

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.09.2021

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału i dochodu Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +5% p.a. po odjęciu opłat w okresie od pięciu do siedmiu lat poprzez inwestowanie w zróżnicowany zakres aktywów i rynków na całym świecie. Fundusz dąży do zapewnienia zmienności (wskaźnik potencjalnego poziomu wahań stopy zwrotu funduszu na przestrzeni roku) na poziomie około dwóch trzecich wartości zmienności globalnego rynku akcji w tym samym okresie.

Istotne zagrożenia związane z tą inwestycją są wykazane na drugiej stronie niniejszego zestawienia i powinny zostać dokładnie przeanalizowane przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji. Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KIID.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskazówką co do przyszłych wyników i nie muszą się powtórzyć. Wartość inwestycji i zysk z nich pochodzący może spaść jak i wzrosnąć a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany w kursach wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Zabezpieczone względem PLN	-1,5	-0,2	5,1	11,7	12,6	21,9	75,3
Niezabezpieczone względem EUR	-1,5	-0,2	4,8	11,3	9,1	13,5	43,3
Docelowy poziom odniesienia	0,8	1,8	6,9	8,2	20,4	37,8	85,5
Wskaźnik porównawczy 1	0,4	0,5	3,0	3,0	3,8	7,6	13,0
Wskaźnik porównawczy 2	-3,7	-0,6	12,3	26,1	35,3	71,5	196,4

12 miesięcy wydajności	Wyniki w poprzednich latach - Wrz					Wyniki w latach kalendarzowych				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	-	-	-	2016	2017	2018	2019	2020
Zabezpieczone względem PLN	7,0	1,2	1,0	-0,2	11,7	4,5	8,1	-8,4	11,2	3,1
Niezabezpieczone względem EUR	4,7	-0,7	-0,9	-1,1	11,3	2,5	6,0	-10,2	9,2	2,6
Docelowy poziom odniesienia	6,7	7,3	6,1	4,9	8,2	5,7	6,7	7,1	6,1	4,8
Wskaźnik porównawczy 1	1,5	2,1	1,0	-0,2	3,0	0,6	1,5	1,9	1,0	-0,3
Wskaźnik porównawczy 2	16,5	8,8	0,0	7,3	26,1	7,5	17,8	-9,8	23,3	12,5

Wyniki w ciągu 5 lat (%)



Fakty dotyczące funduszu

Zarządzający funduszem	Remi Olu-Pitan Merrick Styles Johanna Kyrklund
Fundusz zarządzany od	02.07.2012 ; 02.07.2012 ; 02.07.2012
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	02.07.2012
Data startu klasy jednostek	02.07.2012
Waluta bazowa funduszu	EUR
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	PLN
Aktywa funduszu (Mln)	EUR 1.182,77
Docelowy poziom odniesienia	Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +5% p.a.
Wskaźnik porównawczy 1	Core Harmonised Index of Consumer Prices
Wskaźnik porównawczy 2	MSCI ACWI NR - EUR hdg
WAN jednostki	PLN 679,1733
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Koszty bieżące	2,35%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%
Maksymalna opłata wstępna	4,00%

Szczegóły zakupu

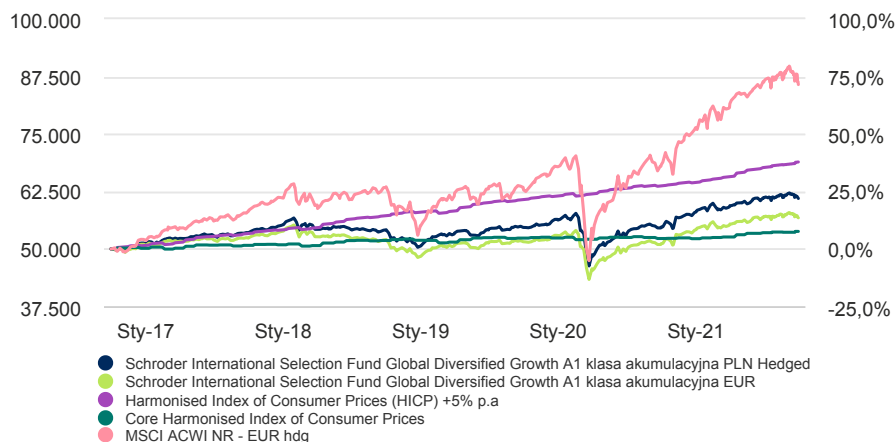
Minimalna kwota pierwszej subskrypcji	EUR 1.000 ; USD 1.000 lub ich bliska równowartość w jakiegokolwiek innej w pełni wymiennej walucie.
---------------------------------------	---

Kody

ISIN	LU0776412388
Bloomberg	SGDA1HP LX
SEDOL	B7X5B30
Kod Reuters	LU0776412388.LUF

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.09.2021

5-letni okres zwrotu PLN 50.000



Wykres służy wyłącznie celom ilustracyjnym i nie odzwierciedla rzeczywistej stopy zwrotu inwestycji.

Stopa zwrotu jest obliczana według wartości ofert kupna (co oznacza, że wyniki są niezależne od wszelkich opłat początkowych), dochód netto reinwestowany, po odliczeniu opłat.

Czynniki ryzyka

Ryzyko płynności: W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.

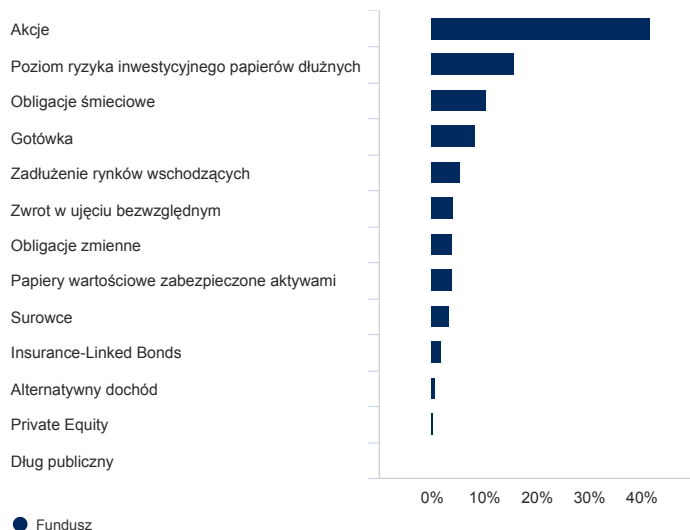
Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.

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

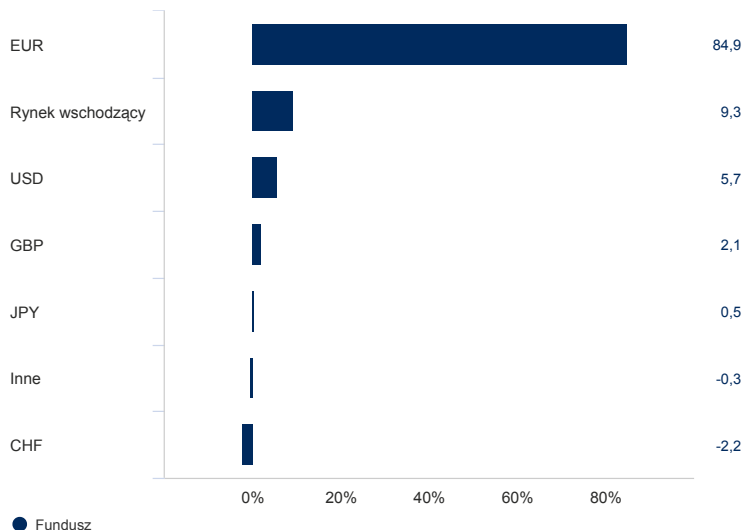
Alokacja aktywów

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

klasy aktywów (%)



Waluta (%)



Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. SRRI)

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 można znaleźć w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

	Fundusz	Docelowy poziom odniesienia
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	9,2	1,6
Wskaźnik Beta (3 lata)	1,0	-
Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)	0,4	4,2

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

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 30.09.2021

Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
Schroder European Large Cap Equity Portfolio	15,6
Schroder US Corporate Bond Portfolio	8,7
Schroder Global Equity Portfolio	8,1
Schroder European Corporate Bond Portfolio	7,2
Schroder High Yield Portfolio	5,5
Schroder QEP Global Value Portfolio	5,1
Schroder European High Yield Portfolio	5,0
Schroder Global Sustainable Convertible Bond Portfolio	4,1
Schroder Emerging Markets Local Bond Portfolio	4,0
Schroder US Securitised Loans Portfolio	3,9

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.

Wskaźnik referencyjny i informacje o zmianach

Benchmark jest obliczany w tej samej walucie co dana kategoria akcji Aby umożliwić porównanie wyników hedgingowej kategorii akcji i benchmarku, i wykazać efekt ryzyka kursowego, pokazano również równoważne wyniki dla niehedgingowej kategorii akcji w walucie bazowej.

Ekwiwalent akcji niehedgingowych i benchmark pozostaną puste jeśli data rozpoczęcia będzie inna niż w wypadku daty rozpoczęcia akcji hedgingowych. Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark. Fundusz Schroder ISF Global Diversified Growth uruchomiono w lipcu 2012 r., by wyjść naprzeciw przeniesieniu posiadaczy jednostek uczestnictwa z gamy Strategic Solutions do Schroder ISF SICAV. Przed 02 lipca 2012 r. fundusz wykorzystuje osiągnięcia funduszy Strategic Solutions - Schroder Global Diversified Growth Fund (uruchomionego 19 maja 2006 r.) jako zastępcze osiągnięcia w zakresie wyników. Wyniki funduszu należy oceniać w odniesieniu do docelowego wskaźnika referencyjnego, tj. osiągnięcie zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP) +5%, a także porównywać ze zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (ang. Harmonised Index of Consumer Prices) oraz indeksem MSCI AC World (Net TR) Hedged to EUR. Porównawcze wskaźniki referencyjne brane są pod uwagę wyłącznie w celach porównywania wyników i nie mają wpływu na to, w jaki sposób zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa funduszu. W odniesieniu do indeksu MSCI AC World (Net TR) Hedged to EUR oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie w ograniczonym stopniu pokrywało się ze składnikami porównawczego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od indeksu MSCI AC World (Net TR) Hedged to EUR. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w spółki lub sektory nieuwzględnione w indeksie MSCI AC World (Net TR) Hedged to EUR. Docelowy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ docelowa stopa zwrotu funduszu ma odpowiadać stopie zwrotu z takiego wskaźnika referencyjnego lub ją przewyższać zgodnie z przyjętym celem inwestycyjnym. Dowolny porównawczy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że wskaźnik ten zapewnia odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny funduszu. Indeks reprezentuje MSCI World - zysk netto w USD przeliczony na PLN

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.

Ważne informacje

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund ("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp.k. Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz.1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg.R.C.S. Luxembourg; B 37.799. Uzyskał on zezwolenie z Financial Services Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane. Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.com