

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 28.02.2021

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek na całym świecie, które zdaniem zarządzającego inwestycjami są związane z globalnym przejściem na niskoemisyjne źródła energii.

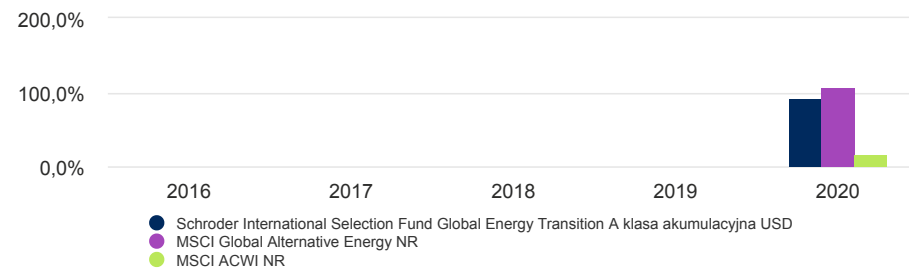
Istotne zagrożenia związane z tą inwestycją są wykazane na drugiej stronie niniejszego zestawienia i powinny zostać dokładnie przeanalizowane przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KIID.

## Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki               | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | Od uruchomienia |
|----------------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| <b>Klasa tytułu uczestnictwa</b> | -4,8      | 10,2       | -1,7             | 87,4  | -      | -     | 110,4           |
| <b>Wskaźnik porównawczy 1</b>    | -9,6      | 4,9        | -9,0             | 86,0  | -      | -     | 100,2           |
| <b>Wskaźnik porównawczy 2</b>    | 2,3       | 6,6        | 1,9              | 30,2  | -      | -     | 27,8            |

| 12 miesięcy wydajności           | Wyniki w poprzednich latach - Lut |      |      |      |      | Wyniki w latach kalendarzowych |      |      |      |       |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|-------|
|                                  | 2016                              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  |
|                                  | -                                 | -    | -    | -    | -    | 2016                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  |
| <b>Klasa tytułu uczestnictwa</b> | -                                 | -    | -    | -    | 87,4 | -                              | -    | -    | -    | 91,9  |
| <b>Wskaźnik porównawczy 1</b>    | -                                 | -    | -    | -    | 86,0 | -                              | -    | -    | -    | 107,9 |
| <b>Wskaźnik porównawczy 2</b>    | -                                 | -    | -    | -    | 30,2 | -                              | -    | -    | -    | 16,3  |

## 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. Fundusz nie posiada docelowego wskaźnika referencyjnego. Wyniki funduszu należy porównać z indeksem MSCI Global Alternative Energy (Net TR) i indeksem MSCI AC World (Net TR). 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 wyniki portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark.

## Fakty dotyczące funduszu

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Zarządzający funduszem            | Mark Lacey                                   |
| Fundusz zarządzany od             | 10.07.2019                                   |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Miejsce notyfikacji               | Luksemburg                                   |
| Data startu funduszu              | 10.07.2019                                   |
| Data startu klasy jednostek       | 10.07.2019                                   |
| Waluta bazowa funduszu            | USD  |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa  | USD  |
| Aktywa funduszu (Mln)             | USD 1.179,97                                 |
| Liczba pozycji                    | 54   |
| Wskaźnik porównawczy 1            | MSCI Global Alternative Energy NR            |
| Wskaźnik porównawczy 2            | MSCI ACWI NR                                 |
| WAN jednostki                     | USD 210,3763                                 |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                   |
| Częstotliwość dystrybucji         | Brak dystrybucji                             |

## Opłaty i koszty

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Koszty bieżące            | 1,89% |
| Maksymalna opłata wstępna | 5,00% |

## Szczegóły zakupu

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

## Kody

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ISIN        | LU1983299162     |
| Bloomberg   | SGBETRA LX       |
| SEDOL       | BK4Q2X0          |
| Kod Reuters | LU1983299162.LUF |

## Ratingi i akredytacja

\*



Prosimy o zapoznanie się z sekcją Ważne informacje w celu uzyskania pełni informacji. Powyższe to wewnętrzna akredytacja ESG.

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 28.02.2021

## 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.

**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 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.

**Ryzyko koncentracji:** Fundusz może być skoncentrowany na ograniczonej liczbie regionów geograficznych, sektorów przemysłu, rynków lub poszczególnych pozycji. Może to znacząco wpływać na wartość funduszu, zarówno ją zwiększając, jak i obniżając.

## Syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka (ang. SRII)

### NIŻSZE RYZYKO

Potencjalnie niższe nagrody

### WYŻSZE RYZYKO

Potencjalnie wyższe nagrody



Kategorię ryzyka oblicza się na podstawie symulacji danych historycznych i może ona nie stanowić wiarygodnego wyznacznika przyszłego profilu ryzyka funduszu. 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 wzrastać i spadać.

## Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

|   | Fundusz | Wskaźnik porównawczy 1 |
|---|---------|------------------------|
| <b>Stopa dywidendy %</b>                        | 1,5     | -                      |
| <b>Cena do wartości księgowej</b>               | 2,6     | -                      |
| <b>Cena do zysku</b>                            | 25,6    | -                      |
| <b>Prognozowany wskaźnik Tracking error (%)</b> | 14,7    | -                      |

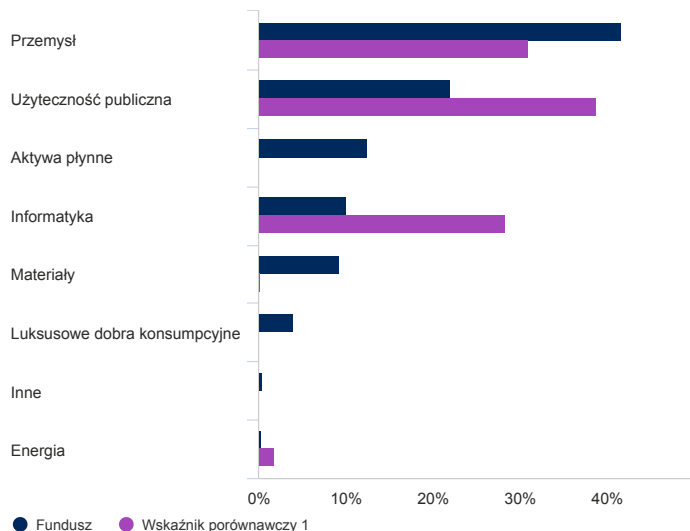
Źródło: Morningstar i Schroders dla przewidywanego współczynnika błędów śledzenia. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa). Fundusz nie posiada docelowego wskaźnika referencyjnego. Wyniki funduszu należy porównać z indeksem MSCI Global Alternative Energy (Net TR) i indeksem MSCI AC World (Net TR). Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie jest ograniczony do inwestycji wyłącznie zgodnie ze składem indeksu benchmarkowego.

Typ klasa akumulacyjna A USD | Dane na dzień 28.02.2021

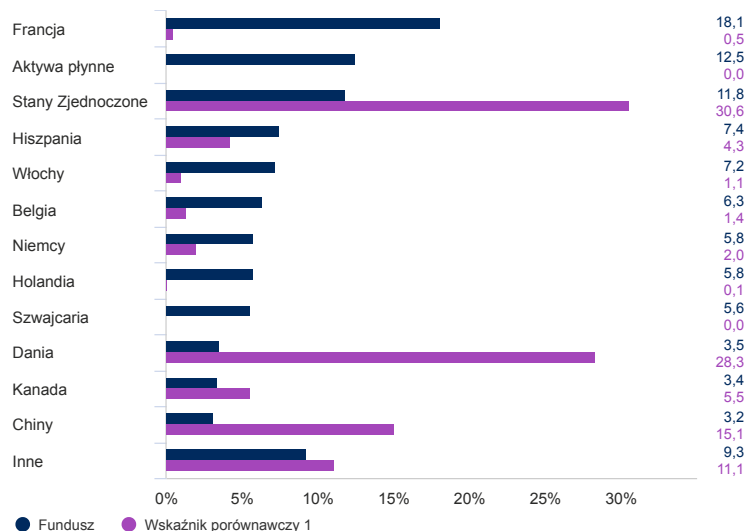
## Alokacja aktywów

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

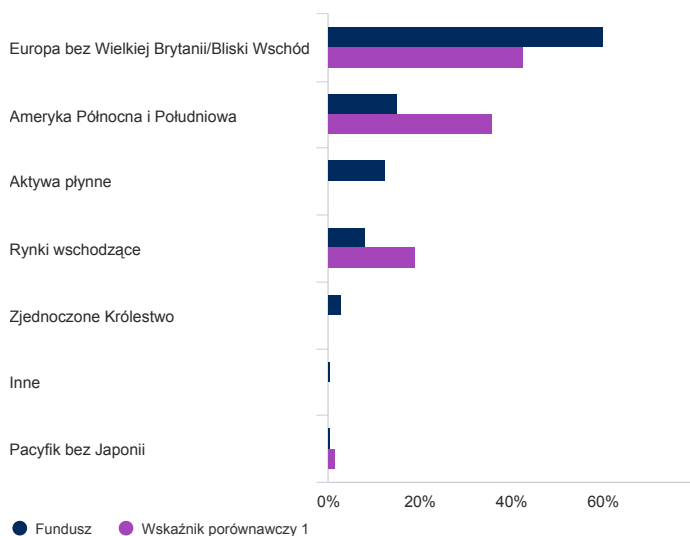
### Sektor (%)



### Podział geograficzny w procentach (%)



### Region (%)



### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji                      | %   |
|------------------------------------|-----|
| Umicore SA                         | 3,6 |
| Red Electrica Corp SA              | 3,6 |
| Vestas Wind Systems A/S            | 3,5 |
| Nexans SA                          | 3,5 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 2,9 |
| Signify NV                         | 2,8 |
| Legrand SA                         | 2,7 |
| Hydro One Ltd                      | 2,7 |
| Elia Group SA/NV                   | 2,7 |
| Voltalia SA                        | 2,6 |

Fundusz nie posiada docelowego wskaźnika referencyjnego. Wyniki funduszu należy porównać z indeksem MSCI Global Alternative Energy (Net TR) i indeksem MSCI AC World (Net TR). Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie jest ograniczony do inwestycji wyłącznie zgodnie ze składem indeksu benchmarkowego.

## 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 28.02.2021

## Wskaźnik referencyjny i informacje o zmianach

Fundusz nie posiada docelowego wskaźnika referencyjnego. Wyniki funduszu należy porównać z indeksem MSCI Global Alternative Energy (Net TR) i indeksem MSCI AC World (Net TR). Porównawcze wskaźniki referencyjne brane są pod uwagę wyłącznie w celach porównywania wyników i nie mają wpływu na to, w jaki sposób zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa funduszu. Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie w ograniczonym stopniu pokrywało się ze składnikami porównawczych wskaźników referencyjnych. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od porównawczego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestował w spółki lub sektory nieobjęte porównawczym wskaźnikiem referencyjnym. Dowolny porównawczy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że wskaźnik ten zapewnia odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny funduszu.

## 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)

### \* Akredytacja zrównoważonego rozwoju

Nasza akredytacja zrównoważonego rozwoju Schroders ma na celu pomóc inwestorom w rozpoznaniu, w jaki sposób uwzględniamy czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze ("ESG") w naszych produktach. Fundusz ten otrzymał akredytację zintegrowaną. Czynniki ESG są wbudowane w proces inwestycyjny i można je jednoznacznie . wykazać. Jesteśmy mocno oddani idei dobrego zarządzania i firmy zaangażowanej. Fundusz ten otrzymał akredytację zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to kamień węgielny procesu inwestycyjnego. Fundusz ten dąży do uniknięcia kontrowersyjnych praktyk biznesowych. Fundusz ten otrzymał akredytację dodatkowego sprawdzenia. Fundusz podlega dodatkowym ograniczeniom w zakresie rezerw/bezpieczeństwa wykraczające poza amunicję kasetową i miny przeciwpiechotne.