

Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.07.2025

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału i dochodów przekraczającego wartość JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index po potrąceniu opłat w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w obligacje denominowane w lokalnych walutach i emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz spółki.

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	-0,9	3,1	10,7	8,8	24,6	-	10,0
Docelowy poziom odniesienia	-0,8	3,5	11,4	10,4	26,3	-	9,5

Wyniki w poprzednich latach	Lip 15 - Lip 16	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
Klasa tytułu uczestnictwa	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-0,9	8,8
Docelowy poziom odniesienia	-	-	-	-	-	-	-	14,3	0,1	10,4

Wyniki w latach kalendarzowych	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasa tytułu uczestnictwa	-	-	-	-	-	-	-	-9,8	14,1	-4,5
Docelowy poziom odniesienia	-	-	-	-	-	-	-	-11,7	12,7	-2,4

Wyniki w ciągu 10 lat (%)



Ratingi i akredytacja

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	Abdallah Guezour Nicholas Brown Kieran Bundhun Guillermo Besaccia
Fundusz zarządzany od	02.12.2021 ; 02.12.2021 ; 02.12.2021 ; 02.12.2021
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	02.12.2021
Data startu klasy jednostek	02.12.2021
Waluta bazowa funduszu	USD
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	USD
Aktywa funduszu (Mln)	USD 304,18
Liczba pozycji	79
Docelowy poziom odniesienia	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
WAN jednostki	USD 109,9533
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Maksymalna opłata wstępna	3,00%
Koszty bieżące	1,41%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%

Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.07.2025

Czynniki ryzyka

Ryzyko związane z Chinami: Jeśli fundusz inwestuje na chińskim międzybankowym rynku obligacji za pośrednictwem Bond Connect lub w chińskie akcje „A” za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect bądź w akcje notowane na rynkach STAR Board lub ChiNext, może to wiązać się z ryzykiem rozliczeniowym, regulacyjnym i operacyjnym oraz ryzykiem kontrahenta. Jeśli fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w renminbi w obrocie krajowym, interwencje walutowe chińskiego rządu mogą wpływać na wartość inwestycji funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania jednostek uczestnictwa.

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. Fundusz może również inwestować w instrumenty pochodne, łącznie z krótką sprzedażą oraz zastosowaniem dźwigni w celu osiągnięcia zysku. 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 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	LU2405335295
Bloomberg	SCLCBAU LX
SEDOL	BPBMC14

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

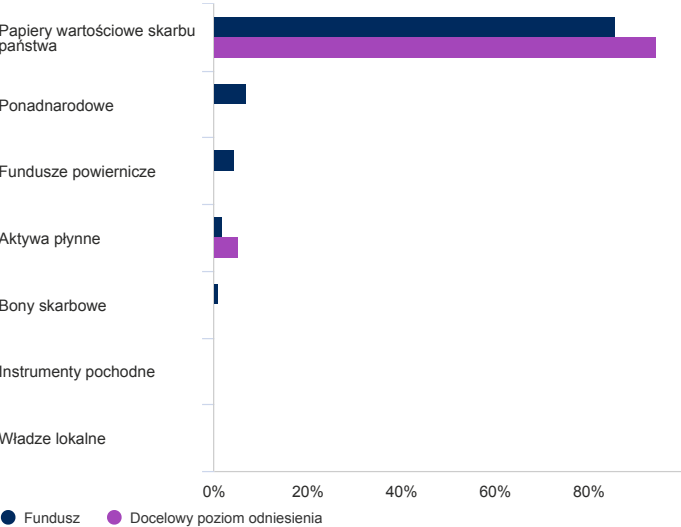
	Fundusz	Docelowy poziom odniesienia
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	9,5	9,8
Efektywne duration (w latach)	6,5	-
Bieżąca rentowność (%)	7,0	-
Dochód do dojrzałości	8,0	-

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

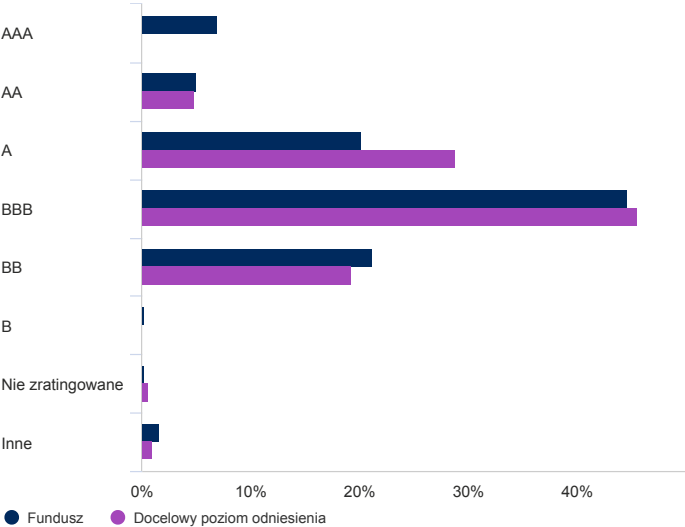
Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.07.2025

Alokacja aktywów

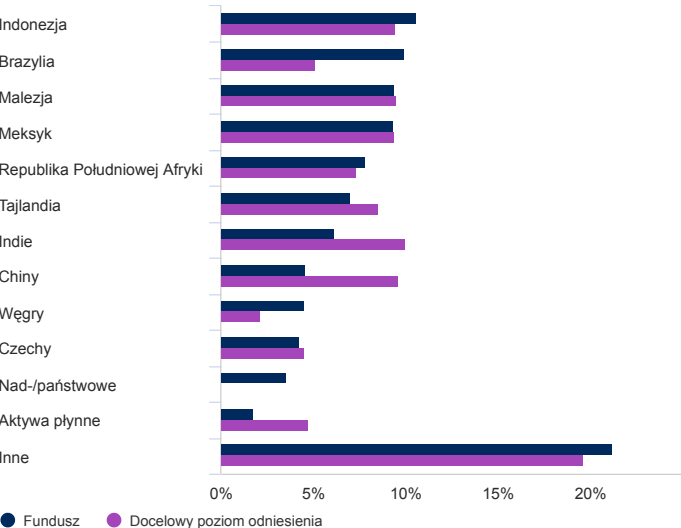
Sektor (%)



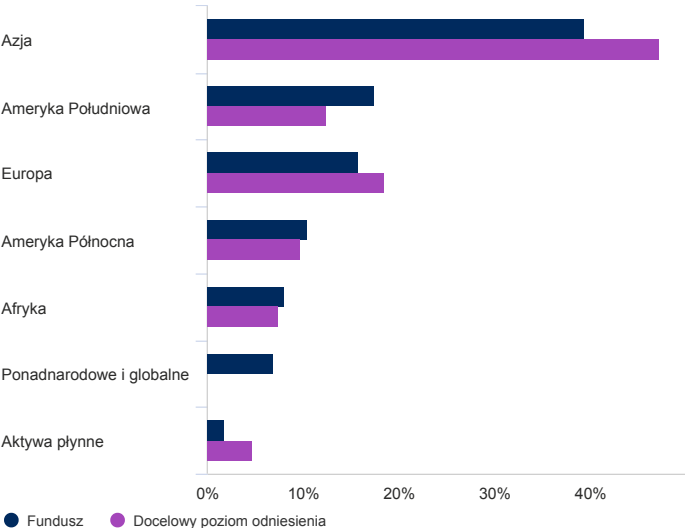
Jakość kredytowa (%)



Podział geograficzny w procentach (%)



Region (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.0000 01/01/2035 SERIES NTN	5,0
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)	4,5
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES 2035	3,7
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0000 31/01/2040	3,2
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3500 17/06/2033 SERIES GOVT	3,1
NOTA DO TESOUREO NACIONAL 10.0000 01/01/2031 SERIES NTN	2,8
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.8280 05/07/2034 SERIES 0419	2,7
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100	2,5
MEX BONOS DESARR FIX RT FRN 23/11/2034	2,5
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1800 24/07/2037 SERIES GOVT	2,5

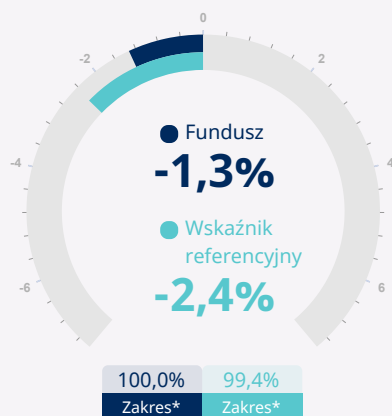
Źródło: Schroders. Główne aktywa i alokacja aktywów znajdują się na poziomie funduszy.

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.07.2025

Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

Wpływ Ogólny

Dane na dzień 31.07.2025



Przedstawiono wyniki funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźnik referencyjny. Wskaźnik odniesienia to JP Morgan GBI-EM Global Diversified index.

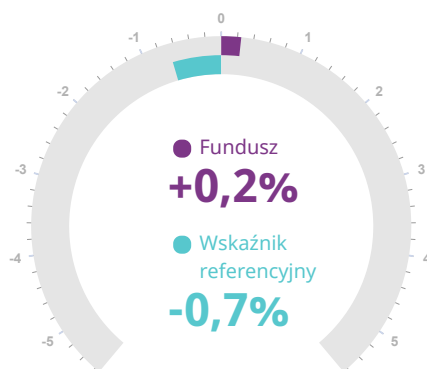
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna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

[illegible]

0

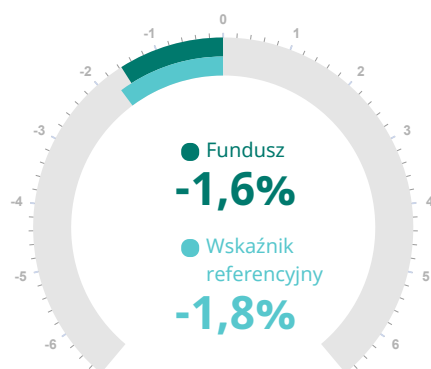
Schroders

Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond

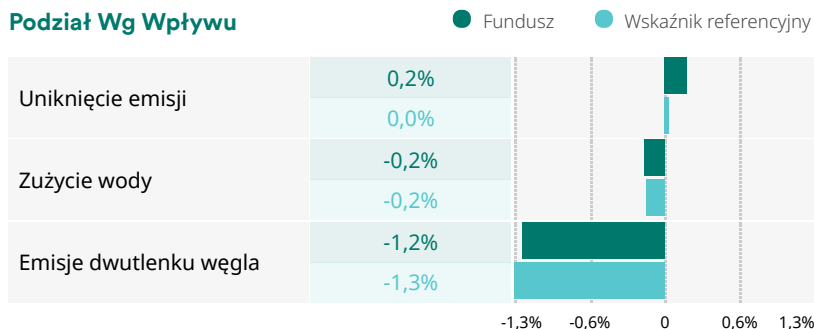
Materiały marketingowe

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.07.2025

Wpływ Na: Planetę



Podział Wg Wpływu



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
Planeta	Sovereign GHG intensity	Intensywność emisji gazów cieplarnianych w krajach, w których dokonano inwestycji	tony CO2e / mld EUR PKB	767,2 Zakres*: 100,0%	805,0 Zakres*: 100,0%

Źródło: MSCI: Agregacja metryk na poziomie benchmarku została obliczona przez Schroders, a nie przez MSCI: Używany benchmark to JP Morgan GBI-EM Global Diversified index.

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

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. 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

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.

Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.07.2025

MSCI: Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie ("Informacje") pochodzą od / są objęte prawami autorskimi przez MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC lub ich afiliowane podmioty ("MSCI"), lub dostawców informacji (łącznie „Strony MSCI”) i mogły zostać wykorzystane do obliczenia punktów, sygnałów lub innych wskaźników. Informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być reprodukowane ani rozpowszechniane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie mogą być wykorzystywane do, ani stanowić, oferty kupna lub sprzedaży, ani promowania lub rekomendowania jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub produktów, strategii handlowych lub indeksów, ani nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja przyszłej wydajności. Niektóre fundusze mogą być oparte na lub powiązane z indeksami MSCI, a MSCI może otrzymywać wynagrodzenie na podstawie aktywów funduszu lub innych miar. MSCI ustanowiła barierę informacyjną między badaniami indeksów a niektórymi Informacjami. Żadne z Informacji nie może być samodzielnie użyte do określenia, które papiery wartościowe należy kupić lub sprzedać, ani kiedy je kupić lub sprzedać. Informacje są dostarczane „w takim stanie, w jakim są” i użytkownik ponosi pełne ryzyko wszelkiego wykorzystania, jakie może zrobić lub pozwoli na ich wykorzystanie. Żadna ze Stron MSCI nie gwarantuje oryginalności, dokładności i/lub kompletności Informacji, a każda z nich wyraźnie zrzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Żadna ze Stron MSCI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia związane z jakimikolwiek Informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, ani za jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, karne, wynikowe lub inne (w tym utraconą zyskowność), nawet jeśli zostały poinformowane o możliwości takich szkód.

SustainEx™ zapewnia zbiorcze oszacowanie społecznych i środowiskowych kosztów i korzyści, które emitent może wygenerować. Odbyna się 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 emisje 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 osiągnięte 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. 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.

Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.07.2025

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. 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. 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. 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 www.schroders.com. 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 wyraża w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wiarygodne, jednak nie gwarantuje się ich dokładności i kompletności. W przypadku odniesień do danych osób trzecich dane te podlegają prawom danego dostawcy i nie mogą być powielane ani wykorzystywane bez uprzedniej zgody. Ani Schroders, ani żaden dostawca danych nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. © 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/>. Indeks JP Morgan: Informacje uzyskano ze źródeł uważanych za wiarygodne, jednak firma J.P. Morgan nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Indeks jest używany za zgodą. Indeks nie może być kopiowany, używany ani dystrybuowany bez uprzedniej pisemnej zgody J.P. Morgan. Copyright 2025, J.P. Morgan Chase & Co. Wszelkie prawa zastrzeżone. 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. 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. Ze względów bezpieczeństwa komunikacja może być nagrywana lub monitorowana.