganych wyników, dywidenda może stanowić zwrot części zainwestowanej kwoty.

Kody

ISIN	LU1223082519
Bloomberg	SCHGGAI LX
SEDOL	BZ01TZ5
Kod Reuters	LU1223082519.LUF

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

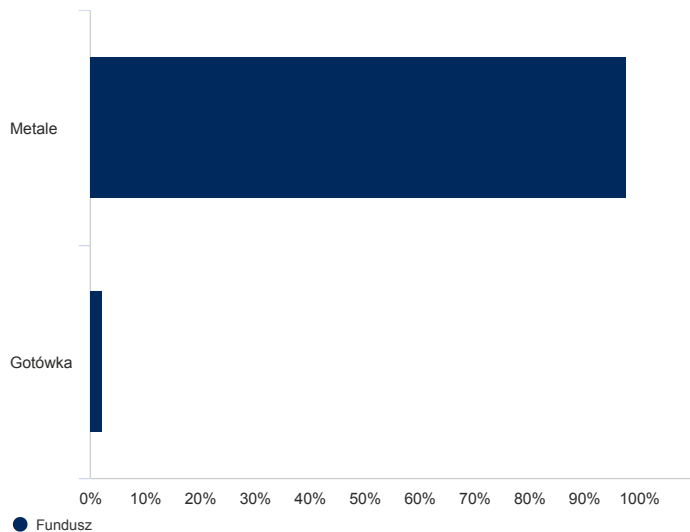
	Fundusz	Docelowy poziom odniesienia
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	35,5	33,5
Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)	1,5	-
Wskaźnik Beta (3 lata)	1,0	-
Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)	0,1	0,1
Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)	0,1	-
Stopa dywidendy %	1,4	-
Cena do wartości księgowej	1,5	-
Cena do zysku	20,2	-
Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)	5,3	-

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).

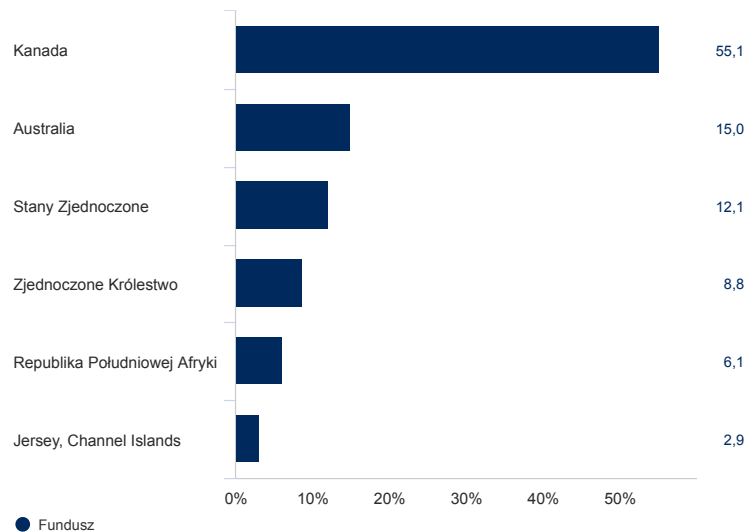
Typ klasa dystrybucyjna A USD | Dane na dzień 30.06.2024

Alokacja aktywów

Sektor (%)



Podział geograficzny w procentach (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
NEWMONT CORPORATION	6,2
AGNICO EAGLE MINES LTD	6,1
KINROSS GOLD CORP	5,6
BARRICK GOLD CORP	5,2
ENDEAVOUR MINING PLC	4,9
GOLD FIELDS LTD	4,7
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	4,3
ELDORADO GOLD CORPORATION	3,8
HOCHSCHILD MINING PLC	3,7
ALAMOS GOLD INC	3,6

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

Dostępne klasy jednostek

	Typ klasa dystrybucyjna A USD	Typ klasa dystrybucyjna A EUR Hedged
Częstotliwość dystrybucji	1 raz na rok	Kwartalne
ISIN	LU1223082519	LU0671501806
Bloomberg	SCHGGAI LX	SGHYAEH LX
SEDOL	BZ01TZ5	B4QLBN4

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 dystrybucyjna A USD | Dane na dzień 30.06.2024

Informacje o zmianach dotyczących zarządzającego funduszem, celu inwestycyjnego, wskaźnika referencyjnego i transakcji kapitałowych

The target benchmark in the investment objective has been changed from FTSE Gold Mines index to FTSE Gold Mines UCITS capped index on 14.03.2024.

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. Docelowy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz prawdopodobnie zainwestuje, a zatem jest odpowiednim celem w odniesieniu do zwrotu, który fundusz chce zapewnić. Zarządzający inwestycjami inwestuje na zasadzie uznaniowej i nie ma ograniczeń 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.

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 2023. 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 dystrybucyjna A USD | Dane na dzień 30.06.2024

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. 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 ten nie ma na celu zrównoważonych inwestycji ani wiążących cech środowiskowych lub społecznych określonych w rozporządzeniu (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). Wszelkie wzmianki dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odnoszą się do procesów zarządzającego inwestycjami lub grupy Schroders i nie są specyficzne dla funduszu. Wszelkie odniesienia do 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, wyodrębniane 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 FTSE: LSEG jest administratorem niektórych indeksów i wskaźników referencyjnych, zgodnie ze szczegółowymi informacjami na stronie <https://www.lseg.com/en/ftse-russell/benchmarks>. Nie udostępnia się żadnych innych informacji przekazanych, wyświetlonych lub zawartych w jakiegokolwiek usłudze LSEG do wykorzystania jako wskaźnik referencyjny, zarówno w odniesieniu do instrumentu finansowego, umowy finansowej, jak i do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego, lub do innego użytku, który wymagałby, aby odpowiednio informacje były zarządzane przez administratora wskaźnika referencyjnego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wskaźników referencyjnych („Niedozwolony użytek”). LSEG nie udziela Ci praw dostępu do takich informacji ani ich wykorzystywania do Niedozwolonego użytku, a poprzez takie wykorzystanie możesz naruszyć rozporządzenie w sprawie wskaźników referencyjnych i/lub jakąkolwiek umowę z LSEG. Jeżeli jakkolwiek osoba zidentyfikuje wykorzystanie przez Ciebie informacji do Niedozwolonego użytku, musi ona niezwłocznie powiadomić o tym LSEG i podać takie informacje, jakich możemy w uzasadniony sposób zażądać w celu zapewnienia zaprzestania Niedozwolonego użytku, w stosownych przypadkach. Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy została przez Ciebie zawarta bezpośrednia licencja z zewnętrznym dostawcą, który zezwala na Niedozwolony użytek w odniesieniu do informacji takiego zewnętrznego dostawcy, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zgodność z rozporządzeniem w sprawie wskaźników referencyjnych, a LSEG nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z Niedozwolonego użytku lub z nim związane. LSEG i jej podmioty stowarzyszone nie gwarantują, że jakiegokolwiek informacje są dostarczane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wskaźników referencyjnych i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z Niedozwolonego użytku informacji lub z nim związane. „Rozporządzenie w sprawie wskaźników referencyjnych” w odniesieniu do EOG oznacza rozporządzenie UE 2016/1011, w odniesieniu do Wielkiej Brytanii – brytyjskie rozporządzenie w sprawie wskaźników referencyjnych w Wielkiej Brytanii, a w odniesieniu do innego kraju – równoważne ustawodawstwo. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących znaczenia Niedozwolonego użytku lub Twoich obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie wskaźników referencyjnych należy zasięgnąć porady specjalisty. 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

Typ klasa dystrybucyjna A USD | Dane na dzień 30.06.2024

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.