Schroders

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond

Materiały marketingowe

Typ akumulacyjnych A1 USD | Dane na dzień 31.12.2019

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia bieżącego dochodu oraz wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w obligacje emitowane przez spółki z całego świata.

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje denominowane w różnych walutach i emitowane przez spółki z całego świata.Fundusz inwestuje w pełen przekrój obligacji. Fundusz może inwestować maksymalnie 40% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor's lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej w zakresie obligacji z określonym ratingiem i implikowanego ratingu Schroders w przypadku obligacji bez ratingu); maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje emitowane przez rządy i agencje rządowe; oraz maksymalnie 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne.Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej i zajmować krótkie pozycje. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Istotne zagrożenia związane z tą inwestycją są wykazane na drugiej stronie niniejszego zestawienia i powinny zostać dokładnie przeanalizowane przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji.

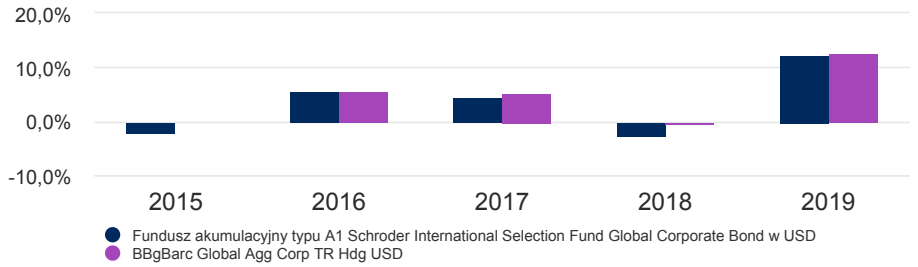
Wynik klasy jednostki

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Klasa jednostki (netto)	0,4	1,1	12,5	12,5	14,4	18,5	46,5
Benchmark	0,3	0,8	12,5	12,5	18,0	24,5	65,1

Wynik roczny - dyskrecjonalny	Gru 14 - Gru 15	Gru 15 - Gru 16	Gru 16 - Gru 17	Gru 17 - Gru 18	Gru 18 - Gru 19
Klasa jednostki (netto)	-2,0	5,7	4,6	-2,7	12,5
Benchmark	-0,1	5,7	5,4	-0,5	12,5

Wynik w roku kalendarzowym	2015	2016	2017	2018	2019
Klasa jednostki (netto)	-2,0	5,7	4,6	-2,7	12,5
Benchmark	-0,1	5,7	5,4	-0,5	12,5

Wyniki w ciągu 5 lat (%)



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.
Źródło: Morningstar, porównanie cen zakupu, zysk reinwestowany netto, bez opłat. Dnia 01.07.2006 r. indeks Barclays Capital Global Aggregate - Credit Component USD Hedged zastąpił Barclays Capital Global Aggregate - Credit Component. Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym indeksem. Odnotowywanie osiągnięć w zakresie wyników rozpoczyna się w tym właśnie dniu.
Fundusz nie jest zarządzany wobec punktu odniesienia, jednak jego rentowność można zmierzyć na podstawie jednego albo większej liczby punktów odniesienia.

Fakty dotyczące funduszu

Zarządzający funduszem	Alix Stewart ; Rick Rezek
Fundusz zarządzany od	27.06.2018 ; 27.06.2018
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	20.09.1994
Data startu klasy jednostek	31.08.2001
Waluta bazowa funduszu	USD
Waluta klasy jednostki	USD
Aktywa funduszu (Mln)	USD 1.941,51
Liczba pozycji	534
Benchmark	BBgBarc Global Agg Corp TR Hdg USD
WAN jednostki	USD 11,4978
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Koszty bieżące	1,49%

Szczegóły zakupu

Minimalna kwota pierwszej subskrypcji	USD 1.000 ; EUR 1.000 lub ich bliska równowartość w jakiejkolwiek innej w pełni wymienialnej walucie.

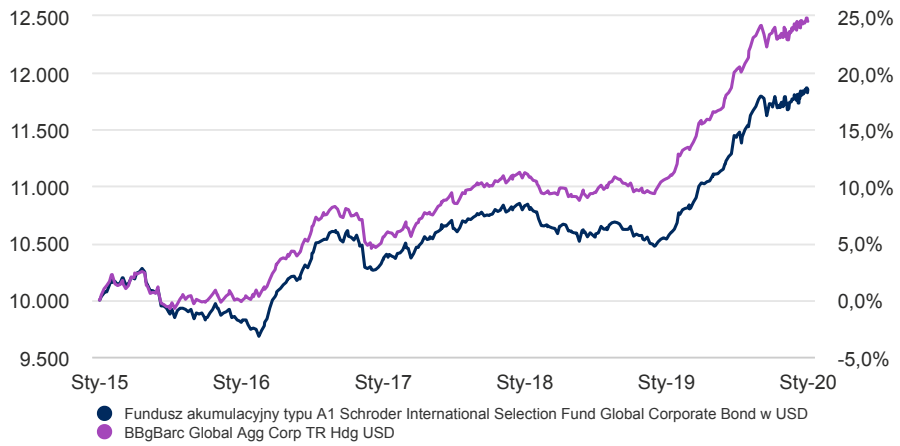
Kody

ISIN	LU0133711647
Bloomberg	SCHHGA1 LX
SEDOL	B01FCM9
Reuters	LU0133711647.LUF

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond

Typ akumulacyjnych A1 USD | Dane na dzień 31.12.2019

5-letni okres zwrotu USD 10.000



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.
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.

Ratingi i akredytacja

* **

Prosimy o zapoznanie się z sekcją Ważne informacje w celu uzyskania pełni informacji. Powyższe to ratingi zewnętrzne i wewnętrzna akredytacja ESG.

Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. SRRI)

NIŻSZE RYZYKO Potencjalnie niższe nagrody — **WYŻSZE RYZYKO** Potencjalnie wyższe nagrody

1	2	**3**	4	5	6	7

Kategoria ryzyka została obliczona przy użyciu danych historycznych dotyczących wyników i nie musi być niezawodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka funduszu. Nie ma gwarancji, że kategoria ryzyka funduszu pozostanie taka sama. Może ona ulec zmianie. Fundusz sklasyfikowany w najniższej kategorii nie oznacza inwestycji bez ryzyka. Fundusz należy do tej kategorii, ponieważ może podejmować większe ryzyka w dążeniu do wyższych zysków, a cena może odpowiednio wzrastac i spadać.

Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

	Fundusz	Benchmark
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	2,9	2,8
Efektywna duracja (w latach)	6,9	-
Bieżąca rentowność (%)	3,2	-

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

Czynniki ryzyka

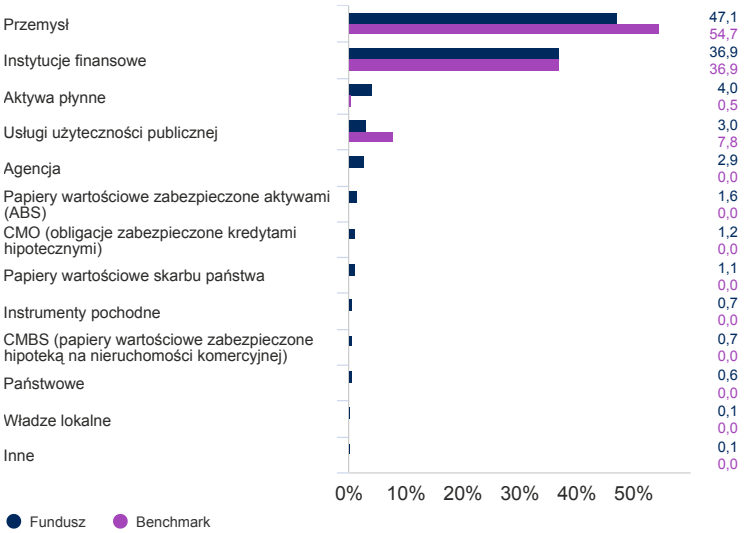
Ryzyko kapitału / warunkowe obligacje zamienne: Fundusz może utrzymywać znaczące aktywa w warunkowych obligacjach zamiennych. Jeżeli sytuacja finansowa emitenta obligacji (zazwyczaj banku lub firmy ubezpieczeniowej) pogorszy się w określony sposób, obligacje mogą doprowadzić do znacznej lub całkowitej straty kapitału.
Ryzyko kapitału / ujemna rentowność: W przypadku bardzo niskich lub ujemnych stóp procentowych rentowność funduszu może być zerowa lub ujemna, a inwestor może nie odzyskać całości zainwestowanej kwoty
Ryzyko kontrahenta: Kontrahent transakcji pochodnej, innej umowy lub syntetycznego produktu finansowego może nie być w stanie zrealizować swoich zobowiązań wobec funduszu, potencjalnie stwarzając w ten sposób ryzyko poniesienia przez fundusz częściowej lub całkowitej straty.
Ryzyko kontrahenta / rynek pieniężny i depozyty: Upadłość instytucji depozytowej lub emitenta określonego instrumentu rynku pieniężnego może spowodować powstanie strat.
Ryzyko kredytowe: Pogorszenie kondycji finansowej emitenta może spowodować częściowy lub całkowity spadek wartości jego obligacji.
Ryzyko walutowe: Fundusz może posiadać ekspozycje na różne waluty. Zmiany kursów walut mogą powodować straty.
Ryzyko instrumentów pochodnych: Cena instrumentu pochodnego może nie kształtować się w oczekiwany sposób, co może powodować straty przekraczające koszt nabycia instrumentu pochodnego.
Ryzyko dotyczące wysokodochodowych obligacji: Wysokodochodowe obligacje (zazwyczaj o niższym ratingu lub bez ratingu) wiążą się zasadniczo z wyższym ryzykiem rynkowym, kredytowym oraz ryzykiem płynności.
Ryzyko stopy procentowej: Wzrost stóp procentowych powoduje zazwyczaj spadek cen obligacji.
Ryzyko dźwigni finansowej: Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne bazujące na dźwigni finansowej, co zwiększa jego podatność na określone zmiany rynkowe lub zmiany stóp procentowych i może wpływać na ponadprzeciętną zmienność oraz ryzyko zanotowania straty.
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 operacyjne: Awarie u dostawców usług mogą prowadzić do strat lub zakłóceń w działalności funduszu.
Ryzyko kapitału / polityka wypłat: Koszty takiej klasy jednostek uczestnictwa są ponoszone z kapitału nie z bieżącego dochodu z inwestycji. Dywidendy mogą być wypłacane z kapitału, jeżeli dochód z inwestycji jest niższy niż obowiązująca stopa dywidendy i/lub kiedy wypłaca się premię z tytułu różnic w stopach procentowych. Stopa wzrostu wartości kapitału ulegnie zmniejszeniu, zaś w okresach niskich stóp wzrostu może nastąpić erozja kapitału. Wypłaty dokonywane z tej klasy jednostek uczestnictwa mogą ulec istotnemu zmniejszeniu, jeżeli stopy procentowe dla A1 Accumulationspadną w porównaniu ze stopami procentowymi dla USD.

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond

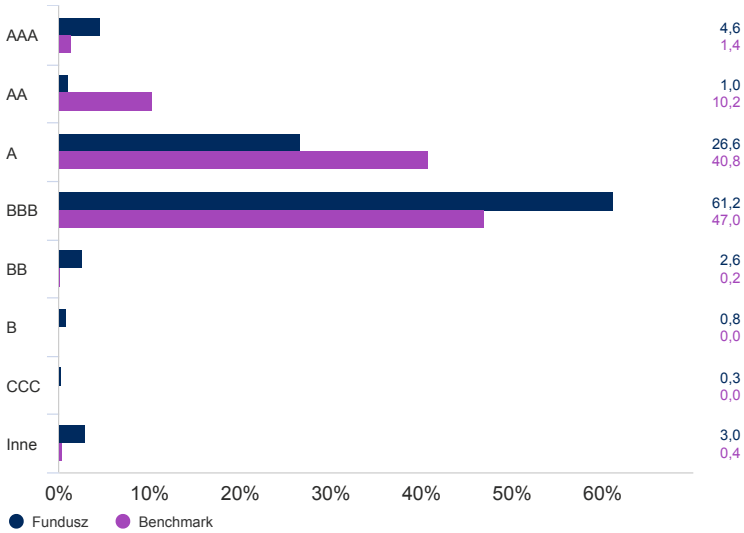
Typ akumulacyjnych A1 USD | Dane na dzień 31.12.2019

Alokacja aktywów

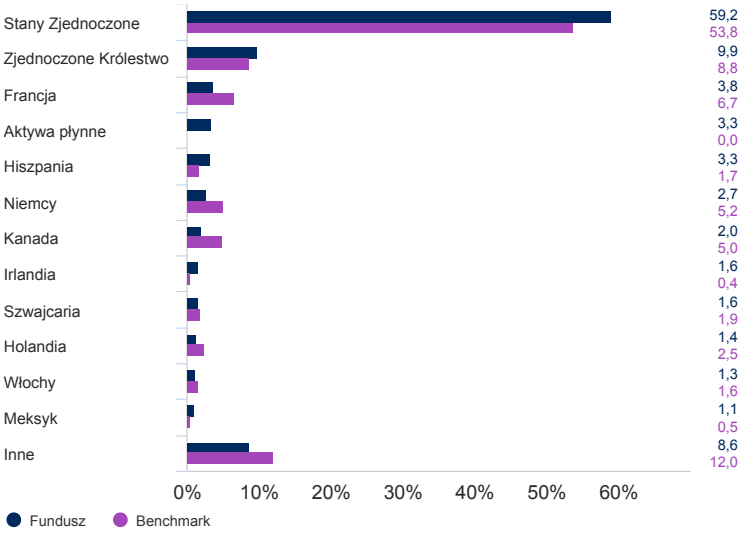
Sektor (%)



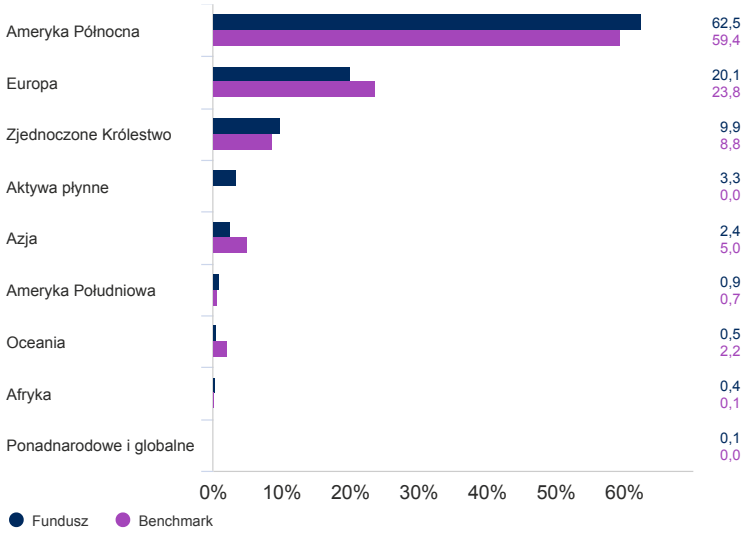
Jakość kredytowa (%)



Podział geograficzny w procentach (%)



Region (%)



Top 10 pozycji (%)

	Nazwa pozycji	%
1	BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 SERIES MTN	1,4
2	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 3.4000 26/07/2029 SERIES 144A	1,1
3	CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A	1,0
4	AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/2030	1,0
5	TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP	0,9
6	TPMT 2017-6 A1 2.7500 25/10/2057 - 144A	0,8
7	INGERSOLL-RAND LUX FINAN 3.5000 21/03/2026	0,8
8	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7000 15/08/2027	0,8
9	DISCOVER FINANCIAL SVS 4.5000 30/01/2026	0,8
10	COMCAST CORPORATION 4.7000 15/10/2048	0,8

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

Dostępne klasy jednostek

	Typ akumulacyjnych A1 USD	Typ dystrybucyjnych A1 USD
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji	Co miesiąc
ISIN	LU0133711647	LU0406859446
Bloomberg	SCHHGA1 LX	SCHGIA1 LX
SEDOL	B01FCM9	B3KTPH9

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.

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 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. 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

* Rating Morningstar: © Morningstar 2019. 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 osiągane w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.

** **Akredytacja zrównoważonego rozwoju**
Nasza akredytacja zrównoważonego rozwoju Schroders ma na celu pomóc inwestorom w rozpoznaniu, w jaki sposób uwzględniamy czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze ("ESG") w naszych produktach.
Fundusz ten otrzymał akredytację zintegrowaną. Czynniki ESG są wbudowane w proces inwestycyjny i można je jednoznacznie .wykazać. Jesteśmy mocno oddani idei dobrego zarządzania i firmy zaangażowanej.