

A MF Distribution USD | Dane na dzień 31.07.2026

### Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału i dochodu przekraczającego wartość ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% rocznie przed potrąceniem opłat\* w trzyletnich okresach krocących poprzez inwestowanie w szerokie spektrum klas aktywów na całym świecie. Nie ma gwarancji, że cel zostanie osiągnięty, w związku z czym kapitał inwestora podlega ryzyku. \* Informacje na temat docelowego zwrotu po opłatach za każdą klasę udziałów można znaleźć na stronie Schroder: <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/>

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

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”).

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 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 umarzaniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu.

### Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki          | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | Od uruchomienia |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| Klasa tytułu uczestnictwa   | -0,2      | 0,3        | 3,9              | 11,9  | 36,5   | 31,0  | 58,7            |
| Docelowy poziom odniesienia | 0,7       | 2,2        | 5,0              | 9,0   | 32,6   | 52,2  | 89,9            |

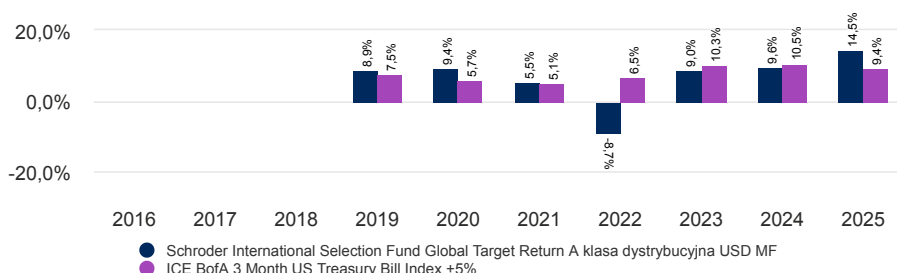
  

| Wyniki w poprzednich latach | Lip 16 - Lip 17 | Lip 17 - Lip 18 | Lip 18 - Lip 19 | Lip 19 - Lip 20 | Lip 20 - Lip 21 | Lip 21 - Lip 22 | Lip 22 - Lip 23 | Lip 23 - Lip 24 | Lip 24 - Lip 25 | Lip 25 - Lip 26 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Klasa tytułu uczestnictwa   | -               | -               | 2,8             | 5,0             | 11,7            | -8,5            | 4,9             | 10,2            | 10,7            | 11,9            |
| Docelowy poziom odniesienia | -               | -               | 7,7             | 6,5             | 5,2             | 5,2             | 9,2             | 10,7            | 9,8             | 9,0             |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Klasa tytułu uczestnictwa      | -    | -    | -    | 8,9  | 9,4  | 5,5  | -8,7 | 9,0  | 9,6  | 14,5 |
| Docelowy poziom odniesienia    | -    | -    | -    | 7,5  | 5,7  | 5,1  | 6,5  | 10,3 | 10,5 | 9,4  |

### 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            | Sebastian Mullins<br>Adam Kibble             |
| Fundusz zarządzany od             | 01.02.2019 ; 01.02.2023                      |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Miejsce notyfikacji               | Luksemburg                                   |
| Data startu funduszu              | 07.12.2016                                   |
| Data startu klasy jednostek       | 14.02.2018                                   |
| Waluta bazowa funduszu            | USD                                          |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa  | USD                                          |
| Aktywa funduszu (Mln)             | USD 1.888,65                                 |
| Docelowy poziom odniesienia       | ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%  |
| WAN jednostki                     | USD 106,0426                                 |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                   |
| Częstotliwość dystrybucji         | Co miesiąc                                   |

### Opłaty i koszty

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 4,00% |
| Koszty bieżące            | 1,59% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

A MF Distribution USD | Dane na dzień 31.07.2026

### Czynniki ryzyka

**Ryzyko dotyczące instrumentów ABS i MBS:** Fundusz może inwestować w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub hipoteką. Bazowi kredytobiorcy tych papierów wartościowych mogą nie być w stanie spłacić pełnej kwoty swojego zadłużenia, co może spowodować straty dla funduszu.

**Ryzyko kapitałowe / polityka dywidendowa:** Ponieważ fundusz zamierza wypłacać dywidendy niezależnie od osiąganych 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 kredytowe:** Jeśli kondycja finansowa pożyczkobiorcy długu zaciągniętego w Funduszu lub u emitenta obligacji ulegnie pogorszeniu, może to wpłynąć na jego zdolność do spłaty odsetek i kwoty głównej, co może spowodować spadek wartości Funduszu.

**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. Instrument pochodny może nie przynosić wyników zgodnych z oczekiwaniami, co może skutkować stratami większymi niż koszt instrumentu pochodnego oraz wygenerowaniem straty dla funduszu.

**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 dotyczące wysokodochodowych obligacji:** Obligacje wysokodochodowe (zwykle o niższym ratingu lub bez ratingu) zazwyczaj niosą ze sobą większe ryzyko rynkowe i kredytowe oraz ryzyko płynności, co oznacza większą niepewność zwrotu.

**Inwestycje w inne fundusze wspólnego inwestowania:** Fundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w inne fundusze wspólnego inwestowania.

**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 umarzanie 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.

**Brak gwarancji zachowania kapitału:** Nie ma gwarancji osiągnięcia dodatnich zwrotów ani ochrony kapitału.

**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

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

### Kody

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU1751208403 |
| Bloomberg | SCHGAUI LX   |
| SEDOL     | BYWFBF2      |

### Ogólny wskaźnik ryzyka (SRI)

**NIŻSZE RYZYKO**

Potencjalnie niższe nagrody

**WYŻSZE RYZYKO**

Potencjalnie wyższe nagrody



Kategoria ryzyka została obliczona na podstawie historycznych danych dotyczących wyników i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka funduszu. Nie gwarantuje się utrzymania kategorii ryzyka funduszu na stałym poziomie. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID.

### Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

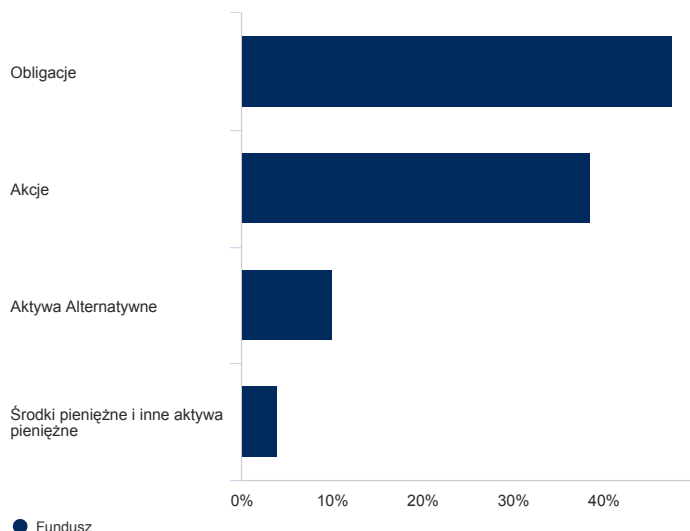
|                                   | Fundusz | Docelowy<br>poziom<br>odniesienia |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Roczna zmienność<br>(%) (z 3 lat) | 5,4     | 0,2                               |

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

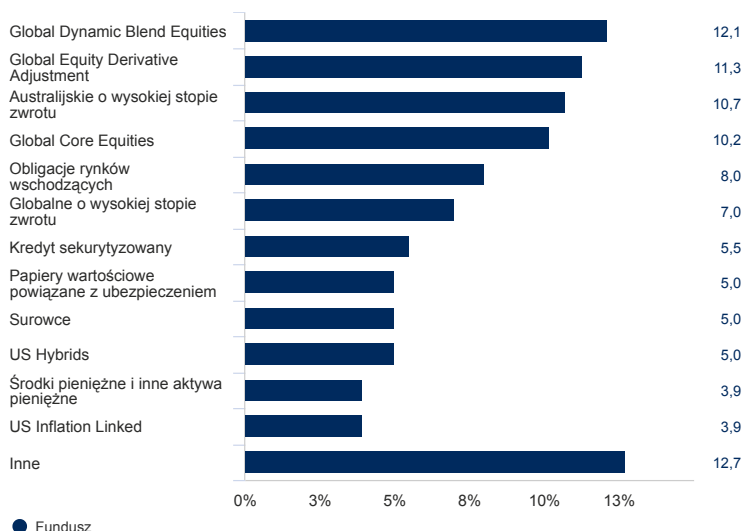
A MF Distribution USD | Dane na dzień 31.07.2026

### Alokacja aktywów

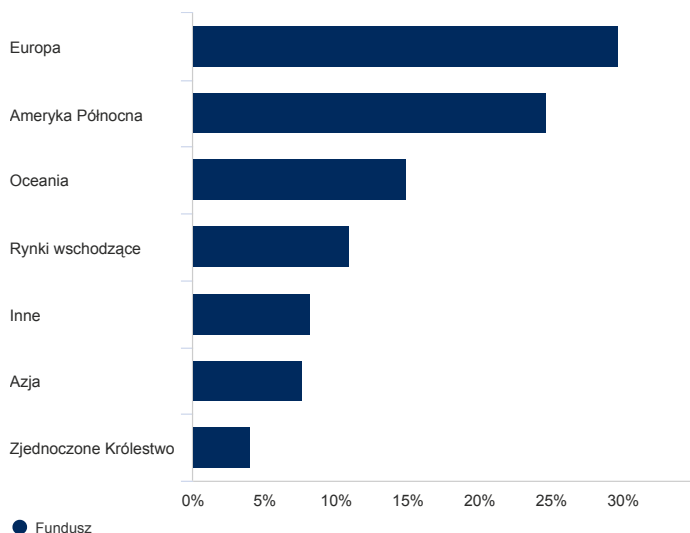
#### klasy aktywów (%)



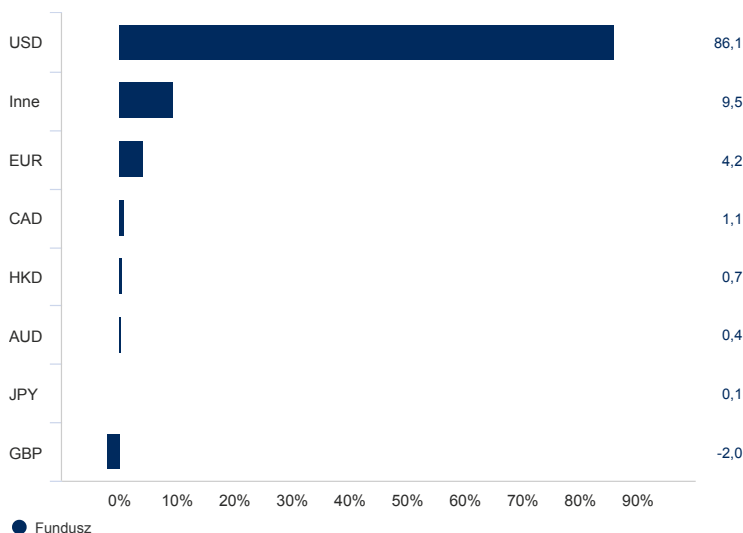
#### Sektor (%)



#### Region (%)



#### Waluta (%)



#### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji                                              | %   |
|------------------------------------------------------------|-----|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.625 15-OCT-2029                      | 2,0 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 15-APR-2029                      | 2,0 |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC ETF-C                        | 2,0 |
| NVIDIA CORP                                                | 1,2 |
| APPLE INC                                                  | 1,0 |
| ALPHABET CLASS A A                                         | 0,9 |
| MICROSOFT                                                  | 0,9 |
| AMAZON COM INC                                             | 0,7 |
| QUBE TREASURY PTY LTD 5.6 11-DEC-2031 (SENIOR)             | 0,7 |
| CDC DATA CENTRES AUSTRALIA PTY LTD 7.332 12-JUN-2056 (SUB) | 0,6 |

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

A MF Distribution USD | Dane na dzień 31.07.2026

### Dostępne klasy jednostek

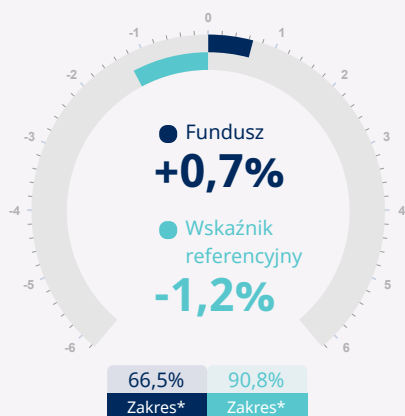
|                              | A MF Distribution USD | Typ klasa<br>dystrybucyjna A HKD |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Częstotliwość<br>dystrybucji | Co miesiąc            | Co miesiąc                       |
| ISIN                         | LU1751208403          | LU0149524976                     |
| Bloomberg                    | SCHGAUI LX            | SCHHBAD LX                       |
| SEDOL                        | BYWFBF2               | 7379770                          |

A MF Distribution USD | Dane na dzień 31.07.2026

### Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

#### Wpływ Ogólny

Dane na dzień 31.07.2026



Przedstawiono wyniki funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźnik referencyjny. Wskaźnik odniesienia to bespoke asset-weighted blend .

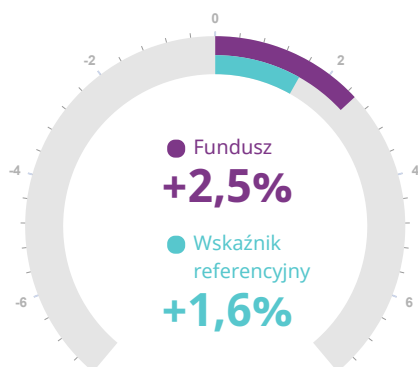
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna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

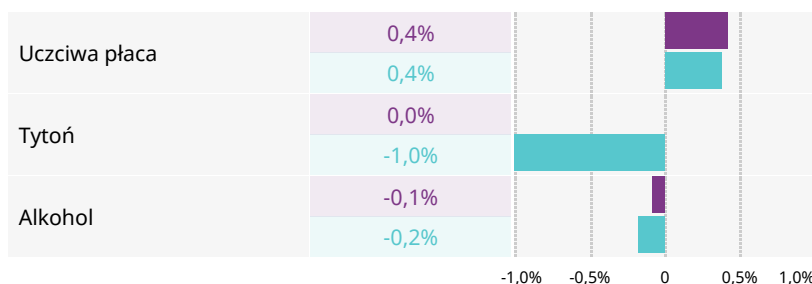
„Wpływ na ludzi” i „wpływ na planetę” mierzą szacunkowe korzyści i szkody funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczane są jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

#### Wpływ Na: Ludzi



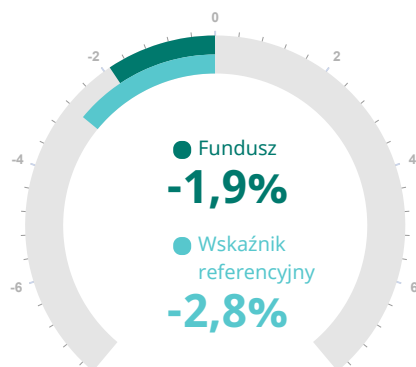
#### Podział Wg Wpływu

Fundusz Wskaźnik referencyjny

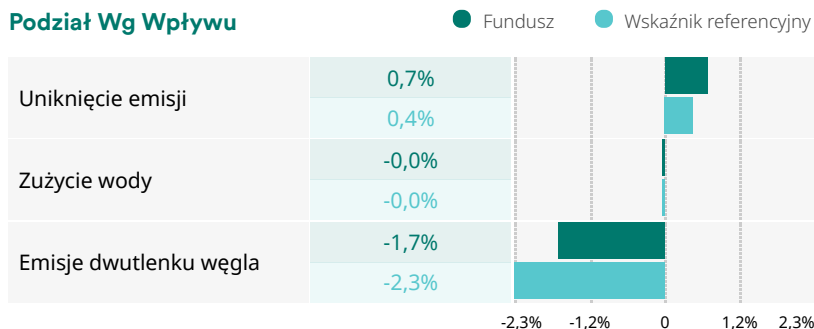


A MF Distribution USD | Dane na dzień 31.07.2026

### Wpływ Na: Planetę



### Podział Wg Wpływu



### 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

Pełne wyniki dla poprzedniego indeksu zachowano i połączono je w jeden ciąg z nowymi. Dnia 01.05.2021 r. indeks ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5% zastąpił 3-month USD LIBOR +5%.

**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.

A MF Distribution USD | Dane na dzień 31.07.2026

## 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.

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.

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

**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. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do

[Dalsze informacje na temat ocen MSCI ESG.](#)

A MF Distribution USD | Dane na dzień 31.07.2026

**MSCI:** Określone informacje zawarte w niniejszym dokumencie („Informacje”) pochodzą od firmy MSCI Inc., MSCI Solutions LLC bądź jej podmiotów stowarzyszonych lub dostawców informacji (łącznie: „Strony MSCI”). Informacje te mogły zostać wykorzystane do obliczenia wyników, sygnałów lub innych wskaźników. Informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje te nie mogą być wykorzystywane do celów ani stanowi oferty kupna lub sprzedaży ani promocji lub rekomendacji jakiegokolwiek zabezpieczenia, instrumentu finansowego lub produktu, strategii handlowej lub indeksu, ani też nie powinny być traktowane jako wskazanie lub gwarancja jakichkolwiek przyszłych wyników. Niektóre fundusze mogą być oparte na indeksach MSCI lub mogą być z nimi powiązane, a MSCI może otrzymać rekompensatę w oparciu o zarządzane aktywa funduszu lub inne środki. MSCI ustanowiła barierę informacyjną pomiędzy badaniami indeksów a niektórymi Informacjami. Żadna z Informacji nie może być sama w sobie wykorzystana do ustalenia, które papiery wartościowe należy kupić lub sprzedać, ani kiedy to zrobić. W celu zapoznania się z informacjami wymaganymi na mocy rozporządzenia UE w sprawie działalności ratingowej z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) (rozporządzenie (UE) 2024/3005) prosimy odwiedzić stronę [www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures](http://www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures), gdzie znajdują się informacje dotyczące metodologii i struktury organizacyjnej, oraz stronę <https://one.msci.com>, zawierającą informacje na temat poziomów ratingów. Informacje są dostarczane „w ich aktualnej postaci”, a użytkownik przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich wykorzystaniem lub zezwoleniem wydanym na ich podstawie. Żadna ze Stron MSCI nie gwarantuje autentyczności, dokładności i/lub kompletności Informacji i każda z nich wyraźnie rzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Żadna ze Stron MSCI nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub zaniechania w związku z Informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, ani za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne lub inne (w tym utracone zyski), nawet jeśli taka Strona została powiadomiona o możliwości wystąpienia tego typu szkód.

**SustainEx™** zapewnia zbiorcze oszacowanie społecznych i środowiskowych kosztów i korzyści, które emitent może wygenerować. Odbывается 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 emisję 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 osiągane 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.

**Rating Morningstar:** © Morningstar 2025. 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. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do [Dalsze informacje na temat ocen Morningstar](#).

A MF Distribution USD | Dane na dzień 31.07.2026

## 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

Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako doradztwa i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Inwestycja w Schroder International Selection Fund („Spółka”) 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. Inwestycja dotyczy nabycia akcji Spółki, a nie aktywów bazowych. Spółka jest podmiotem typu Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) z siedzibą w Luksemburgu, została utworzona na czas nieokreślony i jest skoordynowana w odniesieniu do przepisów europejskich oraz spełnia kryteria dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Dokumenty KID są dostępne w języku bułgarskim, czeskim, duńskim, holenderskim, angielskim, francuskim, fińskim, niemieckim, greckim, węgierskim, islandzkim, łotewskim, litewskim, norweskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, hiszpańskim i szwedzkim, a prospekt emisyjny jest dostępny bezpłatnie w języku angielskim, flamandzkim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim na stronie [www.eifs.lu/schroders](http://www.eifs.lu/schroders). Dostępność dokumentów KID w tych językach zależy od rejestracji funduszu w danej jurysdykcji. 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 <https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/>. 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 umarzaniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wiarygodne. W przypadku odniesień do danych osób trzecich dane te podlegają prawom danego dostawcy i nie mogą być powielane ani wykorzystywane bez uprzedniej zgody. © Morningstar 2025. 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.

Informacje o prawach inwestorów można znaleźć w języku bułgarskim, czeskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, węgierskim, włoskim, polskim, portugalskim, słowackim, hiszpańskim i szwedzkim na stronie <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/>. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799. 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.

**indeks ice:** ICE BofA 3 month us treasury bill index +5% („indeks”) jest produktem ice data indices, llc („ice data”) i jest używany za zgodą. ice® jest zastrzeżonym znakiem towarowym ice data lub jej podmiotów stowarzyszonych, a bofa® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy bank of america corporation, licencjonowanym przez firmę bank of america corporation i jej podmioty stowarzyszone („bofa”), i nie może być używany bez wcześniejszej pisemnej zgody bofa v.7 081523]. ice data, jej podmioty stowarzyszone i ich zewnętrzni dostawcy zrzekają się wszelkich gwarancji i oświadczeń, wyraźnych i/lub dorozumianych, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub zastosowania, w tym indeksów, danych indeksowych i wszelkich danych w nich zawartych, z nimi związanych lub z nich pochodzących. ani ice data, ani jej podmioty stowarzyszone, ani ich odpowiedni zewnętrzni dostawcy nie będą podlegać żadnym odszkodowaniom ani odpowiedzialności w odniesieniu do adekwatności, dokładności, terminowości lub kompletności indeksów, danych indeksowych lub jakichkolwiek ich elementów, a indeksy i dane indeksowe oraz wszystkie ich składniki są dostarczane „w ich aktualnej postaci”, zaś korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. włączenie zabezpieczenia do indeksu nie jest zaleceniem ice data co do kupna, sprzedaży lub posiadania takiego zabezpieczenia, ani nie jest uważane za doradztwo inwestycyjne. ice data, jej podmioty stowarzyszone i ich odpowiedni zewnętrzni dostawcy nie sponsorują, nie popierają ani nie zalecają schroders ani żadnych jego produktów lub usług.