

Typ klasa akumulacyjna A USD Hedged | Dane na dzień 31.05.2022

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do zapewnienia bezwzględnego zwrotu po odjęciu opłat poprzez inwestowanie w obligacje. Bezwzględny zwrot oznacza, że fundusz dąży do zapewnienia we wszelkich warunkach rynkowych dodatniej stopy zwrotu w okresie 12-miesięcy, której osiągnięcia nie można jednak zagwarantować, w związku z czym kapitał inwestora jest zagrożony.

Szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

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 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.

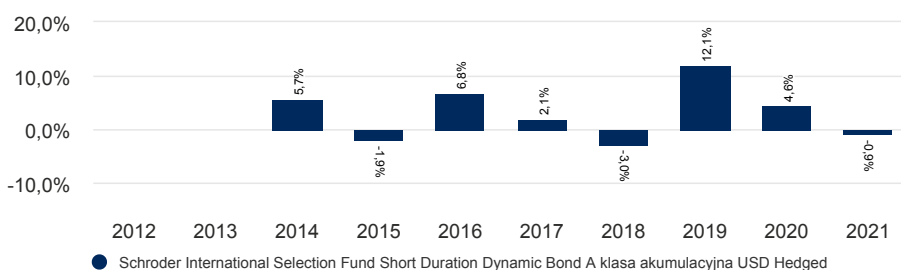
Wynik klasy jednostki (%)

Skumulowane wyniki	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	Od uruchomienia
Klasa tytułu uczestnictwa	-0,5	-0,8	-2,1	-3,8	7,2	10,1	24,1

Wyniki w poprzednich latach	Maj 12 - Maj 13	Maj 13 - Maj 14	Maj 14 - Maj 15	Maj 15 - Maj 16	Maj 16 - Maj 17	Maj 17 - Maj 18	Maj 18 - Maj 19	Maj 19 - Maj 20	Maj 20 - Maj 21	Maj 21 - Maj 22
Klasa tytułu uczestnictwa	-	4,0	2,9	0,3	4,8	-2,2	5,1	6,9	4,3	-3,8

Wyniki w latach kalendarzowych	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Klasa tytułu uczestnictwa	-	-	5,7	-1,9	6,8	2,1	-3,0	12,1	4,6	-0,9

Wyniki w ciągu 10 lat (%)



Fakty dotyczące funduszu

Zarządzający funduszem	P Grainger, J Ringer, R Boukhoufane & Team
Fundusz zarządzany od	13.05.2022
Instytucja zarządzająca funduszem	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Miejsce notyfikacji	Luksemburg
Data startu funduszu	17.04.2013
Data startu klasy jednostek	17.04.2013
Waluta bazowa funduszu	EUR
Waluta klasy tytułu uczestnictwa	USD
Aktywa funduszu (Mln)	EUR 40,16
Liczba pozycji	299
WAN jednostki	USD 124,0783
Częstotliwość obrotu	Codziennie
Częstotliwość dystrybucji	Brak dystrybucji

Opłaty i koszty

Maksymalna opłata wstępna	3,00%
Koszty bieżące	0,86%
Opłata z tytułu umorzenia	0,00%

Szczegóły zakupu

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

Kody

ISIN	LU0894412930
Bloomberg	SCGAAUS LX
SEDOL	B84YKS1
Kod Reuters	LU0894412930.LUF

Typ klasa akumulacyjna A USD Hedged | Dane na dzień 31.05.2022

Czynniki ryzyka

Ryzyko stopy procentowej: Fundusz może utracić wartość bezpośrednio w wyniku zmian stóp procentowych.

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

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

Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. SRRI)

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

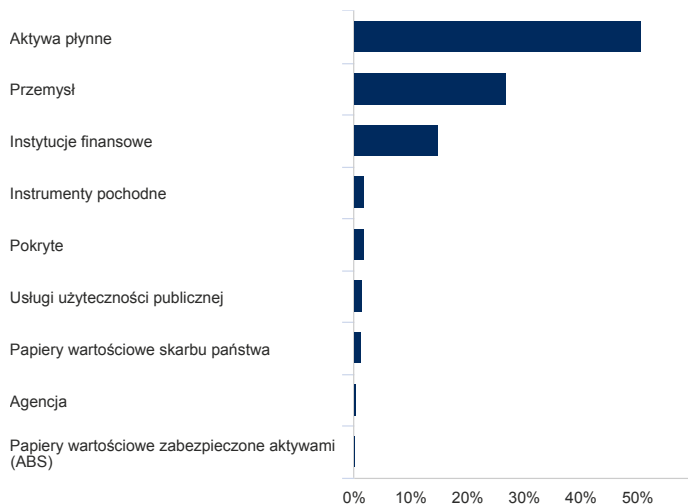
	Fundusz
Roczna zmienność (%) (z 3 lat)	5,6
Efektywne duration (w latach)	1,6
Bieżąca rentowność (%)	2,6
Dochód do dojrzałości	1,4

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

Alokacja aktywów

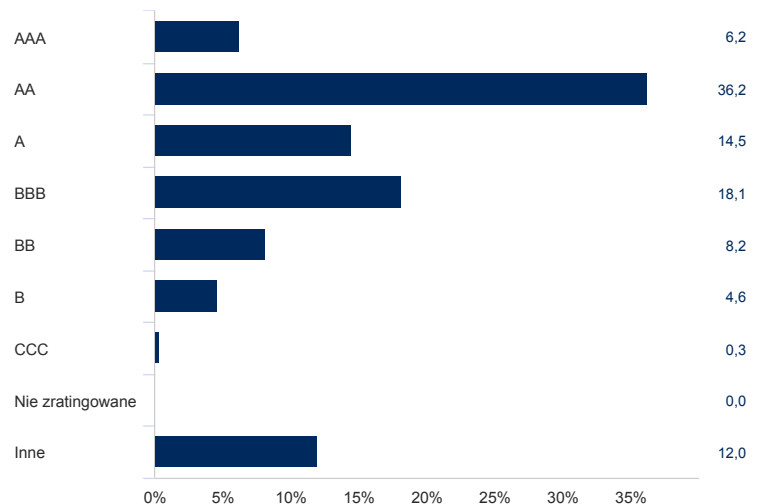
Źródło: Schroders. Główne aktywa i alokacja aktywów znajdują się na poziomie funduszy.

Sektor (%)



● Fundusz

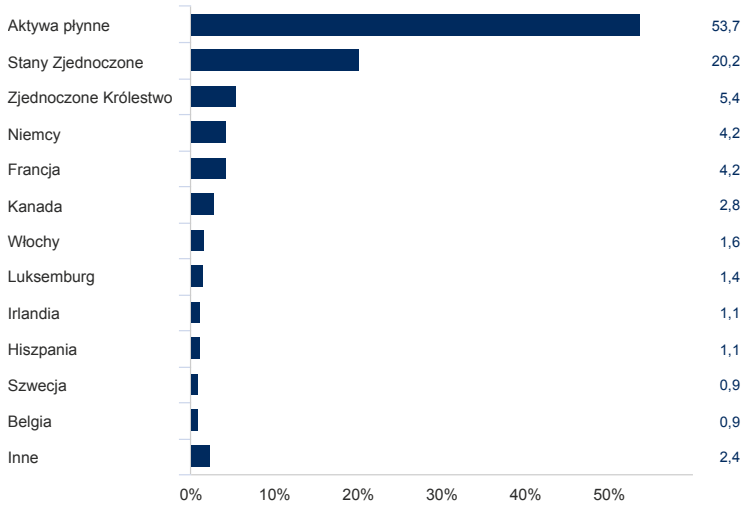
Jakość kredytowa (%)



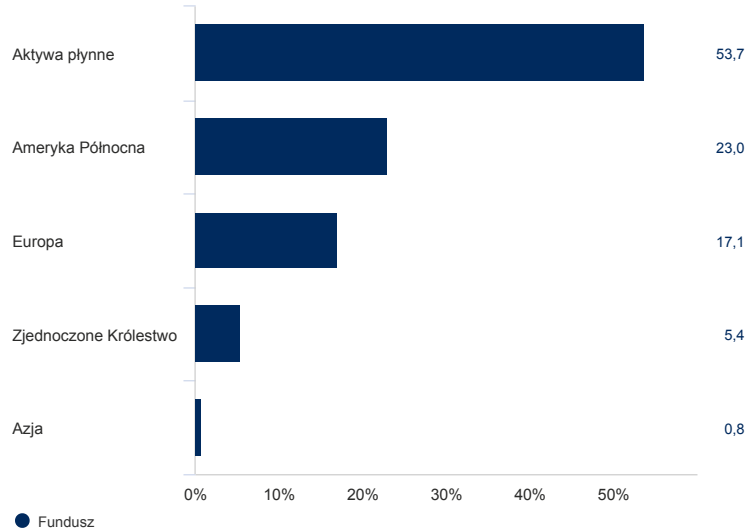
● Fundusz

Typ klasa akumulacyjna A USD Hedged | Dane na dzień 31.05.2022

Podział geograficzny w procentach (%)



Region (%)



Top 10 pozycji (%)

Nazwa pozycji	%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 05/10/2022 SERIES GOVT	13,3
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 02/11/2022 REGS	7,7
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/06/2022 SERIES GOVT	7,3
AGENCE FRANCE LOCALE SA 0.2500 20/03/2023 SERIES EMTN	6,7
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 30/11/2022 REGS	4,0
RCI BANQUE SA 0.5000 15/09/2023 SERIES EMTN	1,6
BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS	1,5
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.8750 20/03/2023 REGS	1,5
HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023 REGS	1,4
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN 04/05/2023	1,3

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 należy oceniać w odniesieniu do celu, jakim jest zapewnienie zysku w okresie 12 miesięcy we wszystkich warunkach rynkowych. Docelowy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ docelowa stopa zwrotu funduszu ma odpowiadać stopie zwrotu z takiego wskaźnika referencyjnego zgodnie z przyjętym celem inwestycyjnym. Wyniki historyczne za ten okres uzyskano pomiędzy rokiem 2013 a 2019 w warunkach i okolicznościach, które uległy trwałej zmianie. Cele i polityka inwestycyjna funduszu uległy zmianie dnia 6 marca 2020 r.

Wskaźniki referencyjne

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.

Od 06 Mar 2020 roku nazwa funduszu, który poprzednio działał pod nazwą Schroder ISF Global Unconstrained Bond, uległa zmianie na Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond.

Typ klasa akumulacyjna A USD Hedged | Dane na dzień 31.05.2022

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.

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. 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