

# Strategic Solutions

## Managed Series

# Schroder Global Diversified Growth Fund

### Ważne informacje

Niniejszy uproszczony prospekt (zwany dalej „Uproszczonym Prospektem”) zawiera kluczowe informacje o funduszu, który jest subfunduszem spółki Strategic Solutions (zwanej dalej „Spółką”). W celu uzyskania dalszych informacji przed dokonaniem inwestycji, prosimy o zapoznanie się z pełnym prospektem.

W przypadku niezgodności między wersją tłumaczoną a wersją angielską niniejszego dokumentu zawsze obowiązują wersja angielska.

Prawa i obowiązki inwestora, jak również stosunek prawny ze Spółką, są przedstawione w pełnym prospekcie. Pełny prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdania można uzyskać bezpłatnie od spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. oraz u wszystkich dystrybutorów.

### Cel inwestycji

Zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału i dochodu poprzez inwestowanie w Fundusze Inwestycyjne inwestujące w akcje i dłużne papiery wartościowe stanowiące przedmiot obrotu na całym świecie oraz w aktywa płynne, jak również poprzez inwestowanie bezpośrednio w takie rodzaje aktywów i/lub poprzez finansowe instrumenty pochodne albo w celu zabezpieczenia albo zwiększenia ekspozycji rynkowej funduszu, zajmując na finansowych instrumentach pochodnych albo pozycję długą netto albo pozycję krótką netto. Fundusz może angażować się na każdym z następujących rynków: nieruchomości, private equity oraz towarowym poprzez inwestycje w zbywalne papiery wartościowe (łącznie z trustami inwestycyjnymi oraz REIT), finansowe instrumenty pochodne na indeksy finansowe oraz w Fundusze Inwestycyjne (łącznie z ETF), które inwestują w takie typy aktywów.

### Globalna ekspozycja na ryzyko

Do mierzenia swojej globalnej ekspozycji na ryzyko fundusz stosuje podejście Value-at-Risk (VaR).

### Profil ryzyka funduszu i informacje na temat ryzyka

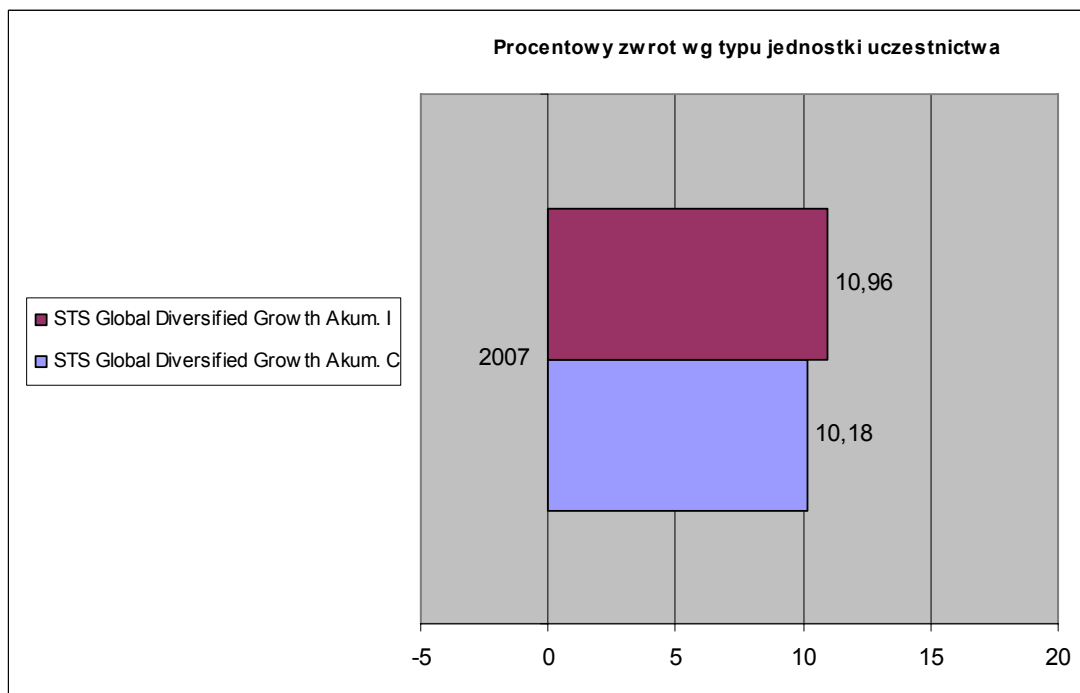
Wartość funduszu jest ustalana codziennie na podstawie ostatnich wartości poszczególnych funduszy inwestycyjnych, akcji lub dłużnych papierów wartościowych znajdujących się w posiadaniu funduszu. Na tę wartość rynkową wpływają zarówno zmiany stóp procentowych, jak i oczekiwania rynku kapitałowego względem papierów wartościowych znajdujących się bezpośrednio lub pośrednio w posiadaniu funduszu.

Fundusz jest przedsięwzięciem średnio-wysokiego ryzyka i jego celem jest zapewnienie całkowitej stopy zwrotu. Fundusz może stosować finansowe instrumenty pochodne, co może oznaczać podwyższone ryzyko związane z drugą stroną transakcji, ryzyko rynkowe i płynności.

Są to główne czynniki ryzyka. Aby uzyskać pełne informacje o wszystkich czynnikach ryzyka dotyczących funduszu, inwestorzy powinni zapoznać się z pełnym prospektem.

### Wyniki funduszu

Wyniki roczne oparte na porównaniu cen zakupu, dochód reinwestowany, w walucie podstawowej. Wyniki typów jednostek uczestnictwa uruchomionych po rozpoczęciu ostatniego roku obrotowego nie zostały przedstawione na poniższym wykresie.



**Wyniki skumulowane, stosunek ceny zakupu do ceny zakupu, dochód reinwestowany w walucie podstawowej na dzień 29 września 2007 r.**

	Od początku	3 lata	5 lat	10 lat
Schroder Global Diversified Growth Akum. C	12,71%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Schroder Global Diversified Growth Akum. I	13,51%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zródło: Schroders

Wyniki są obliczane z wykorzystaniem wartości aktywów netto z pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.

### Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu wyników

Wyniki z przeszłości nie są konieczną wskazówką dotyczącą przyszłych wyników i mogą nie zostać powtórzone. Inwestorzy mogą nie odzyskać całej zainwestowanej kwoty, ponieważ ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno rosnąć, jak i spadać.

### Profil typowego inwestora

Fundusz będzie odpowiedni dla inwestorów, którzy są bardziej zainteresowani maksymalizacją długoterminowych stóp zwrotu niż minimalizacją ewentualnych strat krótkoterminowych.



# Schroders

# Strategic Solutions

## Managed Series

### Schroder Global Diversified Growth Fund

#### Traktowanie dochodu

Dywidendy należne z dystrybucyjnych jednostek uczestnictwa będą wypłacane inwestorom w przypadku, gdy wartość będzie wyższa niż 50 EUR lub równoważność tej kwoty. Zarząd może jednak zdecydować, że dywidendy będą automatycznie reinwestowane poprzez zakup kolejnych jednostek uczestnictwa. Dywidendy nie będą wypłacane, jeżeli ich kwota będzie niższa niż 50 EUR lub równoważność tej kwoty. Takie kwoty będą automatycznie reinwestowane w nowe jednostki uczestnictwa. Posiadaczom akumulacyjnych jednostek uczestnictwa dywidendy nie będą wypłacane.

#### Koszty w zależności od typu jednostek uczestnictwa

Koszty posiadacza jednostek uczestnictwa	A	A1	B	C	C1	I*
Oplata wstępna**	maks. 5,26315%	maks. 4,16667%	-	-	-	-
Oplaty z tytułu umorzenia	-	-	-	-	-	-
Koszty funduszu	A	A1	B	C	C1	I*
Oplata dystrybucyjna***	-	0,50%	0,80%	-	1,00%	-
Oplata z tytułu obsługi posiadacza jednostek uczestnictwa (manipulacyjna)****	-	-	-	-	-	-
Oplata za zarządzanie***	1,50%	1,50%	1,50%	0,75%	1,50%	-
Inne koszty administracyjne****	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,27%

\* Jednostki uczestnictwa typu I są dostępne wyłącznie dla tych Klientów spółek Schroders, którzy zawarli oddzielną umowę o zarządzanie.

\*\* Wartości procentowe są podane w odniesieniu do wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i pobierane w momencie zapisu.

\*\*\* Wartości procentowe są wartościami rocznymi i są podane w odniesieniu do wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

\*\*\*\* Obejmuje to opłaty administracyjne, opłaty banku powierniczego i agenta transferowego na dzień 29 września 2007 r.

Członkowie Zarządu mogą, według własnego uznania, zezwolić niektórym wybranym dystrybutorom na pobieranie opłaty z tytułu zamiany w wysokości nieprzekraczającej 1% wartości jednostek uczestnictwa, których dotyczy żądanie zamiany.

W niektórych krajach inwestorzy mogą być obciążani dodatkowymi kwotami wiążącymi się z obowiązkami i usługami miejscowych agentów płatności, banków korespondentów lub podobnych podmiotów.

#### Opodatkowanie funduszu

Fundusz nie podlega obciążeniu luksemburskim podatkiem dochodowym ani podatkiem od zysków kapitałowych. Jedynym podatkiem, jakiemu podlega fundusz, jest podatek „taxe d'abonnement” w wysokości 0,05% w stosunku rocznym (obniżony do 0,01% w przypadku instytucjonalnych jednostek uczestnictwa typu I), naliczany w oparciu o wartość aktywów netto funduszu. Podatek nie dotyczy części aktywów funduszu ulokowanych w innych luksemburskich przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania. Dochód z odsetek i dywidend otrzymywanych przez fundusz może podlegać niepodlegającemu zwrotowi podatkowi potrącanemu u źródła w kraju pochodzenia. Poza tym fundusz może podlegać podatkowi od zrealizowanej lub niezrealizowanej aprecjacji kapitałowej swoich aktywów w krajach pochodzenia. Skutki podatkowe inwestycji w fundusz dla konkretnego inwestora zależą od przepisów podatkowych obowiązujących tego inwestora. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do dystrybutora lub innego profesjonalnego doradcy.

#### Publikowanie cen dziennych

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa jest obliczana każdego dnia transakcyjnego („Dzień Transakcyjny”) i jest dostępna na stronie [www.schroders.com/strategicsolutions](http://www.schroders.com/strategicsolutions) oraz w siedzibie Spółki.

#### Kupno, sprzedaż i zamiana

Zakupu i sprzedaży jednostek uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem upoważnionego dystrybutora. Zlecenia zakupu, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa muszą wpłynąć do Spółki Zarządzającej przed godziną 15:00 czasu środkowoeuropejskiego dowolnego dnia roboczego, aby mogły zostać zrealizowane według odnośnej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa następnego Dnia Transakcyjnego. Zlecenia otrzymane po godzinie 15:00 czasu środkowoeuropejskiego będą zwykle realizowane w drugim kolejnym Dniu Transakcyjnym.

Dzień Transakcyjny jest definiowany jako Dzień Roboczy który nie przypada w okresie zawieszenia obliczania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa odpowiedniego typu lub wartości aktywów netto przypadających na odpowiedni fundusz (chyba że określono inaczej w niniejszym prospekcie), a także każdy inny dzień wybrany przez Członków Zarządu w pewnych okresach czasu.

Dzień Roboczy to każdy dzień tygodnia, w którym banki w Luksemburgu są normalnie otwarte i prowadzą działalność.

#### Informacje o zapisach

Walutą podstawową funduszu jest euro.

Jednostki uczestnictwa są wyceniane w walucie podstawowej funduszu. Jednostki uczestnictwa mogą również być wyceniane w walutach innych niż waluta podstawowa funduszu. Te typy jednostek uczestnictwa mogą być zabezpieczone dla usunięcia skutków fluktuacji pomiędzy walutami. Listę funduszy z zabezpieczonymi typami jednostek uczestnictwa można uzyskać kontaktując się z siedzibą Spółki.

Minimalna kwota wstępnej subskrypcji, kolejnej subskrypcji i minimalna kwota posiadania dla jednostek uczestnictwa typu A, A1, B i C1 wynosi 1.000.000 EUR. Minimalna kwota wstępnej subskrypcji i minimalna kwota posiadania dla jednostek uczestnictwa typu C wynosi 1.000.000 EUR, a minimalna kwota dodatkowej subskrypcji wynosi 500.000 EUR. Minimalna kwota wstępnej subskrypcji i minimalna kwota posiadania dla jednostek uczestnictwa typu I wynosi 5.000.000 EUR, a minimalna kwota dodatkowej subskrypcji wynosi 2.500.000 EUR. Zapisów można dokonywać w dowolnej innej walucie swobodnie wymiennej.

W celu zapoznania się z listą jednostek uczestnictwa dostępnych w przypadku tego funduszu, inwestorzy powinni zaznajomić się z treścią Załącznika IV pełnego prospektu.

Spółka prowadzi odrębne fundusze, z których każdy reprezentowany jest przez jeden lub wiele typów jednostek uczestnictwa. Niniejszy uproszczony prospekt nie zawiera opisu wszystkich obecnie istniejących typów jednostek uczestnictwa i funduszy Spółki, dla których dostępne są odrębne uproszczone prospekty.



# Schroders

# Strategic Solutions

## Managed Series

# Schroder Global Diversified Growth Fund

### Informacje dodatkowe

**Struktura prawna:** Spółka jest otwartą spółką inwestycyjną z ograniczeniem odpowiedzialności o strukturze parasolowej. Została utworzona 13 listopada 2003 roku na czas nieokreślony jako „société anonyme” i jest zarejestrowana zgodnie z Częścią I luksemburskiej ustawy z 20 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami jako „Société d'Investissement à Capital Variable” („SICAV”).

**Spółka Zarządzająca i Agent Domicylujący:** Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

**Zarządzający:** Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, Wielka Brytania.

**Bank Powierniczy:** J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

**Biegły rewident:** PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

**Organ nadzoru:** Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luksemburg.

**Data uruchomienia funduszu:** 19 maja 2006 r.

### Lokalni agenci

Biuro lokalnego dystrybutora.

W przypadku nieotrzymania wniosków od zatwierdzonych pośredników finansowych lub innych inwestorów upoważnionych przez Spółkę Zarządzającą, jednostki uczestnictwa są emitowane jedynie, jeżeli rozliczone środki wpłyną przed Godziną Zakończenia Handlu poprzedzającą odnośny Dzień Transakcyjny.

### Dalsze informacje

Prosimy kontaktować się ze spółką Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga. Telefon (+352) 341 342 202  
[www.schroders.lu](http://www.schroders.lu)



# Schroders