

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.09.2021

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia bieżącego dochodu poprzez inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz dąży do zapewnienia płynności i ochrony wartości inwestycji w okresie dekoniunktury na rynkach. Ochrony wartości ani płynności nie można jednak zagwarantować.

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

Fundusz kwalifikuje się do uznania za standardowy fundusz rynku pieniężnego o zmiennej wartości aktywów netto. Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KIID.

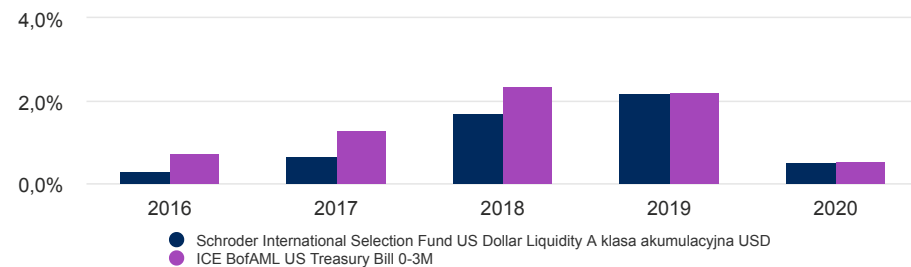
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskazówką co do przyszłych wyników i nie muszą się powtórzyć. Wartość inwestycji i zysk z nich pochodzący może spaść jak i wzrosnąć a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany w kursach wymiany walut mogą powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

## Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki               | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|----------------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| <b>Klasa tytułu uczestnictwa</b> | -0,0      | -0,0       | -0,1             | -0,2  | 3,1    | 5,1   | 5,0    |
| <b>Wskaźnik porównawczy</b>      | 0,0       | 0,0        | 0,0              | 0,1   | 3,5    | 6,8   | 8,4    |

| 12 miesięcy wydajności           | Wyniki w poprzednich latach - Wrz |      |      |      |      | Wyniki w latach kalendarzowych |      |      |      |      |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|------|
|                                  | 2016                              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|                                  | 2017                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |                                |      |      |      |      |
| <b>Klasa tytułu uczestnictwa</b> | 0,5                               | 1,4  | 2,3  | 1,0  | -0,2 | 0,3                            | 0,7  | 1,7  | 2,2  | 0,5  |
| <b>Wskaźnik porównawczy</b>      | 1,1                               | 2,1  | 2,5  | 1,0  | 0,1  | 0,7                            | 1,3  | 2,4  | 2,2  | 0,5  |

## Wyniki w ciągu 5 lat (%)



## Fakty dotyczące funduszu

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Zarządzający funduszem            | Neil Sutherland                              |
| Fundusz zarządzany od             | 01.01.2018                                   |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Miejsce notyfikacji               | Luksemburg                                   |
| Data startu funduszu              | 21.09.2001                                   |
| Data startu klasy jednostek       | 21.09.2001                                   |
| Waluta bazowa funduszu            | USD  |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa  | USD  |
| Aktywa funduszu (Mln)             | USD 392,81                                   |
| Wskaźnik porównawczy              | ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M             |
| WAN jednostki                     | USD 110,3627                                 |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                   |
| Częstotliwość dystrybucji         | Brak dystrybucji                             |

## Opłaty i koszty

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Koszty bieżące            | 0,28% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |
| Maksymalna opłata wstępna | 0,00% |

## Szczegóły zakupu

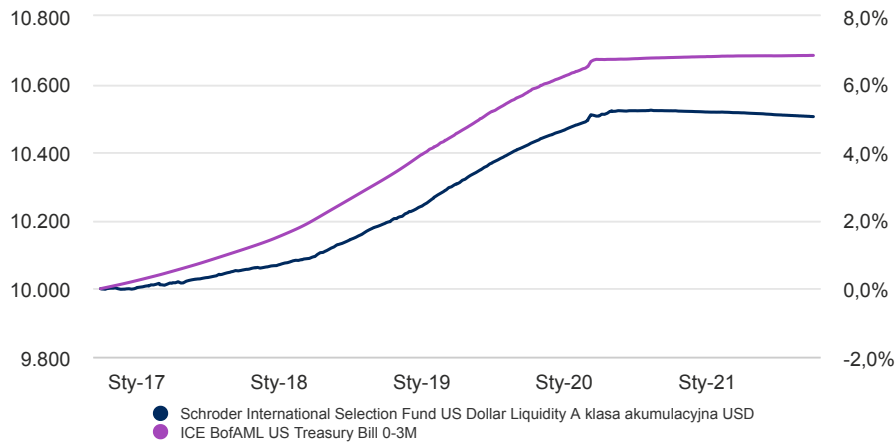
|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Minimalna kwota pierwszej subskrypcji | USD 1.000 ; EUR 1.000 lub ich bliska równowartość w jakiegokolwiek innej w pełni wymiennej walucie. |
|---------------------------------------|---|

## Kody

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ISIN        | LU0136043808     |
| Bloomberg   | SISFULA LX       |
| SEDOL       | 7226490          |
| Kod Reuters | LU0136043808.LUF |

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.09.2021

## 5-letni okres zwrotu USD 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

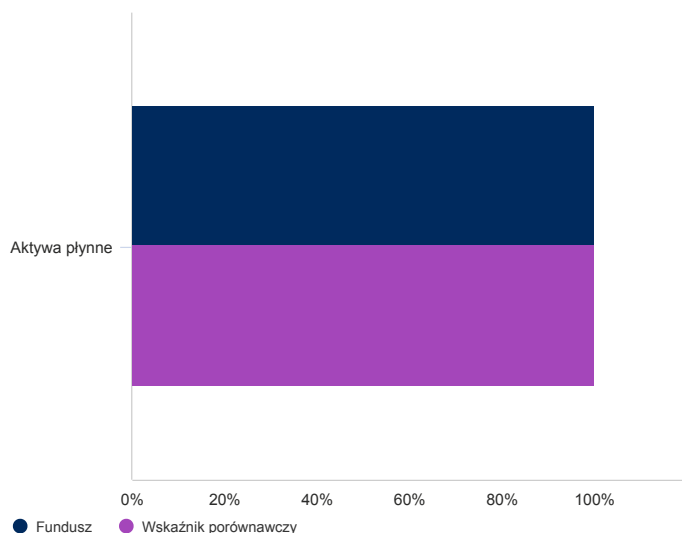
**Ryzyko kontrahenta / rynek pieniężny i depozyty:** Wartość funduszu może spaść, jeśli instytucja depozytowa lub emitent instrumentu rynku pieniężnego przestanie prowadzić działalność.

Pełna lista czynników ryzyka mających zastosowanie do tego funduszu znajduje się w KIID i Prospekcie informacyjnym.

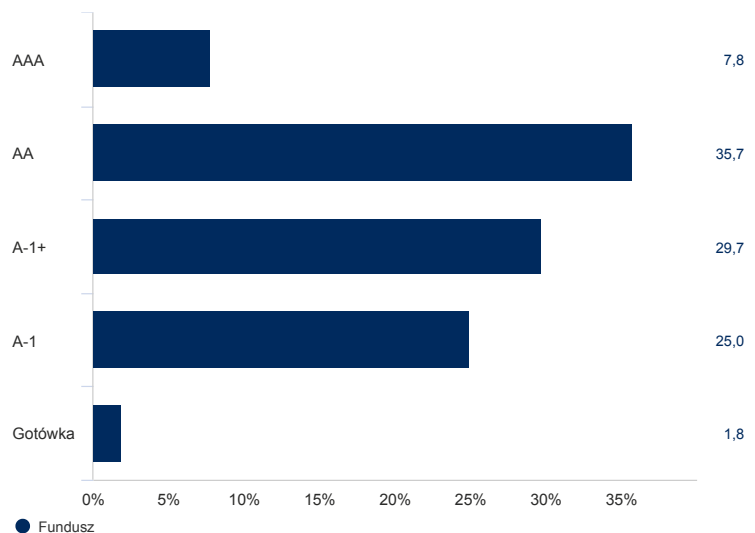
## Alokacja aktywów

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

### Sektor (%)



### Jakość kredytowa (%)



## Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. 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 można znaleźć w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

## Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

|                                | Fundusz | Wskaźnik porównawczy |
|--------------------------------|---------|----------------------|
| Roczna zmienność (%) (z 3 lat) | 0,3     | 0,3                  |
| Dochód do dojrzałości          | -       | -                    |

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

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.09.2021

### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji   | %   |
|---|-----|
| TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021                         | 8,6 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/12/2021                         | 8,4 |
| TREASURY BILL 0.0000 05/10/2021 SERIES GOVT             | 7,9 |
| TREASURY NOTE 2.1250 15/05/2022 SERIES GOVT             | 7,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 13/01/2022 SERIES GOVT             | 7,7 |
| NORDEA BANK ABP CP 27/07/2021 22/02/2022                | 6,1 |
| ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022           | 6,1 |
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 21/09/2021 16/06/2022 | 6,1 |
| BANCO SANTANDER SA CP 08/07/2021 04/04/2022             | 4,9 |
| SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022            | 4,8 |

### 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.

### Wskaźnik referencyjny i informacje o zmianach

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 należy oceniać w odniesieniu do docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest indeks Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged. Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie istotnie pokrywało się ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte docelowym wskaźnikiem referencyjnym w celu wykorzystywania konkretnych okazji i możliwości inwestycyjnych. Indeks porównawczy wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że zapewnia on odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszu. Dnia 01.06.2016 r. indeks LIBOR 3 Months zastąpił Citi 1m Eurodeposit LC. Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym indeksem.

### 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.

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 30.09.2021

## 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 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](http://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](http://www.schroders.com)