

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.07.2023

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału i dochodu, w okresie od trzech do pięciu lat, po potrąceniu opłat poprzez inwestycje w zdywersyfikowany portfel aktywów i na rynkach z całego świata.

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)).

Oznacza to, że fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż wskaźnik referencyjny zrównoważonego rozwoju w oparciu o system ratingowy zarządzającego inwestycjami.

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 rosnąć, 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.

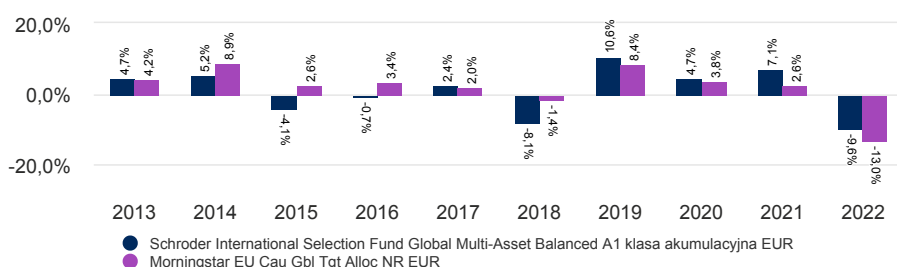
## Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki        | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| Klasa tytułu uczestnictwa | 0,3       | -0,9       | 3,2              | -1,7  | 7,6    | 9,1   | 11,2   |
| Wskaźnik porównawczy      | 0,4       | 0,8        | 3,7              | -3,1  | -4,7   | 2,2   | 23,4   |

| Wyniki w poprzednich latach | Lip 13 - Lip 14 | Lip 14 - Lip 15 | 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 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Klasa tytułu uczestnictwa   | 4,2             | 3,0             | -3,7            | 0,2             | -1,5            | 1,8             | -0,4            | 15,2            | -5,1            | -1,7            |
| Wskaźnik porównawczy        | 7,0             | 7,0             | 3,5             | 0,1             | 1,7             | 5,2             | 2,0             | 5,3             | -6,6            | -3,1            |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Klasa tytułu uczestnictwa      | 4,7  | 5,2  | -4,1 | -0,7 | 2,4  | -8,1 | 10,6 | 4,7  | 7,1  | -9,6  |
| Wskaźnik porównawczy           | 4,2  | 8,9  | 2,6  | 3,4  | 2,0  | -1,4 | 8,4  | 3,8  | 2,6  | -13,0 |

## Wyniki w ciągu 10 lat (%)



Od momentu jego przyjęcia w dniu 16 sierpnia 2022 r. porównawczy wskaźnik referencyjny był wyświetlany jako Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category. Miała to być jednak ostrożna alokacja EUR Morningstar – globalna mediana kategorii, stosowana w praktyce od tej daty.

## Ratingi i akredytacja

Morningstar Sustainability Rating



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            | Philippe Bertschi<br>Ingmar Przewlocka       |
| Fundusz zarządzany od             | 01.09.2018 ; 01.09.2018                      |
| 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  | EUR                                          |
| Aktywa funduszu (Mln)             | EUR 567,57                                   |
| Wskaźnik porównawczy              | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR      |
| WAN jednostki                     | EUR 130,0390                                 |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                   |
| Częstotliwość dystrybucji         | Brak dystrybucji                             |

## Opłaty i koszty

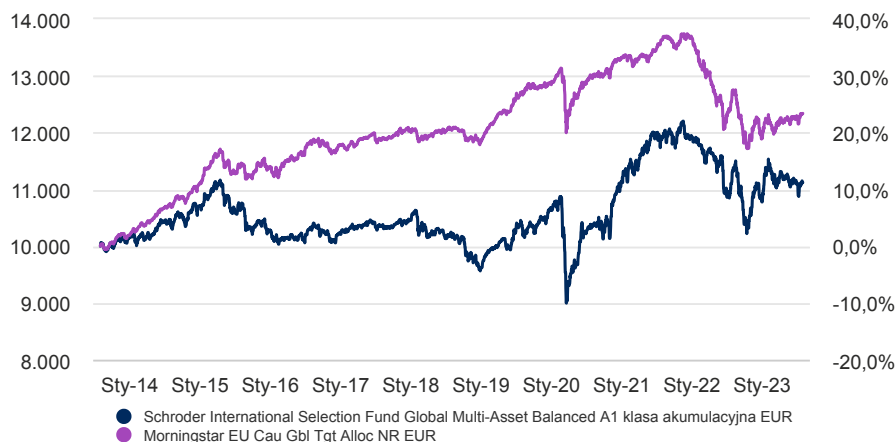
|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 3,00% |
| Koszty bieżące            | 0,02% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

## Szczegóły zakupu

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

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.07.2023

## 10-letni okres zwrotu EUR 10.000



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 kapitałowe / polityka dywidendowa:** Ponieważ fundusz zamierza wypłacać dywidendy niezależnie od osiągniętych wyników, dywidenda może stanowić zwrot części zainwestowanej kwoty.

**Ryzyko kontrahenta:** Fundusz może mieć uzgodnienia umowne z kontrahentami. W przypadku niemożności wypełnienia przez kontrahenta swoich zobowiązań, jego suma należna funduszowi może stanowić stratę, całkowitą lub częściową.

**Ryzyko kredytowe:** Pogorszenie kondycji finansowej emitenta może spowodować częściowy lub całkowity spadek wartości jego obligacji.

**Ryzyko walutowe:** Fundusz może odnotowywać straty z powodu zmian kursów walut obcych, znanych także jako kursy wymiany walut.

**Ryzyko walutowe / zabezpieczona klasa jednostek uczestnictwa:** Zabezpieczenie walutowe 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 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.

**Międzybankowe stopy procentowe (IBOR):** Przejście rynków finansowych od stosowania międzybankowych stóp procentowych (IBOR) do alternatywnych referencyjnych stóp procentowych może wpłynąć na wycenę niektórych aktywów oraz zakłócić płynność niektórych instrumentów. Może to wpływać na wynik inwestycyjny funduszu.

**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.

## Kody

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ISIN        | LU0776414160     |
| Bloomberg   | SGDBA1A LX       |
| SEDOL       | BMGRCW4          |
| Kod Reuters | LU0776414160.LUF |

## 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 porównawczy |
|--------------------------------|---------|----------------------|
| Roczna zmienność (%) (z 3 lat) | 8,9     | 5,8                  |
| Wskaźnik Beta (3 lata)         | 1,3     | -                    |
| Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)     | 0,3     | -0,3                 |

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

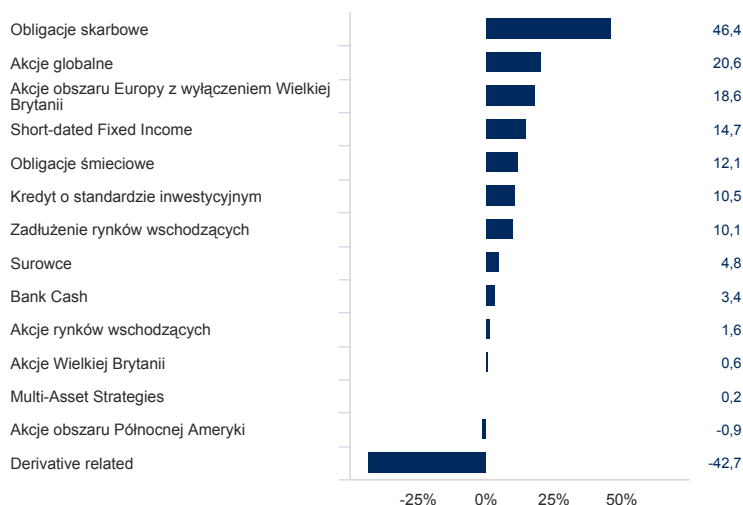
Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.07.2023

**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.

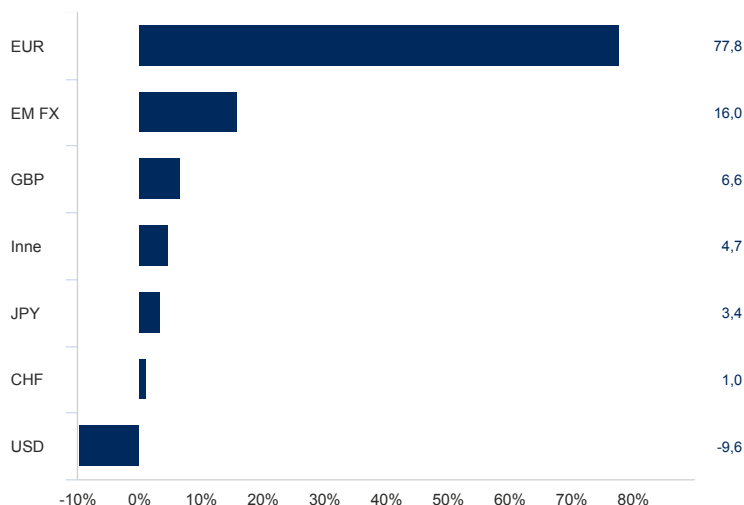
## Alokacja aktywów

### klasy aktywów (%)



● Fundusz

### Waluta (%)



● Fundusz

### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji                     | %   |
|-----------------------------------|-----|
| US 5YR NOTE SEP 23 29-SEP-2023    | 9,6 |
| EURO-BUND SEP 23 07-SEP-2023      | 7,5 |
| TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052     | 4,5 |
| DAX INDEX SEP 23 15-SEP-2023      | 4,4 |
| LONG GILT SEP 23 27-SEP-2023      | 4,1 |
| EURO BUXL 30YR BOND 07-SEP-2023   | 4,0 |
| EURO STOXX 50 SEP 23 15-SEP-2023  | 3,9 |
| MARKIT IBOXX EUR HIGH YIELD INDEX | 3,9 |
| MARKIT IBOXX USD HIGH YIELD INDEX | 3,7 |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETF         | 3,0 |

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

## Dostępne klasy jednostek

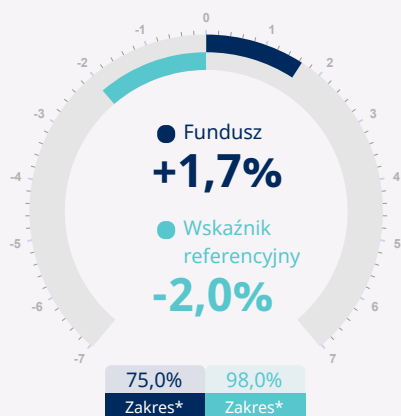
|                                  | Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Typ klasa dystrybucyjna A1 EUR |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Częstotliwość dystrybucji</b> | Brak dystrybucji              | Kwartalne                      |
| <b>ISIN</b>                      | LU0776414160                  | LU0776414830                   |
| <b>Bloomberg</b>                 | SGDBA1A LX                    | SGDBA1I LX                     |
| <b>SEDOL</b>                     | BMGRCW4                       | BP3RYH7                        |

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.07.2023

### Autorskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju podane w %

#### Wpływ Ogólny

Dane na dzień 31.07.2023



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

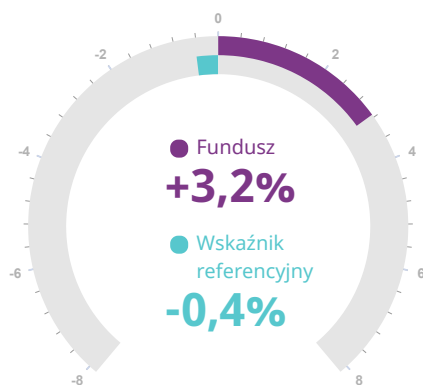
Wynik w zakresie wpływu firmy Schroders jest oparty na autorskim narzędziu firmy Schroders, SustainEx™. SustainEx™ przedstawia szacunkowe dane dotyczące wpływu społecznego lub środowiskowego, jaki mogą wytworzyć spółki i inni emitenci, w których fundusz jest inwestowany. Wynik jest wyrażony jako nominalna wartość procentowa (dodatnia lub ujemna) sprzedaży odpowiednich spółek i innych emitentów. Przykładowo wynik SustainEx™ wynoszący +2% oznaczałoby, że dana spółka wnosi 2 USD względnego nominalnego dodatniego wpływu (tj. korzyści dla społeczeństwa) na 100 USD sprzedaży.

Obliczamy wyniki SustainEx™ dla wszystkich spółek i innych emitentów w funduszu, aby osiągnąć całkowity wynik funduszu.

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

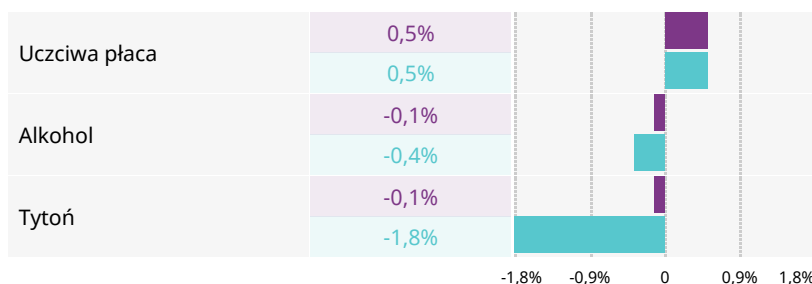
„Wpływ na ludzi” i „wpływ na planetę” mierzą szacunkowe korzyści i szkody funduszu w porównaniu z jego wskaźnikiem referencyjnym i w każdym przypadku obliczane są jako względna nominalna wartość procentowa, jak opisano powyżej.

#### Wpływ Na: Ludzi



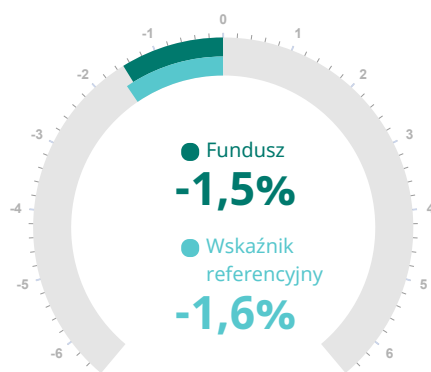
#### Podział Wg Wpływu

● Fundusz ● Wskaźnik referencyjny



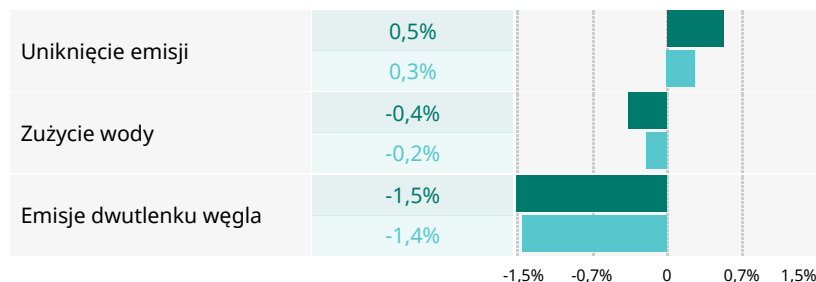
Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.07.2023

## Wpływ Na: Planetę



## Podział Wg Wpływu

● Fundusz ● Wskaźnik referencyjny

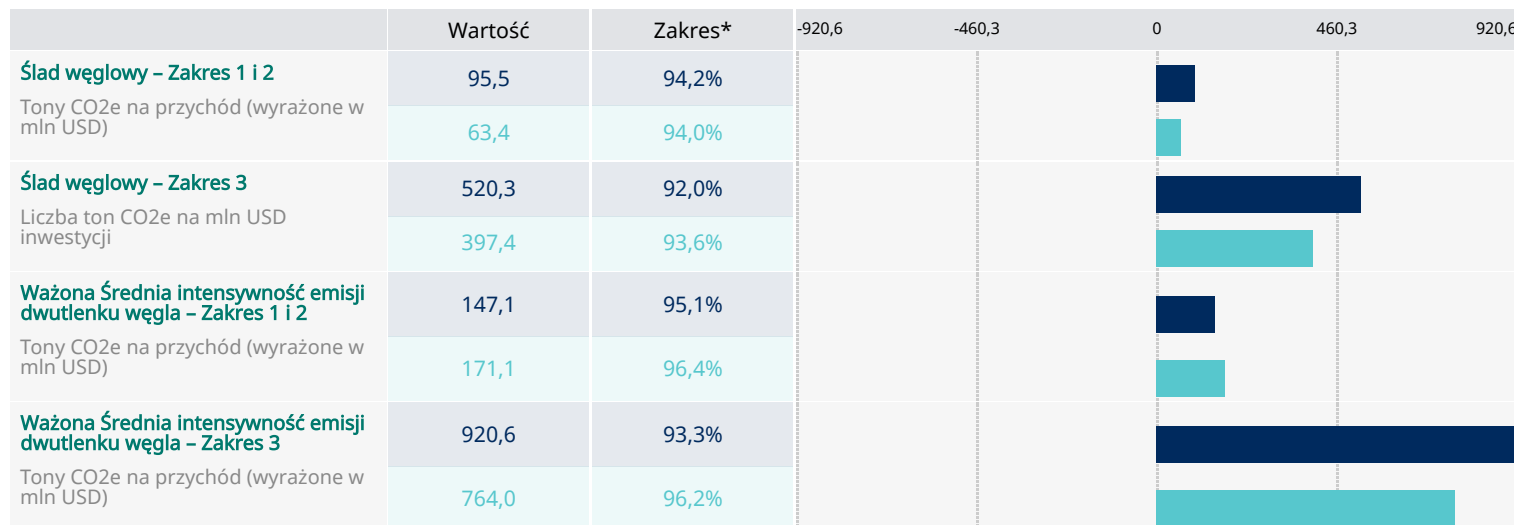


Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.07.2023

### Tablica klimatyczna

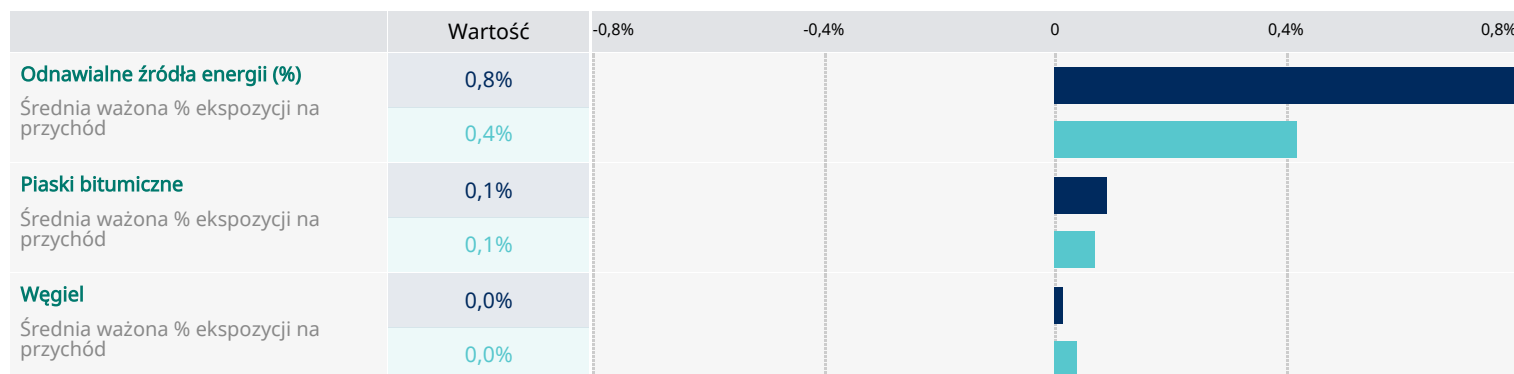
#### Wskaźniki Emisji Dwutlenku Węgla

● Fundusz ● Wskaźnik referencyjny



#### Ekspozycja Na Energję

● 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.

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.07.2023

## 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 | Wskaźnik                                                                                                    | 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>61,1%</b><br>Zakres*: 93,7%     | <b>51,7%</b><br>Zakres*: 95,2% |
|           | Zasady UNGC i OECD                                                                                          | Udział inwestycji w spółkach niestosujących zasad monitorowania zgodności z zasadami UNGC i OECD                                                           | Współczynnik (%)        | <b>32,2%</b><br>Zakres*: 94,0%     | <b>54,3%</b><br>Zakres*: 95,5% |
|           | Nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn                                                          | Średnia nieskorygowana różnica w płacach kobiet i mężczyzn w spółkach, w których dokonano inwestycji                                                       | Współczynnik (%)        | <b>12,3%</b><br>Zakres*: 29,1%     | <b>13,2%</b><br>Zakres*: 22,4% |
|           | Podmioty naruszające zasady UNGC i OECD                                                                     | Udział inwestycji w spółkach, które brały udział w naruszeniach zasad UNGC i OECD                                                                          | Współczynnik (%)        | <b>0,9%</b><br>Zakres*: 94,0%      | <b>0,7%</b><br>Zakres*: 95,5%  |
|           | Państwa, w których dokonano inwestycji w gdzie dochodzi do naruszeń na tle społecznym                       | Liczba krajów, w których dokonano inwestycji i w których dochodzi do naruszeń praw ludności (liczba względna i bezwzględna podzielona przez liczbę krajów) | Współczynnik (%)        | <b>0,0%</b><br>Zakres*: 99,8%      | <b>8,0%</b><br>Zakres*: 99,8%  |
| Planeta   | Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych                                                                | Emisje gazów cieplarnianych – zakres 1,2 i 3                                                                                                               | Tony CO2                | <b>145.521,6</b><br>Zakres*: 91,7% | <b>-</b><br>Zakres*: -         |
|           | Sovereign GHG intensity                                                                                     | Intensywność emisji gazów cieplarnianych w krajach, w których dokonano inwestycji                                                                          | tony CO2e / mld EUR PKB | <b>417,0</b><br>Zakres*: 100,0%    | <b>336,4</b><br>Zakres*: 99,8% |
|           | Ekspozycja na nieodnawialne źródła energii                                                                  | Udział źródeł nieodnawialnych w zużyciu i produkcji energii                                                                                                | Współczynnik (%)        | <b>70,4%</b><br>Zakres*: 86,5%     | <b>71,8%</b><br>Zakres*: 80,6% |
|           | 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>25,0%</b><br>Zakres*: 94,0%     | <b>30,1%</b><br>Zakres*: 95,1% |
|           | Ekspozycja na sektor paliw kopalnych                                                                        | Udział inwestycji w spółkach z sektora paliw kopalnych                                                                                                     | Współczynnik (%)        | <b>14,6%</b><br>Zakres*: 94,0%     | <b>11,6%</b><br>Zakres*: 95,5% |
|           | Wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych                                                                     | Odpady niebezpieczne spółek, w których dokonano inwestycji, na milion zainwestowanych EUR                                                                  | Tony metryczne/mln €    | <b>4,3</b><br>Zakres*: 40,8%       | <b>4,7</b><br>Zakres*: 31,8%   |
|           | 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>2,5%</b><br>Zakres*: 94,0%      | <b>0,3%</b><br>Zakres*: 95,5%  |
|           | Intensywność zużycia energii                                                                                | Zużycie energii w GWh w przeliczeniu na milion EUR przychodów spółek, w których dokonano inwestycji                                                        | GWh/mln €               | <b>0,7</b><br>Zakres*: 88,4%       | <b>1,0</b><br>Zakres*: 84,1%   |
|           | 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*: 3,9%        | <b>0,3</b><br>Zakres*: 1,3%    |

Typ klasa akumulacyjna A1 EUR | Dane na dzień 31.07.2023

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.

## 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

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. Wyniki Funduszu powinny być oceniane w oparciu o jego docelowy wskaźnik referencyjny, jakim jest 3-miesięczna stopa EURIBOR (lub alternatywną stopę referencyjną) powiększoną o 3% oraz cel dotyczący wzrostu zmienności wynoszący 4-7% rocznie. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie jest ograniczony do inwestycji wyłącznie zgodnie ze składem wskaźnika referencyjnego. Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają cech środowiskowych i społecznych ani celu zrównoważonego wzrostu (w stosownych przypadkach) funduszu. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku III do prospektu informacyjnego funduszu. Od momentu jego przyjęcia w dniu 16 sierpnia 2022 r. porównawczy wskaźnik referencyjny był wyświetlany jako Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category. Miała to być jednak ostrożna alokacja EUR Morningstar – globalna mediana kategorii, stosowana w praktyce od tej daty. Fundusz Schroder ISF Global Dynamic Balanced uruchomiono w lipcu 2012 r., by wyjść naprzeciw przeniesieniu posiadaczy jednostek uczestnictwa z gamy Strategic Solutions do Schroder ISF SICAV.

## Wskaźniki referencyjne

Nazwy poziomów referencyjnych w tym dokumencie mogą być skrócone. Pełną nazwę poziomu referencyjnego można znaleźć w dokumentach prawnych funduszy.

Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia 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.

Dnia 01.06.2016 nazwa funduszu, który poprzednio działał pod nazwą Schroder ISF Global Dynamic Balanced, uległa zmianie na Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced. Przed 02 lipca 2012 r. fundusz wykorzystuje osiągnięcia funduszy Strategic Solutions - Schroder Global Dynamic Balanced Fund (uruchomionego 28 września 2009 r. ) jako zastępcze osiągnięcia w zakresie wyników.

## Informacje o źródłach i ratingach

**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. Przypisanie na podstawie zgłoszonego zużycia wody. Uniknięcie emisji 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. Źródło wszystkich danych dotyczących wyników, o ile nie określono inaczej: Morningstar, porównanie cen zakupu, reinwestowany dochód netto, po potrąceniu opłat.

**Rating Morningstar:** © Morningstar 2023. 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.

## 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 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 w 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. 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](http://www.schroders.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 [www.schroders.com/en/privacy-policy](http://www.schroders.com/en/privacy-policy). Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie. 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).