

Typ klasa akumulacyjna A USD Hedged | Dane na dzień 31.08.2026

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest osiągnięcie i) zagregowanej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2025 r. oraz ii) wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w obligacje wyemitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata, które zarządzający inwestycjami uzna za zrównoważone inwestycje, przyczyniające się do osiągnięcia celu, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla w celu wspierania i promowania transformacji w kierunku świata bezemisyjnego. Zagregowana neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla oznacza osiągnięcie zerowej intensywności emisji dwutlenku węgla netto poprzez zrównoważenie inwestycji w (i) emitentów, którzy generują emisje dwutlenku węgla, ale którzy zadeklarowali cele w zakresie redukcji takich emisji z (ii) emitentami, którzy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla.

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

Celem funduszu są zrównoważone inwestycje w rozumieniu art. 9 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 |
|-------------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| Zabezpieczone względem USD    | 0,2       | -0,4       | 0,3              | 2,2   | 19,2   | -     | 6,8             |
| Niezabezpieczone względem EUR | 0,1       | -0,8       | -0,8             | 0,3   | 12,9   | -4,0  | -               |
| Wskaźnik porównawczy          | 0,3       | -0,8       | -0,4             | 1,1   | 12,9   | -4,7  | -               |

| Wyniki w poprzednich latach   | Sie 16 - Sie 17 | Sie 17 - Sie 18 | Sie 18 - Sie 19 | Sie 19 - Sie 20 | Sie 20 - Sie 21 | Sie 21 - Sie 22 | Sie 22 - Sie 23 | Sie 23 - Sie 24 | Sie 24 - Sie 25 | Sie 25 - Sie 26 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpieczone względem USD    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | 2,0             | 10,6            | 5,5             | 2,2             |
| Niezabezpieczone względem EUR | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -0,6            | 8,8             | 3,5             | 0,3             |
| Wskaźnik porównawczy          | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -0,1            | 8,0             | 3,4             | 1,1             |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Zabezpieczone względem USD     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -12,9 | 8,5  | 5,5  | 6,8  |
| Niezabezpieczone względem EUR  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -14,7 | 6,3  | 3,8  | 4,6  |
| Wskaźnik porównawczy           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -16,3 | 7,1  | 2,5  | 5,5  |

## 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            | Patrick Vogel                                     |
| Fundusz zarządzany od             | Saida Eggerstedt                                  |
| Instytucja zarządzająca funduszem | 23.06.2021 ; 23.06.2021                           |
| Miejsce notyfikacji               | Schroder Investment Management (Europe) S.A.      |
| Data startu funduszu              | Luksemburg                                        |
| Data startu klasy jednostek       | 23.06.2021                                        |
| Waluta bazowa funduszu            | 07.12.2021                                        |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa  | EUR                                               |
| Aktywa funduszu (Mln)             | USD                                               |
| Liczba pozycji                    | EUR 172,12                                        |
| Wskaźnik porównawczy              | 644                                               |
| WAN jednostki                     | Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg |
| Częstotliwość obrotu              | USD 106,8487                                      |
| Częstotliwość dystrybucji         | Codziennie                                        |
|                                   | Brak dystrybucji                                  |

## Opłaty i koszty

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 3,00% |
| Koszty bieżące            | 1,09% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

## 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 walutowe / klasa jednostek uczestnictwa z zabezpieczeniem walutowym:**

Zabezpieczenie klasy jednostek uczestnictwa może nie być w pełni skuteczne, a ekspozycja na rezydualne ryzyko walutowe wciąż może występować. Koszty związane z zabezpieczaniem mogą mieć wpływ na wyniki, a potencjalne zyski mogą być bardziej ograniczone niż w przypadku niezabezpieczonych klas jednostek uczestnictwa.

**Warunkowe obligacje zamienne:** Fundusz może inwestować w warunkowe obligacje zamienne, które są obligacjami konwertowanymi na jednostki uczestnictwa, jeśli kondycja finansowa emitenta obligacji ulegnie pogorszeniu. Osłabienie potencjału finansowego emitenta może skutkować stratami dla funduszu.

**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.

**Ryzyko stopy procentowej:** Fundusz może utracić wartość bezpośrednio w wyniku zmian stóp procentowych.

**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.

**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 na celu zrównoważone inwestycje. 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      | LU2399671838 |
| Bloomberg | SCCNCAU LX   |
| SEDOL     | BLBJFJ6      |

## 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

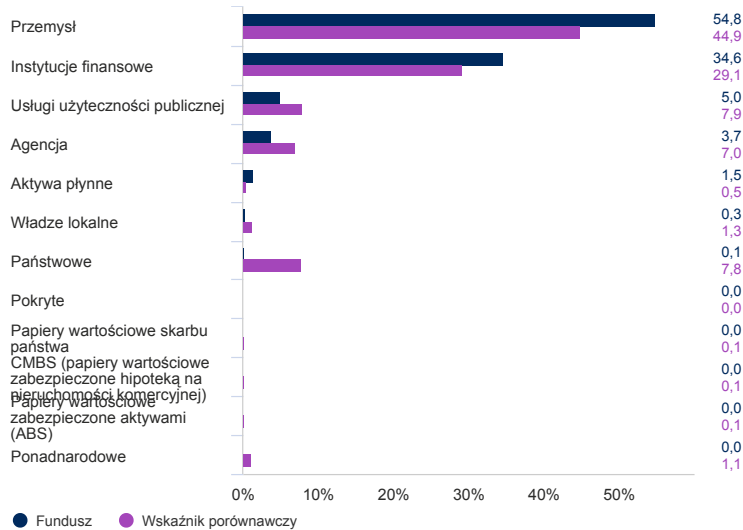
|                                       | Fundusz | Wskaźnik<br>porównawczy |
|---------------------------------------|---------|-------------------------|
| <b>Roczna zmienność (%) (z 3 lat)</b> | 4,0     | 4,9                     |
| <b>Efektywne duration (w latach)</b>  | 4,9     | -                       |
| <b>Bieżąca rentowność (%)</b>         | 5,7     | -                       |
| <b>Dochód do dojrzałości (%)</b>      | 4,6     | -                       |

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

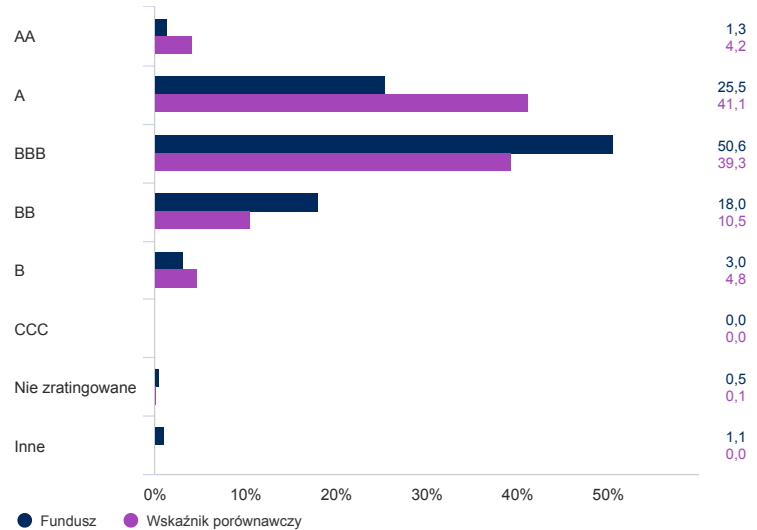
Typ klasa akumulacyjna A USD Hedged | Dane na dzień 31.08.2026

## Alokacja aktywów

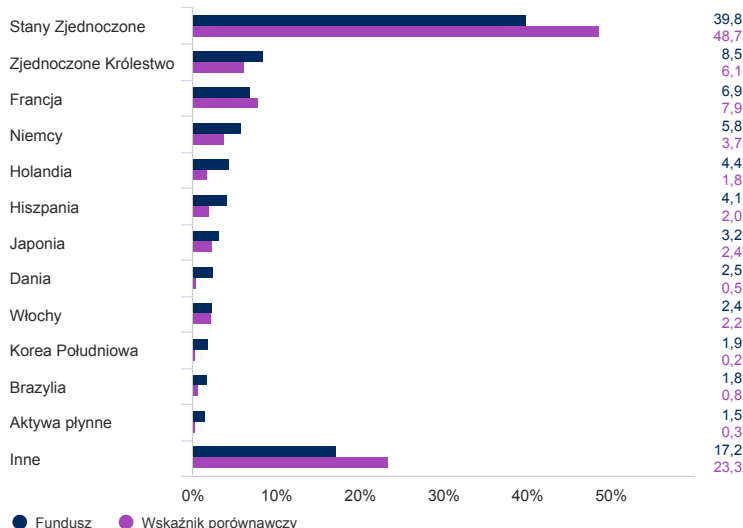
## Sektor (%)



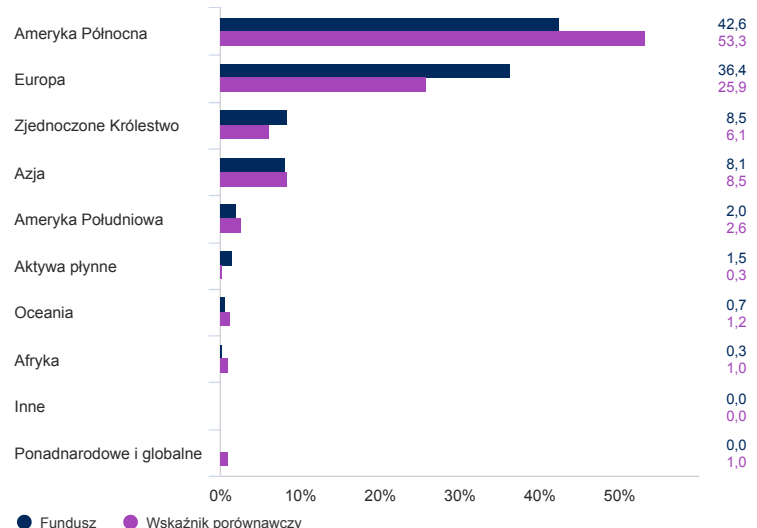
## Jakość kredytowa (%)



## Podział geograficzny w procentach (%)



## Region (%)



## Top 10 pozycji (%)

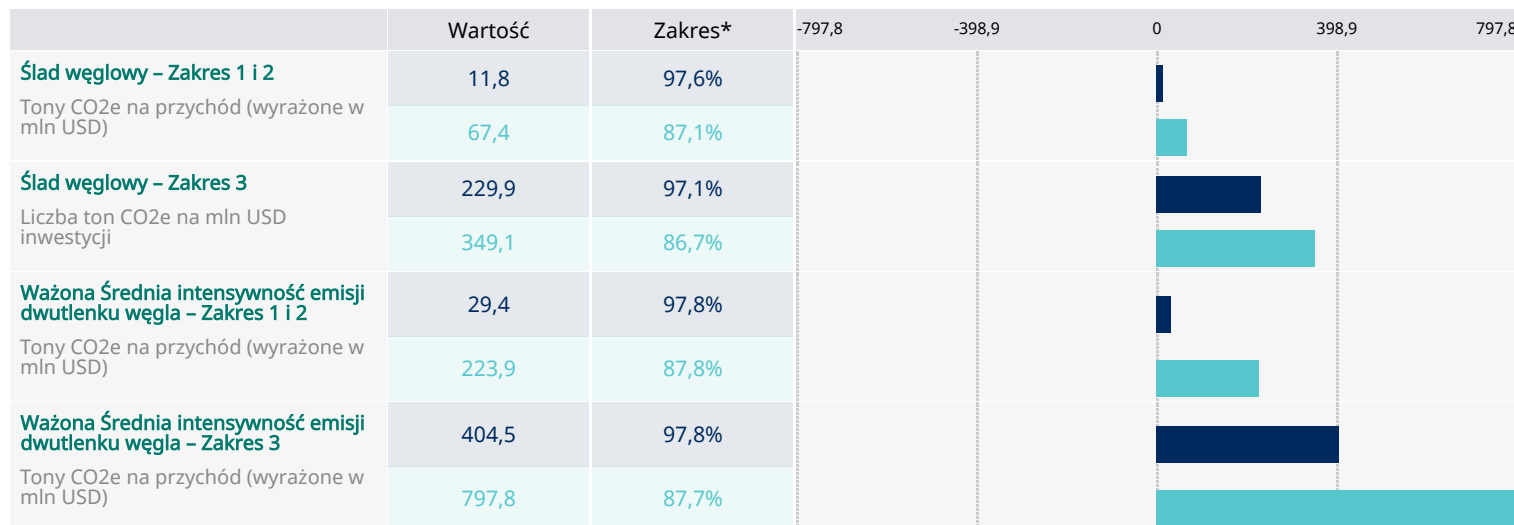
| Nazwa pozycji                                             | %   |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 10 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.5000 14/07/2028 SERIES REGS    | 0,7 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.1444 16/10/2031 SERIES GMTN    | 0,7 |
| FORD MOTOR COMPANY 6.1000 19/08/2032 SERIES CORP          | 0,6 |
| MOVIDA EUROPE SA 9.7000 11/10/2033 SERIES 144A            | 0,6 |
| INTESA SANPAOLO SPA 3.7500 22/06/2034 SERIES EMTN         | 0,6 |
| MILLICOM INTL CELLULAR 6.2500000 25/03/2029 REGS          | 0,6 |
| ORSTED A/S 5.1250 13/09/2034 SERIES EMTN                  | 0,5 |
| LG ELECTRONICS INC 5.6250 24/04/2029 SERIES REGS          | 0,5 |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC 6.1250 01/06/2031 SERIES 144A | 0,5 |
| SALESFORCE INC 6.4000 15/03/2046 SERIES CORP              | 0,5 |

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

## Tablica klimatyczna

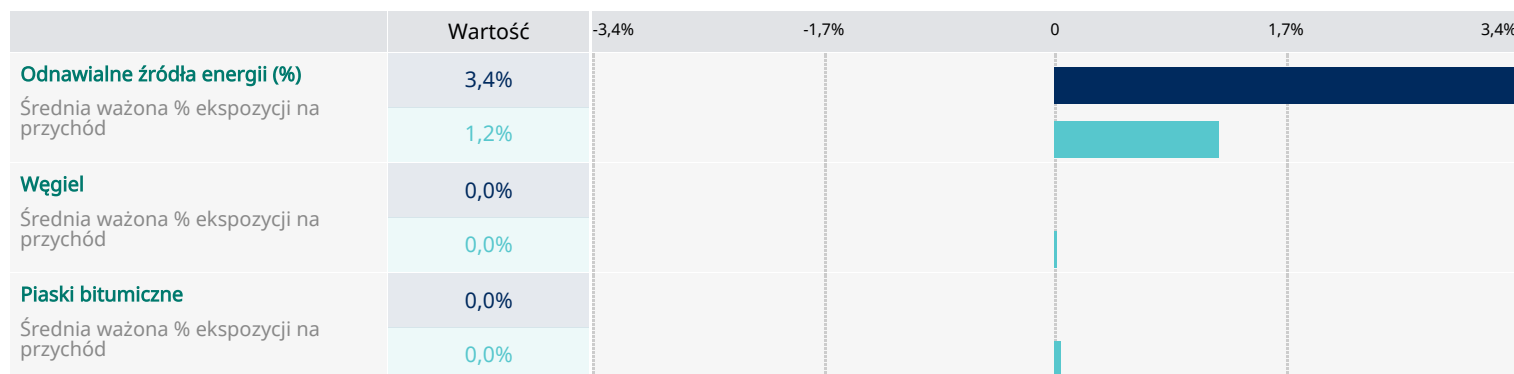
## Wskaźniki Emisji Dwutlenku Węgla

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

Pewne informacje ©2023 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą w zakresie zrównoważonego rozwoju jest Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B-, EUR hedged index.

## 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>36,7%</b><br>Zakres*: 97,2%    | <b>34,6%</b><br>Zakres*: 87,5% |
|           | Nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn                                                          | Średnia nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn w spółkach, w których dokonano inwestycji                                         | Współczynnik (%)     | <b>15,8%</b><br>Zakres*: 93,1%    | <b>15,2%</b><br>Zakres*: 81,0% |
|           | Zasady UNGC i OECD                                                                                          | Udział inwestycji w spółkach niestosujących zasad monitorowania zgodności z zasadami UNGC i OECD                                             | Współczynnik (%)     | <b>1,0%</b><br>Zakres*: 97,5%     | <b>1,7%</b><br>Zakres*: 89,1%  |
|           | Podmioty naruszające zasady UNGC i OECD                                                                     | Udział inwestycji w spółkach, które brały udział w naruszeniach zasad UNGC i OECD                                                            | Współczynnik (%)     | <b>0,0%</b><br>Zakres*: 97,5%     | <b>0,4%</b><br>Zakres*: 89,1%  |
| Planeta   | Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych                                                                | Emisje gazów cieplarnianych – zakres 1,2 i 3                                                                                                 | Tony CO2             | <b>47.525,5</b><br>Zakres*: 97,1% | -<br>Zakres*: -                |
|           | Ekspozycja na nieodnawialne źródła energii                                                                  | Udział źródeł nieodnawialnych w zużyciu i produkcji energii                                                                                  | Współczynnik (%)     | <b>56,8%</b><br>Zakres*: 97,5%    | <b>66,6%</b><br>Zakres*: 88,5% |
|           | Ekspozycja na spółki niepodjemujące inicjatyw z zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla                     | Inwestowanie w spółki niepodjemujące inicjatyw w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z porozumieniem paryskim                 | Współczynnik (%)     | <b>6,9%</b><br>Zakres*: 97,5%     | <b>12,3%</b><br>Zakres*: 89,1% |
|           | 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>6,6%</b><br>Zakres*: 97,5%     | <b>10,4%</b><br>Zakres*: 90,0% |
|           | Ekspozycja na sektor paliw kopalnych                                                                        | Udział inwestycji w spółkach z sektora paliw kopalnych                                                                                       | Współczynnik (%)     | <b>4,4%</b><br>Zakres*: 97,5%     | <b>14,1%</b><br>Zakres*: 89,1% |
|           | Intensywność zużycia energii                                                                                | Zużycie energii w GWh w przeliczeniu na milion EUR przychodów spółek, w których dokonano inwestycji                                          | GWh/mln €            | <b>0,3</b><br>Zakres*: 97,5%      | <b>0,9</b><br>Zakres*: 88,8%   |
|           | Wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych                                                                     | Odpady niebezpieczne spółek, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR                                                    | Tony metryczne/mln € | <b>0,2</b><br>Zakres*: 97,5%      | <b>3,9</b><br>Zakres*: 88,8%   |
|           | 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*: 11,2%      | <b>0,0</b><br>Zakres*: 10,0%   |

Źródło: MSCI: Agregacja metryk na poziomie benchmarku została obliczona przez Schroders, a nie przez MSCI: Używany benchmark to Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B- , EUR hedged index.

Pewne informacje ©2025 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

Typ klasa akumulacyjna A USD Hedged | Dane na dzień 31.08.2026

## 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

**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.

## Informacje o źródłach i ratingach

**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 stanowić 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](https://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 błędy 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.

**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 aktywu 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. 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. 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.

\* Zakres, który odnosi się do odsetka danych wskaźnikowych dostępnych na koniec miesiąca w odniesieniu do bazowych aktywów funduszu i poziomu referencyjnego (zależnie od przypadku).

Źródło wszystkich danych dotyczących wyników, o ile nie określono inaczej: Morningstar, porównanie cen zakupu, reinwestowany dochód netto, po potrąceniu opłat.

**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.](#)

## 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. Celem funduszu są zrównoważone inwestycje w rozumieniu art. 9 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 Państwa życzeniem.