

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.08.2024

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału i dochodu 3 Month Euribor + 4.5% po potrąceniu opłat w okresie od pięciu do siedmiu lat poprzez inwestowanie w zróżnicowany portfel aktywów na rynkach całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia zmienności (wskaźnik potencjalnego poziomu wahań stopy zwrotu funduszu na przestrzeni roku) na poziomie do dwóch trzecich zmienności akcji globalnych w tym samym okresie.

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

Fundusz ma aspekt środowiskowy lub społeczny (w rozumieniu art. 8 rozporządzenia 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 wyników przyszłych i mogą nie zostać powtórzone. Wartość inwestycji oraz dochody z ich tytułu mogą zarówno spadać, jak i rosnać, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału. Zmiany w kursach wymiany walut mogą spowodować zarówno spadek, jak i wzrost wartości inwestycji. Dane dotyczące wyników nie uwzględniają ewentualnych prowizji i kosztów naliczanych w przypadku emisji i umorzenia jednostek uczestnictwa któregośkolwiek funduszu.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.08.2024

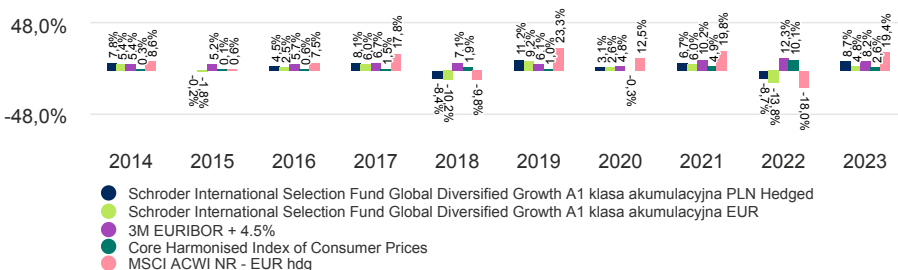
Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|-------------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| Zabezpieczone względem PLN | 1,3 | 3,1 | 7,5 | 11,7 | 6,8 | 20,8 | 37,8 |
| Niezabezpieczone względem EUR | 1,2 | 2,6 | 6,2 | 9,5 | -4,3 | 6,7 | 10,9 |
| Docelowy poziom odniesienia | 0,7 | 2,1 | 5,7 | 8,7 | 33,3 | 50,9 | 103,7 |
| Wskaźnik porównawczy 1 | -0,0 | 0,4 | 2,0 | 2,6 | 17,6 | 20,6 | 27,1 |
| Wskaźnik porównawczy 2 | 1,6 | 5,2 | 15,7 | 21,3 | 16,4 | 66,9 | 118,9 |

| Wyniki w poprzednich latach | Sie 14 - Sie 15 | Sie 15 - Sie 16 | 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 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpieczone względem PLN | 2,1 | 2,3 | 6,3 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 11,7 | -6,8 | 2,6 | 11,7 |
| Niezabezpieczone względem EUR | 0,3 | 0,6 | 3,9 | -0,1 | -0,8 | 0,2 | 11,3 | -10,0 | -2,8 | 9,5 |
| Docelowy poziom odniesienia | 5,6 | 5,3 | 6,5 | 7,4 | 6,1 | 5,5 | 7,3 | 14,3 | 7,3 | 8,7 |
| Wskaźnik porównawczy 1 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 2,2 | 1,0 | 0,4 | 2,2 | 8,9 | 5,3 | 2,6 |
| Wskaźnik porównawczy 2 | -0,2 | 5,7 | 14,3 | 10,6 | -1,7 | 12,7 | 27,2 | -13,4 | 10,8 | 21,3 |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
| Zabezpieczone względem PLN | 7,8 | -0,2 | 4,5 | 8,1 | -8,4 | 11,2 | 3,1 | 6,7 | -8,7 | 8,7 |
| Niezabezpieczone względem EUR | 5,4 | -1,8 | 2,5 | 6,0 | -10,2 | 9,2 | 2,6 | 6,0 | -13,8 | 4,8 |
| Docelowy poziom odniesienia | 5,4 | 5,2 | 5,7 | 6,7 | 7,1 | 6,1 | 4,8 | 10,2 | 12,3 | 8,2 |
| Wskaźnik porównawczy 1 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 1,0 | -0,3 | 4,9 | 10,1 | 2,6 |
| Wskaźnik porównawczy 2 | 8,6 | 0,6 | 7,5 | 17,8 | -9,8 | 23,3 | 12,5 | 19,8 | -18,0 | 19,4 |

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 | Remi Olu-Pitan Johanna Kyrklund Dominique Braeuningner |
| Fundusz zarządzany od | 02.07.2012 ; 02.07.2012 ; 31.05.2023 |
| 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 661,36 |
| Docelowy poziom odniesienia | 3M EURIBOR + 4.5% |
| Wskaźnik porównawczy 1 | Core Harmonised Index of Consumer Prices |
| Wskaźnik porównawczy 2 | MSCI ACWI NR - EUR hdg |
| WAN jednostki | PLN 735,9978 |
| Częstotliwość obrotu | Codziennie |
| Częstotliwość dystrybucji | Brak dystrybucji |

Opłaty i koszty

| | |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 4,00% |
| Koszty bieżące | 2,12% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

Szczegóły zakupu

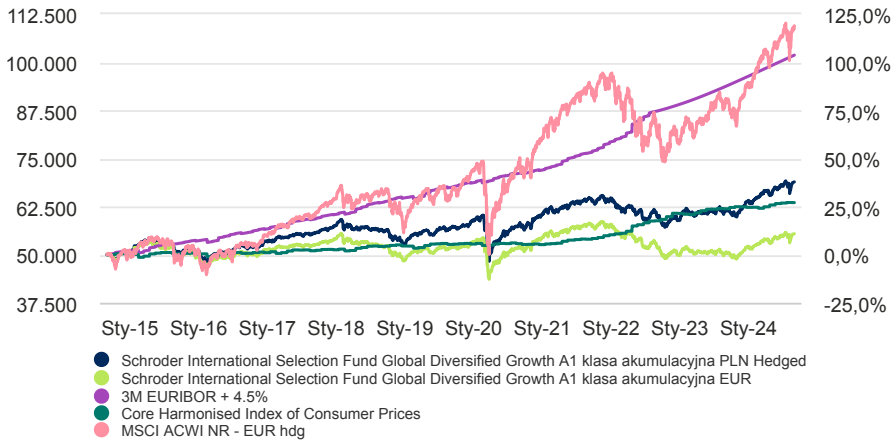
| | |
|---------------------------------------|---|
| Minimalna kwota pierwszej subskrypcji | EUR 1.000 ; USD 1.000 lub ich bliska równowartość w jakiegokolwiek innej w pełni wymiennej walucie. |
|---------------------------------------|---|

Kody

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

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.08.2024

10-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 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 / zabezpieczona klasa jednostek uczestnictwa: 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.

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.

Hitelkockázat: Ha az Alap által nyújtott adósság hitelfelvéőjének vagy egy kötvénykibocsátónak romlik a pénzügyi helyzete, az befolyásolhatja a kamat- és tőkefizetési képességét, ami az Alap értékének csökkenéséhez vezethet.

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.

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

Ryzyko płynności: Fundusz inwestuje w instrumenty nie płynne, które są trudniejsze w sprzedaży. Brak płynności zwiększa ryzyko, że fundusz nie będzie w stanie terminowo sprzedać składników portfela w celu wypełnienia swoich bieżących zobowiązań finansowych. Może to również oznaczać wystąpienie opóźnień w inwestowaniu zaangażowanego kapitału w klasę aktywów.

Ryzyko rynkowe: Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać, a inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału.

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) | 7,0 | 1,4 |
| Wskaźnik Beta (3 lata) | -0,6 | - |
| Wskaźnik Sharpe'a (3 lata) | -0,4 | 4,5 |

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 31.08.2024

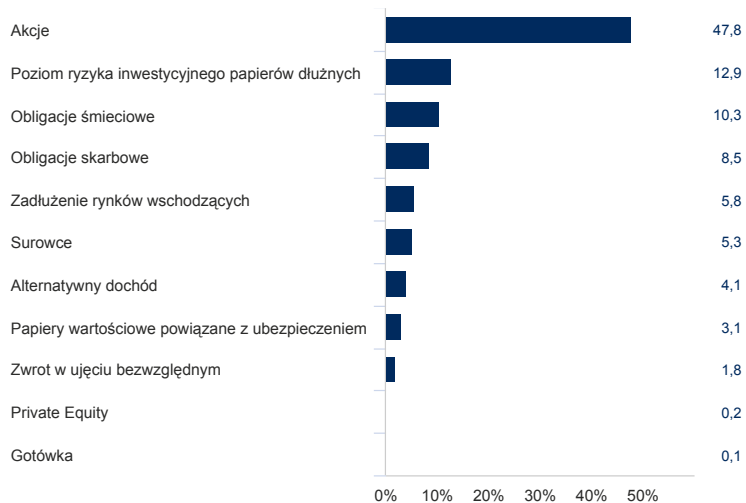
Ryzyko operacyjne: Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.

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.

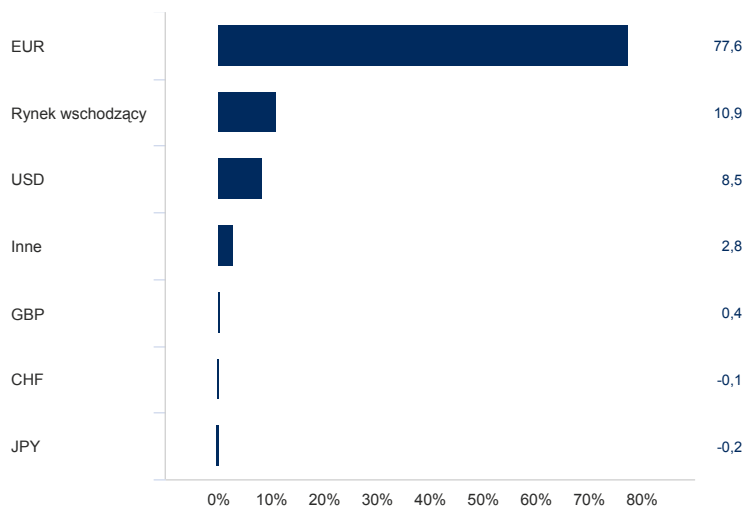
Alokacja aktywów

klasy aktywów (%)



● Fundusz

Waluta (%)



● Fundusz

Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji | % |
|--|------|
| Schroder European Corporate Bond Portfolio | 16,8 |
| Schroder ISF Global Equities | 16,3 |
| Schroder ISF QEP Global Core | 15,1 |
| Schroder European High Yield Portfolio | 10,3 |
| US 10 Year Bond Future | 6,2 |
| Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond | 5,8 |
| S&P 500 Index Future | 5,0 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income | 4,1 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | 3,9 |
| German 10 Year Bund Future | 3,3 |

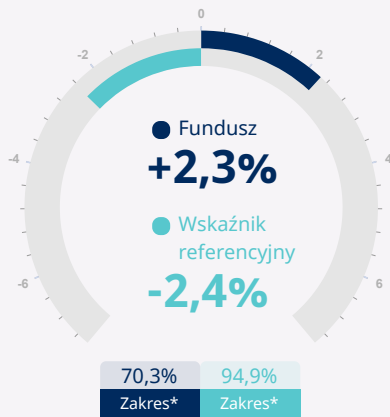
Źródło: Schroders. Główne aktywa i alokacja aktywów znajdują się na poziomie funduszy.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.08.2024

Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

Wpływ Ogólny

Dane na dzień 31.08.2024



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

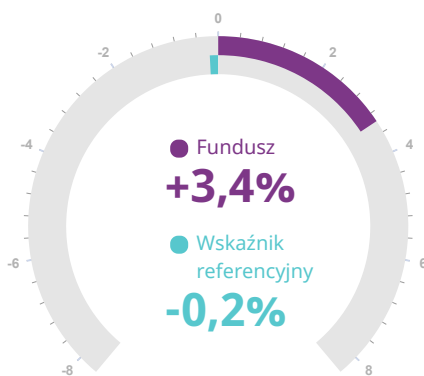
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna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

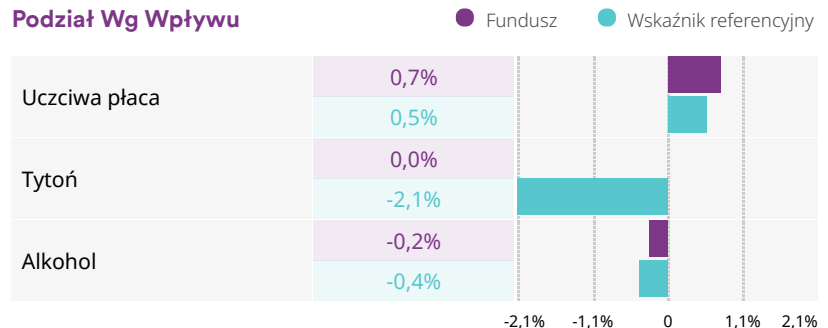
Przedstawiony „ogólny wpływ” jest miarą szacunkowego wpływu funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczany jest jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

„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

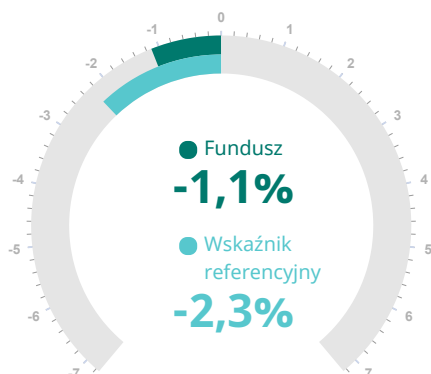


Podział Wg Wpływu



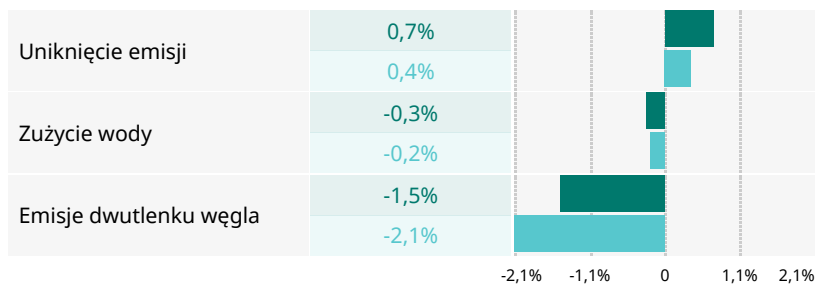
Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.08.2024

Wpływ Na: Planetę



Podział Wg Wpływu

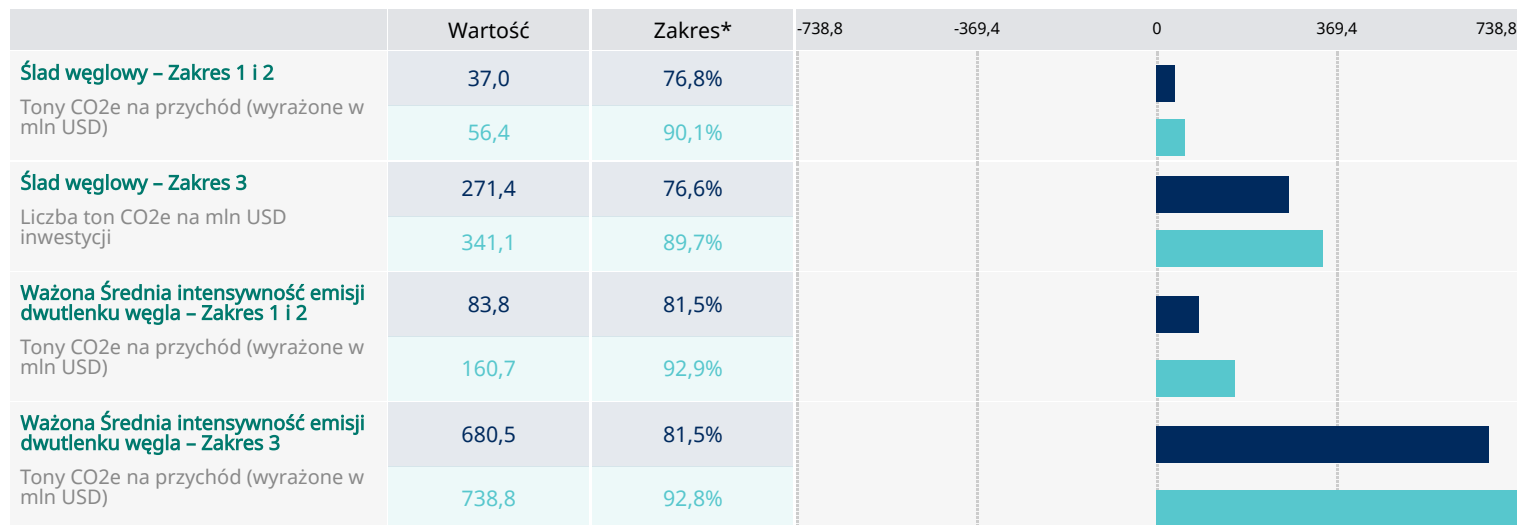
● Fundusz ● Wskaźnik referencyjny



Tablica klimatyczna

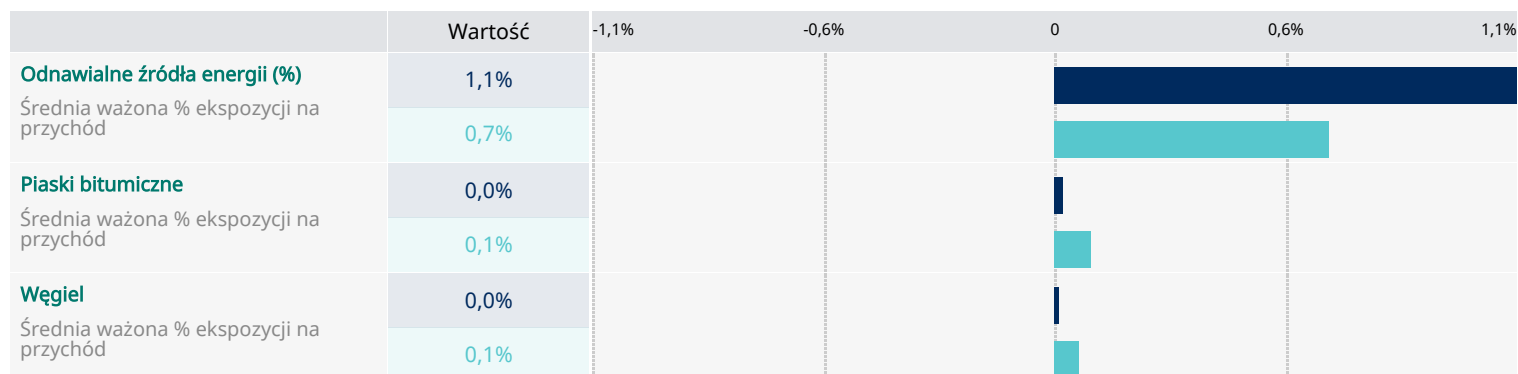
Wskaźniki Emisji Dwutlenku Węgla

● 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 w zakresie zrównoważonego rozwoju jest bespoke asset-weighted blend. Pewne informacje ©2023 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.08.2024

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 (%) | 60,7% Zakres*: 80,6% | 54,7% Zakres*: 93,8% |
| | Nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn | Średnia nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn w spółkach, w których dokonano inwestycji | Współczynnik (%) | 14,6% Zakres*: 67,4% | 14,9% Zakres*: 76,2% |
| | Zasady UNGC i OECD | Udział inwestycji w spółkach niestosujących zasad monitorowania zgodności z zasadami UNGC i OECD | Współczynnik (%) | 0,9% Zakres*: 81,7% | 1,1% Zakres*: 94,1% |
| Planeta | Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych | Emisje gazów cieplarnianych – zakres 1,2 i 3 | Tony CO2 | 182.643,0 Zakres*: 78,1% | - Zakres*: - |
| | Sovereign GHG intensity | Intensywność emisji gazów cieplarnianych w krajach, w których dokonano inwestycji | tony CO2e / mld EUR PKB | 385,2 Zakres*: 99,8% | 877,2 Zakres*: 98,4% |
| | Ekspozycja na nieodnawialne źródła energii | Udział źródeł nieodnawialnych w zużyciu i produkcji energii | Współczynnik (%) | 63,6% Zakres*: 80,2% | 68,8% Zakres*: 91,8% |
| | Ekspozycja na spółki niepodjęjące inicjatyw z zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla | Inwestowanie w spółki niepodjęjące inicjatyw w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnych z porozumieniem paryskim | Współczynnik (%) | 33,6% Zakres*: 81,5% | 44,4% Zakres*: 94,0% |
| | 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 (%) | 8,0% Zakres*: 81,7% | 9,0% Zakres*: 94,0% |
| | Ekspozycja na sektor paliw kopalnych | Udział inwestycji w spółkach z sektora paliw kopalnych | Współczynnik (%) | 7,7% Zakres*: 81,7% | 10,6% Zakres*: 94,1% |
| | Wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych | Odpady niebezpieczne spółek, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR | Tony metryczne/mln € | 2,1 Zakres*: 77,4% | 2,3 Zakres*: 91,2% |
| | Intensywność zużycia energii | Zużycie energii w GWh w przeliczeniu na milion EUR przychodów spółek, w których dokonano inwestycji | GWh/mln € | 0,4 Zakres*: 81,0% | 0,6 Zakres*: 93,0% |
| | Emissions to water | Emisja substancji (w tonach) do wody przez spółki, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR | Tony metryczne/mln € | 0,0 Zakres*: 1,4% | 0,0 Zakres*: 0,6% |

Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych (w tonach metrycznych) został niedoszacowany na poziomie funduszu średnio o około 15% za okres sprawozdawczy od listopada 2022 r. do kwietnia 2024 r. Wynikało to z nieprawidłowo zastosowanego przelicznika walutowego użytego do obliczenia zgłoszonej wartości. Źródło: MSCI: Agregacja metryk na poziomie benchmarku została obliczona przez Schroders, a nie przez MSCI: Używany benchmark to bespoke asset-weighted blend.

Pewne informacje ©2023 MSCI ESG Research LLC. Powielone za zgodą.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.08.2024

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

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. Indeks reprezentuje MSCI World - zysk netto w USD przeliczony na PLN 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.

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. 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. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie ma ograniczeń co do zakresu, w jakim portfel i wyniki funduszu mogą odbiegać od wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestował w spółki lub sektory nieuwzględnione we wskaźniku referencyjnym w celu wykorzystania określonych okazji inwestycyjnych.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.08.2024

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.

Wyniki w zakresie wpływu: są generowane za pomocą autorskiego narzędzia firmy Schroders. SustainEx™ zapewnia szacunkową ocenę potencjalnego „wpływu”, jaki emitent może wygenerować w zakresie „kosztów” lub „korzyści” netto w kontekście społecznym i środowiskowym. Realizuje ten cel, analizując określone czynniki w odniesieniu do emitenta i oceniając je pozytywnie (np. wypłata „godziwego wynagrodzenia”) lub negatywnie (np. emisja dwutlenku węgla), aby uzyskać ogólny orientacyjny wskaźnik odpowiednich „kosztów”, „efektów zewnętrznych” lub „skutków” społecznych i środowiskowych emitenta. 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.

Zagregowane definicje wskaźników SustainEx to: Emisja dwutlenku węgla: Koszty środowiskowe i społeczne emisji dwutlenku węgla (zakres 1, 2 i 3). Zużycie wody: Koszty środowiskowe i społeczne poboru słodkiej wody przez przedsiębiorstwa i kraje. Przepisanie na podstawie zgłoszonego zużycia wody. Uniknięte emisje dwutlenku węgla: Korzyści dla środowiska i społeczeństwa wynikające z działalności i technologii, które umożliwiają zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w całym systemie, w tym produkty i usługi przedsiębiorstw oraz krajowe inwestycje w czystą energię. Uczciwa płaca: Świadczenia społeczne lub koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa wskutek nadmiernych lub niedostatecznych płac w stosunku do lokalnych kosztów życia (w regionach, w których prowadzą działalność). Alkohol: Koszty społeczne konsumpcji alkoholu (przypisane producentom alkoholu). Tytoń: Koszty społeczne palenia tytoniu (przypisane producentom tytoniu). Definicje ekspozycji w zakresie paliw kopalnych: Ekspozycja w zakresie węgla: Określa wagę portfela z ekspozycją na spółki, które uzyskują przychody z wydobycia węgla energetycznego (w tym węgla brunatnego, bitumicznego, antracytowego i bitumicznego gazowopłomiennego) oraz jego sprzedaży podmiotom zewnętrznym. Kategoria ta nie obejmuje: przychodów z węgla metalurgicznego, węgla wydobywanego na potrzeby wewnętrznego wytwarzania energii (np. w przypadku pionowo zintegrowanych producentów energii), wewnątrzzakładowej sprzedaży wydobytego węgla energetycznego oraz handlu węglem. Ekspozycja w zakresie piasków bitumicznych: Określa wagę portfela z ekspozycją na spółki, które uzyskują przychody z wydobycia piasków bitumicznych w odniesieniu do grupy spółek, które posiadają rezerwy piasków bitumicznych i przedstawiają dane potwierdzające uzyskiwanie przychodów z wydobycia takich piasków. Czynniki te nie obejmują przychodów z działalności niezwiązanej z wydobyciem (poszukiwanie, badania, przetwarzanie, rafinacja itp.), posiadania rezerw piasków bitumicznych bez powiązanych przychodów z wydobycia oraz przychodów ze sprzedaży wewnątrzzakładowej.

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

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.

Typ klasa akumulacyjna A1 PLN Hedged | Dane na dzień 31.08.2024

Informacje dotyczące wykorzystania informacji – MSCI: Chociaż dostawcy informacji spółki Schroders i jej podmiotów stowarzyszonych, w tym między innymi MSCI ESG Research LLC i jej podmioty stowarzyszone („Strony ESG”), pozyskują informacje („Informacje”) ze źródeł, które uznają za wiarygodne, żadna ze Stron ESG nie gwarantuje oryginalności, dokładności ani kompletności danych zawartych w niniejszym dokumencie, a ponadto wszystkie Strony ESG wyraźnie zrzekają się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Informacje mogą być wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny, nie mogą być powielane ani ponownie rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystywane jako podstawa lub składnik jakichkolwiek instrumentów finansowych bądź produktów ani indeksów. Ponadto żadna z Informacji nie może być sama w sobie wykorzystana do ustalenia, które papiery wartościowe należy kupić lub sprzedać ani kiedy to zrobić. Żadna ze Stron ESG nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub zaniechania w związku z danymi zawartymi w niniejszym dokumencie, ani za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne lub inne (w tym utracone zyski) ani też za odszkodowania sankcyjne, nawet jeśli taka Strona zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia tego typu szkód. Niniejszy raport zawiera określone informacje („Informacje”) pochodzące od ©MSCI ESG Research LLC bądź jej podmiotów stowarzyszonych lub dostawców informacji („Strony ESG”). Informacje te mogły zostać wykorzystane do obliczenia wyników, ratingów lub innych wskaźników. Informacje mogą być wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny, nie mogą być powielane ani ponownie rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystywane jako podstawa lub składnik jakichkolwiek instrumentów finansowych bądź produktów ani indeksów. Pomimo uzyskiwania informacji ze źródeł, które Strony ESG uważają za wiarygodne, żadna ze Stron ESG nie gwarantuje oryginalności, dokładności ani kompletności danych zawartych w niniejszym dokumencie i w sposób wyraźny zrzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji przydatności do celów handlowych oraz przydatności do określonego celu. Żadnej z Informacji nie należy interpretować jako porady inwestycyjnej lub rekomendacji do podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej ani nie należy jej traktować jako wskazania lub gwarancji przyszłych wyników, analiz, prognoz lub przewidywań. Żadna ze Stron ESG nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub zaniechania w związku z danymi lub Informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, ani za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne lub inne (w tym utracone zyski) ani też za odszkodowania sankcyjne, nawet jeśli taka Strona zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia tego typu szkód. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wiarygodne, ale Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. MSCI ani Schroders nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w faktach lub opiniach. Przy podejmowaniu indywidualnych lub strategicznych decyzji inwestycyjnych nie należy polegać na opiniach i informacjach zawartych w dokumencie. W niniejszym dokumencie spółka Schroders wyraziła własne poglądy, które mogą ulec zmianie. Dalsze wykorzystywanie danych zawartych w niniejszym dokumencie podlega obowiązującym wymogom licencyjnym MSCI. Jeśli chcą Państwo ujawnić te dane do własnych celów, konieczne będzie uzgodnienie odpowiedniej licencji z MSCI.

Ważne informacje

Koszty

Niektóre koszty związane z inwestycją w fundusz mogą być poniesione w innej walucie niż waluta inwestycji. Koszty te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w wyniku wahań kursów walut i kursów wymiany.

Jeśli w przypadku tego funduszu ma zastosowanie opłata za wyniki, informacje na temat modelu oraz metod obliczania tej opłaty można znaleźć w prospekcie informacyjnym funduszu. Informacje te obejmują opis metodyki przyjętej do obliczania opłaty za wyniki, terminy uiszczania tej opłaty oraz szczegóły dotyczące sposobu obliczania opłaty za wyniki w odniesieniu do jej wskaźnika referencyjnego, który może różnić się od wskaźnika referencyjnego celu inwestycyjnego lub polityki inwestycyjnej funduszu.

Więcej informacji na temat kosztów i opłat związanych z inwestycją można znaleźć w dokumentach ofertowych i raporcie rocznym funduszu.

Informacje ogólne

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do jakiegokolwiek osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na tytuły uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako doradztwa i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub odkupienia tytułów uczestnictwa. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Zapisów na tytuły uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. W przypadku Polski Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) można uzyskać bezpłatnie w języku polskim i inne dokumenty w języku angielskim pod następującym adresem: www.eifs.lu/schroders. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i działa w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.2004 nr 146 poz. 1546 z późniejszymi zmianami). W zależności od obowiązujących zobowiązań podatkowych inwestor może być zobowiązany do zapłaty podatku bezpośrednio od dochodu uzyskanego z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszu. Schroders może w dowolnym momencie podjąć decyzję o zaprzestaniu dystrybucji subfunduszy w dowolnym kraju EOG, przy czym informacja o takim zamiarze zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Fundusz 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 umarzeniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane przez Schroders i powinny być weryfikowane niezależnie. Dane osób trzecich są własnością lub przedmiotem licencji dostawcy danych i nie mogą być powielane, wyodrębniane ani wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez zgody dostawcy danych. Schroders ani dostawca danych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. © Morningstar 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) są własnością firmy Morningstar lub jej dostawców treści; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane; a (3) ich dokładność, kompletność i terminowość nie jest gwarantowana. Firma Morningstar ani współpracujący z nią dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z działań opartych na tych informacjach. Wyniki historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Indeks MSCI: Źródło: MSCI. Informacje MSCI mogą być wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny, nie mogą być powielane ani ponownie rozpowszechniane w jakiegokolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystywane jako podstawa lub składnik jakichkolwiek instrumentów finansowych bądź produktów ani indeksów. Żadna z informacji MSCI nie ma stanowić porady inwestycyjnej ani zalecenia dotyczącego podejmowania (lub powstrzymywania się od podejmowania) jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej i nie można się na niej opierać jako takiej. Historyczne dane i analizy nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja jakiegokolwiek przyszłej analizy wyników, prognozy lub przewidywań. Informacje pochodzące od MSCI przekazuje się w ich aktualnej postaci bez jakichkolwiek gwarancji, a użytkownik takich informacji przyjmuje całość ryzyka związanego z wykorzystaniem takich informacji. MSCI, każda z jej jednostek powiązanych oraz każda inna osoba zaangażowana lub związana z procesem kompilacji, obliczania lub przygotowania wszelkich informacji MSCI (łącznie dalej zwane „Stronami MSCI”) niniejszym w sposób wyraźny wyłącza wszelkie gwarancje (w tym między innymi wszelkie gwarancje oryginalności, dokładności, kompletności, terminowości, braku naruszenia praw, zgodności z przeznaczeniem oraz przydatności do określonego celu) w zakresie wszelkich takich informacji. Bez ograniczania ogólności któregokolwiek z powyższych zapisów, w żadnym wypadku Strona MSCI nie będzie ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, szczególne i uboczne szkody ani odszkodowania z nawiązką ani szkody wynikowe (w tym między innymi za utratę zysków) ani wreszcie za żadne inne szkody i odszkodowania. (www.msci.com) Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka Prywatności firmy dostępna pod adresem <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/>. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej, to możemy dostarczyć ją na Państwa życzenie. Informacje o prawach inwestorów można znaleźć na stronie <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> Ze względów bezpieczeństwa komunikacja może być nagrywana lub monitorowana. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799.