Schroders

Materiały marketingowe

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth

Typ akumulacyjnych A1 EUR | Dane na dzień 30.04.2020

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.Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w szerokie spektrum aktywów, w tym akcje, obligacje i alternatywne kategorie aktywów, korzystając bezpośrednio lub pośrednio z instrumentów pochodnych lub otwartych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF.Fundusz może inwestować w obligacje o ratingu poniżej inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor's lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej). Fundusz może lokować do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką.Fundusz może inwestować pośrednio w alternatywne klasy aktywów takie jak towary lub nieruchomości za pośrednictwem instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych bądź strukturyzowanych papierów wartościowych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, w tym długie i krótkie pozycje, w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Do 10% aktywów funduszu może być inwestowanych w otwartych funduszach inwestycyjnych (w tym innych funduszach Schroders). Fundusz może inwestować w inny fundusz, który pobiera opłatę za wyniki. Fundusz może 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.

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth

Typ akumulacyjnych A1 EUR | Dane na dzień 30.04.2020

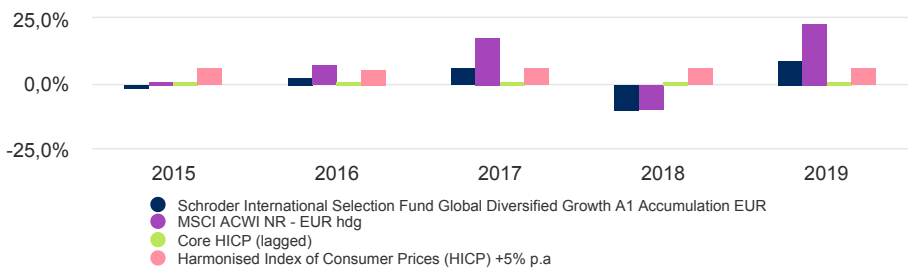
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Klasa jednostki (netto)	5,3	-9,1	-8,9	-6,1	-7,4	-8,0	18,0
Test porównawczy 1	10,2	-11,4	-12,1	-6,1	8,1	17,5	86,6
Test porównawczy 2	1,1	-0,2	0,2	1,0	2,7	4,5	10,6
Docelowy poziom odniesienia	1,5	1,1	1,9	6,1	18,8	33,2	79,7

Wynik roczny - dyskrecjonalny	Kwi 15 - Kwi 16	Kwi 16 - Kwi 17	Kwi 17 - Kwi 18	Kwi 18 - Kwi 19	Kwi 19 - Kwi 20
Klasa jednostki (netto)	-5,9	5,6	1,7	-3,0	-6,1
Test porównawczy 1	-6,3	16,0	9,6	5,0	-6,1
Test porównawczy 2	1,0	0,7	1,1	0,6	1,0
Docelowy poziom odniesienia	6,0	5,7	6,1	5,6	6,1

Wynik w roku kalendarzowym	2015	2016	2017	2018	2019
Klasa jednostki (netto)	-1,8	2,5	6,0	-10,2	9,2
Test porównawczy 1	0,6	7,5	17,8	-9,8	23,3
Test porównawczy 2	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0
Docelowy poziom odniesienia	5,9	5,8	5,9	6,0	6,0

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. 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. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie jest ograniczony do inwestycji wyłącznie zgodnie ze składem indeksu benchmarkowego. Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wynikiportfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark. Dane dla Core HICP są prezentowane z poprzedniego miesiąca. Źródłem tych danych jest Eurostat miernik inflacji wyłączając energię, żywność, alkohol i tytoń w Unii Europejskiej. Długoterminowym celem funduszu jest przewyższyć wynik HICP o 5% w skali roku. 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. 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	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 jednostki	EUR
Aktywa funduszu (Mln)	EUR 1.102,30
Docelowy poziom odniesienia	Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) +5% p.a
Test porównawczy 1	MSCI ACWI NR - EUR hdg
Test porównawczy 2	Core HICP (lagged)
WAN jednostki	EUR 113,4526
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Koszty bieżące	2,32%
Opłata za zerwanie umowy	0,00%
Maksymalna opłata wejściowa	4,00%

Szczegóły zakupu

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

Kody

ISIN	LU0776410762
Bloomberg	SGDA1EA LX
SEDOL	BVG7DZ7
Reuters code	LU0776410762.LUF

Ratingi i akredytacja

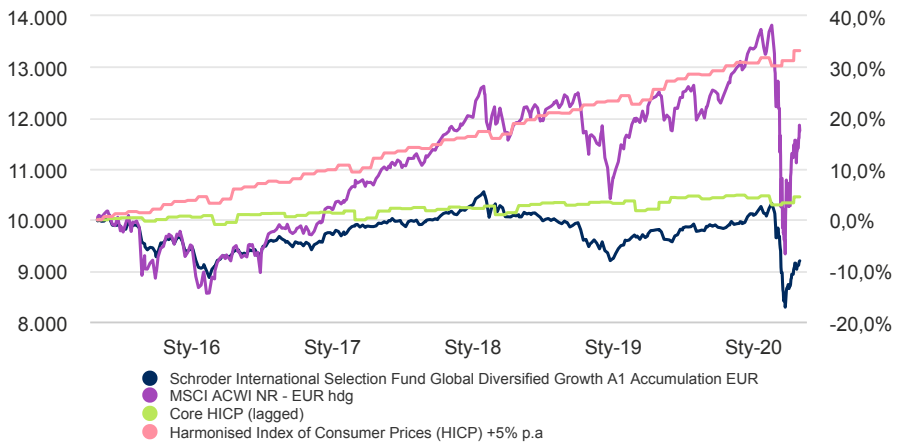
*

Prosimy o zapoznanie się z sekcją Ważne informacje w celu uzyskania pełni informacji.

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth

Typ akumulacyjnych A1 EUR | Dane na dzień 30.04.2020

5-letni okres zwrotu EUR 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.

Czynniki ryzyka

Ryzyko kredytowe: Pogorszenie kondycji finansowej emitenta może spowodować częściowy lub całkowity spadek wartości jego obligacji.
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: Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.
Ryzyko walutowe: Wartość funduszu może spaść w wyniku zmian kursów walutowych.
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 związane z instrumentami pochodnymi – efektywne zarządzanie portfelem i cele inwestycyjne: Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Cena instrumentu pochodnego może nie kształtować się w oczekiwany sposób oraz powodować straty przekraczające koszt nabycia instrumentu pochodnego, czego konsekwencją mogą być straty dla funduszu. Fundusz może również utrzymywać znaczące aktywa w instrumentach pochodnych, w tym stosować techniki krótkiej sprzedaży i dźwigni finansowej w celu osiągnięcia zysku. W przypadku zmiany wartości składnika aktywów wartość instrumentu pochodnego opartego na tym składniku może ulec znaczącej zmianie. Może to prowadzić do większych strat niż inwestowanie w instrumenty bazowe.
Ryzyko dotyczące rynków wschodzących i granicznych: Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj obarczone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte.
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.
Inwestycje w inne fundusze wspólnego inwestowania: Fundusz będzie dokonywał inwestycji w inne fundusze wspólnego inwestowania.
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.
Międzybankowe stopy procentowe (IBOR): Przejście rynków finansowych od stosowania międzybankowych stóp procentowych (IBOR) do alternatywnych stóp referencyjnych może wpłynąć na wycenę niektórych aktywów oraz zakłócić płynność niektórych instrumentów. Może to wpłynąć na wyniki inwestycyjne funduszu.

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	Test porównawczy 1
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	8,6	15,1
Beta (3 lata)	0,5	-
Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)	-0,2	0,3

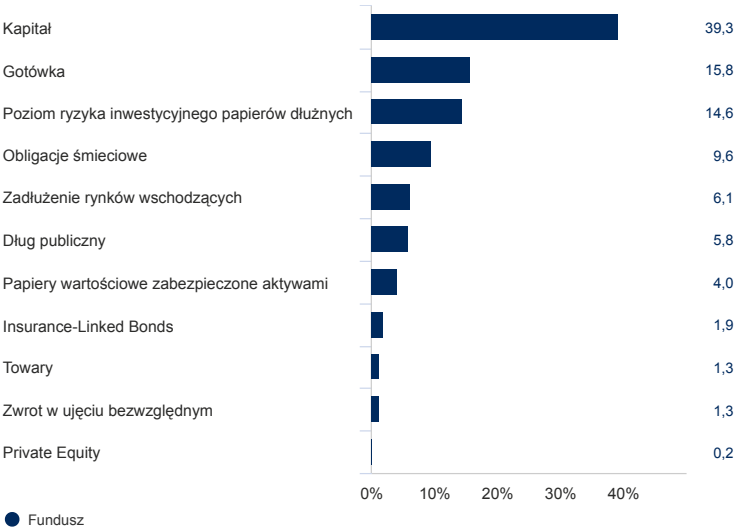
Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu.

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth

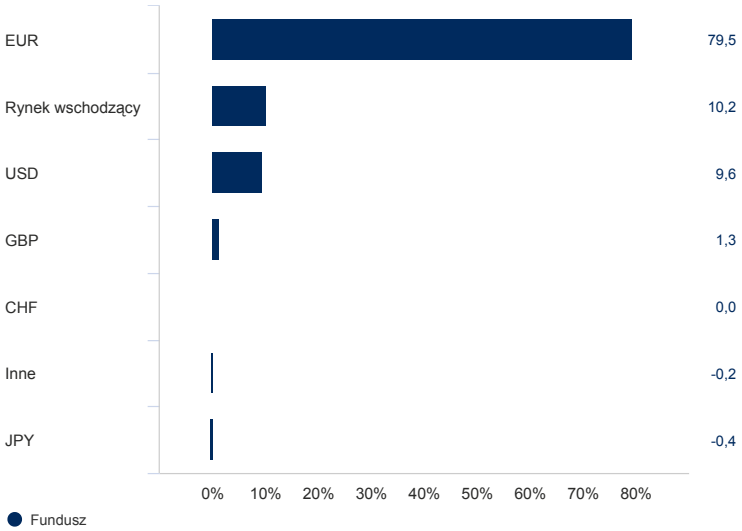
Typ akumulacyjnych A1 EUR | Dane na dzień 30.04.2020

Alokacja aktywów

Klasa aktywów (%)



Waluta (%)



Top 10 pozycji (%)

	Nazwa pozycji	%
1	Gotówka	15,8
2	Schroder Global Equity Portfolio	10,8
3	Schroder High Yield Portfolio	9,6
4	US Corporate Bond Portfolio	9,3
5	S&P 500 Index Future	7,3
6	Schroder Sustainable Multi-Factor Equity	5,8
7	Government Bond Basket (30 Year)	5,6
8	European Corporate Bond Portfolio	5,3
9	European Large Cap Equity Portfolio	5,2
10	Emerging Markets Local Bond Portfolio	4,1

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

Dostępne klasy jednostek

	Typ akumulacyjnych A1 EUR	Typ dystrybucyjnych A1 EUR
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji	Kwartalne
ISIN	LU0776410762	LU0776411570
Bloomberg	SGDA1EA LX	SGDA1EI LX
SEDOL	BVG7DZ7	BVG7DJ1

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.
Wskaźnik referencyjny: Docelowy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz prawdopodobnie będzie inwestować, a zatem stanowi odpowiednią docelową reprezentację zwrotu, który fundusz zamierza zapewnić. Dowolny porównawczy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że wskaźnik zapewnia odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny funduszu.

* Rating Morningstar: © Morningstar 2020. 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.