

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.12.2022

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość FTSE Gold Mines Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek zaangażowanych w sektor złota.

Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID.

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 stanowią gwarancji wyników przyszłych i mogą nie zostać powtórzone. Wartość inwestycji oraz dochody z ich tytułu mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału. Zmiany w kursach wymiany walut mogą spowodować zarówno spadek, jak i wzrost wartości inwestycji. Dane dotyczące wyników nie uwzględniają ewentualnych prowizji i kosztów naliczanych w przypadku emisji i umorzenia jednostek uczestnictwa któregośkolwiek funduszu.

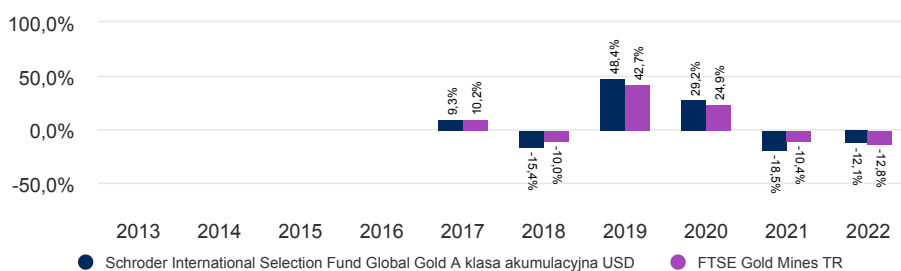
## Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki          | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | Od uruchomienia |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| Klasa tytułu uczestnictwa   | 6,1       | 25,8       | -12,1            | -12,1 | -7,5   | 16,1  | 4,2             |
| Docelowy poziom odniesienia | 3,3       | 21,0       | -12,8            | -12,8 | -2,4   | 25,3  | 6,1             |

| Wyniki w poprzednich latach | Gru 12   | Gru 13   | Gru 14   | Gru 15   | Gru 16   | Gru 17   | Gru 18   | Gru 19   | Gru 20   | Gru 21   | Gru 22   |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                             | - Gru 13 | - Gru 14 | - Gru 15 | - Gru 16 | - Gru 17 | - Gru 18 | - Gru 19 | - Gru 20 | - Gru 21 | - Gru 22 | - Gru 22 |
| Klasa tytułu uczestnictwa   | -        | -        | -        | -        | 9,3      | -15,4    | 48,4     | 29,2     | -18,5    | -12,1    |          |
| Docelowy poziom odniesienia | -        | -        | -        | -        | 10,2     | -10,0    | 42,7     | 24,9     | -10,4    | -12,8    |          |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2013                      | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  |
|--------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|
|                                | Klasa tytułu uczestnictwa | -    | -    | -    | -    | 9,3   | -15,4 | 48,4 | 29,2  | -18,5 |
| Docelowy poziom odniesienia    | -                         | -    | -    | -    | 10,2 | -10,0 | 42,7  | 24,9 | -10,4 | -12,8 |

## Wyniki w ciągu 10 lat (%)



## Ratingi i akredytacja



Szczegółowe informacje na temat przedstawionych powyżej ikon można znaleźć w rozdziale Informacje o źródłach i ratingach.

## Fakty dotyczące funduszu

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Zarządzający funduszem            | James Luke                                   |
| Fundusz zarządzany od             | 01.07.2021                                   |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Miejsce notyfikacji               | Luksemburg                                   |
| Data startu funduszu              | 29.06.2016                                   |
| Data startu klasy jednostek       | 29.06.2016                                   |
| Waluta bazowa funduszu            | USD  |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa  | USD  |
| Aktywa funduszu (Mln)             | USD 344,06                                   |
| Liczba pozycji                    | 50   |
| Docelowy poziom odniesienia       | FTSE Gold Mines TR                           |
| WAN jednostki                     | USD 104,1702                                 |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                   |
| Częstotliwość dystrybucji         | Brak dystrybucji                             |

## Opłaty i koszty

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 5,00% |
| Koszty bieżące            | 1,84% |
| 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 wymiennej walucie. |
|---------------------------------------|---|

## Kody

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ISIN        | LU1223082196     |
| Bloomberg   | SCHGGAA LX       |
| SEDOL       | BZ01TQ6          |
| Kod Reuters | LU1223082196.LUF |

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.12.2022

## Czynniki ryzyka

**Ryzyko walutowe:** Wartość funduszu może spaść w wyniku zmian kursów walutowych.

**Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi:** 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.

**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.

**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.

**Ryzyko dotyczące rynków wschodzących i granicznych:** Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj obciążone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte.

**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 umarżania tytułów uczestnictwa.

**Ryzyko operacyjne:** Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.

## 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 | Docelowy poziom odniesienia |
|---|---------|-----------------------------|
| <b>Roczna zmienność (%) (z 3 lat)</b>           | 42,0    | 38,0                        |
| <b>Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)</b>              | -0,5    | -                           |
| <b>Wskaźnik Beta (3 lata)</b>                   | 1,1     | -                           |
| <b>Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)</b>               | 0,1     | 0,1                         |
| <b>Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)</b>    | -0,1    | -                           |
| <b>Stopa dywidendy %</b>                        | 2,2     | -                           |
| <b>Cena do wartości księgowej</b>               | 1,1     | -                           |
| <b>Cena do zysku</b>                            | 13,1    | -                           |
| <b>Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)</b> | 7,0     | -                           |

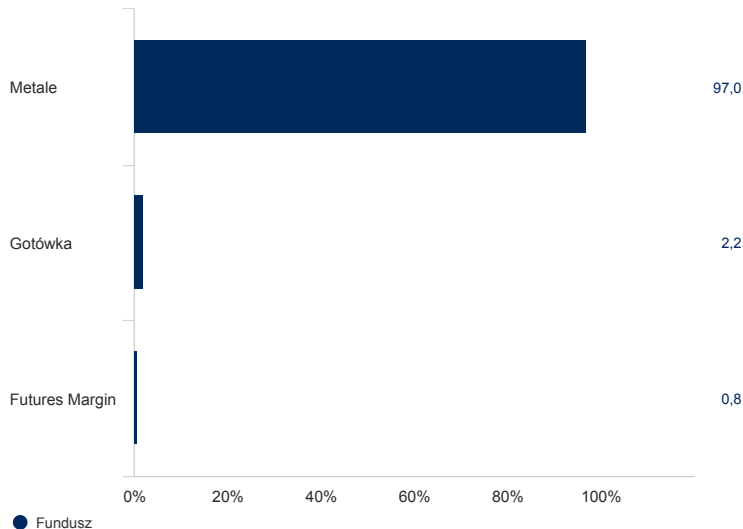
Źródło: Morningstar. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Źródło: Morningstar i Schroders dla przewidywanego współczynnika błędów śledzenia. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa).

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.12.2022

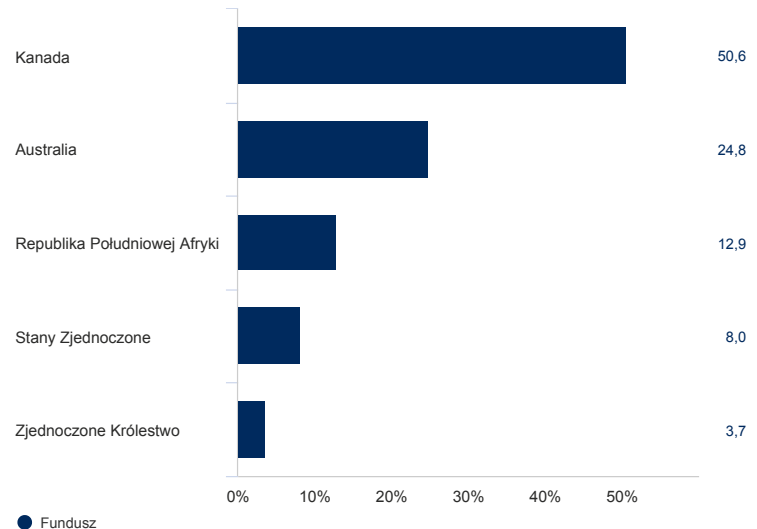
## Alokacja aktywów

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

### Sektor (%)



### Podział geograficzny w procentach (%)



### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji               | %   |
|-----------------------------|-----|
| AGNICO EAGLE MINES LTD      | 8,3 |
| GOLD FIELDS LTD             | 6,2 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 5,8 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD       | 5,8 |
| BARRICK GOLD CORP           | 4,8 |
| NEWMONT CORPORATION         | 4,5 |
| NEWCREST MINING LTD         | 4,4 |
| ELDORADO GOLD CORPORATION   | 4,1 |
| KINROSS GOLD CORP           | 4,1 |
| OCEANAGOLD CORP             | 3,4 |

### Dostępne klasy jednostek

|                                  | Typ klasa akumulacyjna A USD | Typ klasa akumulacyjna A HKD |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Częstotliwość dystrybucji</b> | Brak dystrybucji             | Brak dystrybucji             |
| <b>ISIN</b>                      | LU1223082196                 | LU2275660947                 |
| <b>Bloomberg</b>                 | SCHGGAA LX                   | SGLGLDA LX                   |
| <b>SEDOL</b>                     | BZ01TQ6                      | BM90B45                      |

### 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.

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.12.2022

## 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 pod kątem docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest indeks FTSE Gold Mines. Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie w ograniczonym stopniu 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. 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.

### 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.

Nazwy poziomów referencyjnych w tym dokumencie mogą być skrócone. Pełną nazwę poziomu referencyjnego można znaleźć w dokumentach prawnych funduszy.

## 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.

**Rating Morningstar:** © Morningstar 2022. 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 osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 31.12.2022

## 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](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) FTSE International Limited ("FTSE7") © FTSE 2022." FTSE®"jest znakiem towarowym London Stock Exchange Plc i The Financial Times Limited oraz jest wykorzystywany przez na mocy licencji przez FTSE International Limited. Wszystkie prawa do indeksów FTSE i/lub ratingów FTSE przysługują FTSE i/lub jej licencjodawcom. Ani FTSE ani jej licencjobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy ani pominięcia w indeksach FTSE i/lub ratingach FTSE ani w danych bazowych. Bez wyraźnej pisemnej zgody FTSE nie jest dozwolona dalsza dystrybucja Danych FTSE. Terminy danych przedstawionych na tej stronie oraz częstotliwość aktualizacji raportów takich jak KID mogą być różne. Dane są poprawne na dzień publikacji podany we wszystkich materiałach. Dodatkowych informacji udziela Zarządzający funduszem.