

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield

Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A

| | |
|---|-------------------------|
| Data uruchomienia funduszu | 29 lipiec 2005 |
| Wartość aktywów funduszu (w milionach) | USD 449,9 |
| Cena jedn. na koniec miesiąca (USD) | 134,44 |
| Łączna liczba pozycji | 50 |
| Benchmark | MSCI World TR Net |
| Zarządzający funduszem | Ian Kelly & Jamie Lowry |
| Fundusz zarządzany od | 29 listopada 2013 |

Ważne dane statystyczne za ostatnie 3 lata

| | Fundusz | Benchmark |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| Roczna zmienność (%) | 12,1 | 12,0 |
| Alpha (%) | -3,6 | --- |
| Beta | 0,9 | --- |
| Wskaźnik Information Ratio | -0,8 | --- |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,1 | 0,4 |
| Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error (%) | 4,1 | --- |

Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach wynikających z porównania cen zakupu (bid to bid).

Wskaźniki finansowe

| | Fundusz | Benchmark |
|--|---------|-----------|
| Cena/wartość księgowa | 1,5 | 2,1 |
| Wskaźnik P/E (cena/zysk) | 14,6 | 17,8 |
| Przewidywany wskaźnik P/E (cena/zysk) | 15,5 | 15,9 |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) | 13,1 | 17,7 |
| Dochód z dywidendy (%) | 3,3 | 2,6 |
| Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat | 0,9 | 13,3 |

Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa).

Cel i polityka inwestycyjna

Zapewnienie całkowitego zwrotu, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje i papiery wartościowe oparte na akcjach spółek z całego świata oferujących atrakcyjne stopy zwrotu i prowadzących stabilną politykę dywidend.

Czynniki ryzyka

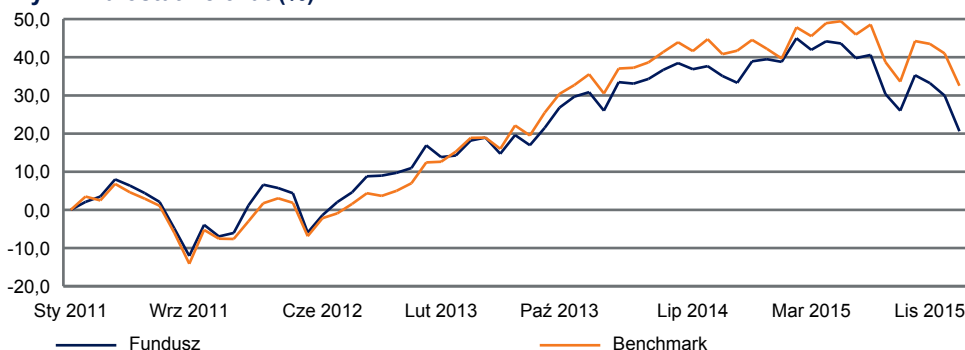
Inwestycje w fundusze akcyjne związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem walutowym. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku.

Analiza wyników

| Wyniki (%) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | Aktualny rok | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|------------|-----------|------------|------------|--------------|-------|--------|-------|--------|
| Fundusz | -7,2 | -10,9 | -14,2 | -7,2 | -13,1 | 3,2 | 20,6 | 21,6 |
| Benchmark | -6,0 | -8,1 | -10,8 | -6,0 | -5,1 | 17,9 | 32,6 | 53,0 |

| Roczne wyniki (%) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Fundusz | -6,8 | 6,6 | 17,9 | 18,2 | -3,2 |
| Benchmark | -0,9 | 4,9 | 26,7 | 15,8 | -5,5 |

Wyniki za ostatnie 5 lat (%)



Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu, chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonych po dacie uruchomienia funduszu, wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.

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.

Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders
W styczniu 2011 r. indeks MSCI World TR Net zastąpił MSCI All Countries World TR Net. Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym indeksem.



Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.



Schroders

Analiza posiadanych pozycji

| 10 największych pozycji | Sektor | % Wartości aktywów netto |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ageas | Instytucje finansowe | 5,3 |
| 2. Cisco Systems | Informatyka | 4,2 |
| 3. Microsoft | Informatyka | 4,2 |
| 4. Deutsche Telekom | Usługi telekomunikacyjne | 4,0 |
| 5. Samsung Electronics | Informatyka | 3,7 |
| 6. Intel | Informatyka | 3,5 |
| 7. HSBC Holdings | Instytucje finansowe | 3,3 |
| 8. Tesco | Dobra podstawowe | 3,1 |
| 9. Staples | Dobra luksusowe | 2,9 |
| 10. JP Morgan Chase | Instytucje finansowe | 2,9 |

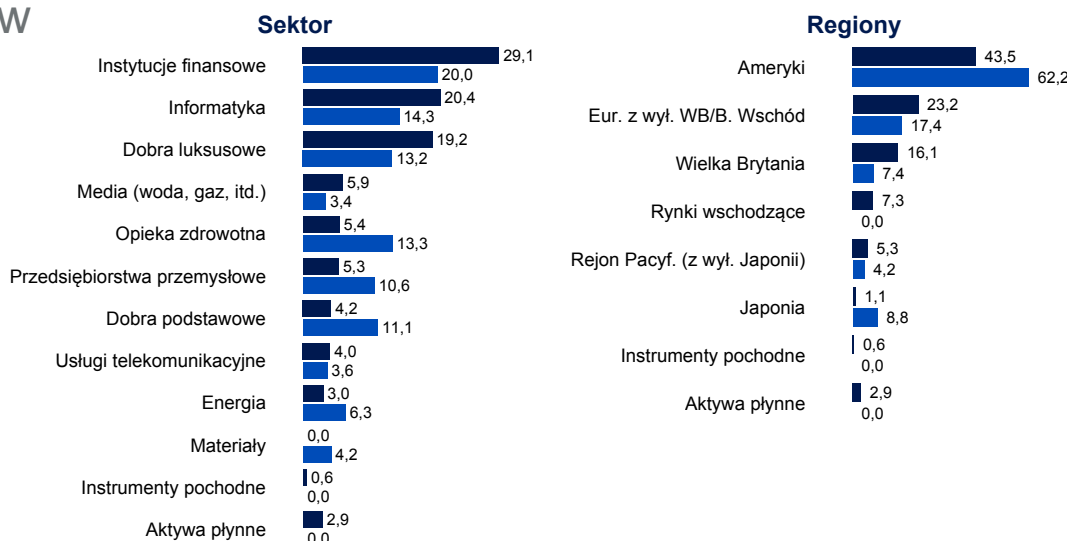
| Największe pozycje | (%) | Najmniejsze pozycje | (%) | Łącznie | 37,2 |
|---------------------|-----|---------------------|------|---------------------------------------|------|
| Ageas | 5,2 | Apple | -1,8 | Podział według kapitalizacji rynkowej | (%) |
| Deutsche Telekom | 3,8 | Alphabet | -1,5 | <500 milionów | 6,6 |
| Cisco Systems | 3,8 | Exxon Mobil | -1,1 | >=500<1000 milionów | 4,1 |
| Samsung Electronics | 3,7 | Johnson & Johnson | -1,0 | >=1000<2000 milionów | 6,2 |
| Tesco | 3,1 | General Electric | -0,9 | >=2000<5000 milionów | 6,8 |
| | | | | >=5000 milionów | 76,3 |
| | | | | Nieklasfikowane | 0,0 |

Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje zgrupowane według nazwy.

Struktura aktywów (%)

Fundusz
Benchmark

Aktywa płynne obejmują gotówkę, lokaty i instrumenty rynku pieniężnego o terminie zapadalności do 397 dni, przy czym składniki te nie mogą stanowić części głównego celu inwestycyjnego ani polityki inwestycyjnej. Zaangażowanie powiązane z kontraktem terminowym futures na indeksy akcji, jeżeli występuje, jest odejmowane od środków pieniężnych. Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders



Informacje

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg

Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342

Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym.

| | Akumulacyjne | Dywidendowe |
|--|---|------------------|
| SEDOL | B0DZ799 | B0F9V86 |
| Bloomberg | SCHGEYA:LX | SCHGEDA:LX |
| Reuters | LU0225284248.LUF | LU0225771236.LUF |
| ISIN | LU0225284248 | LU0225771236 |
| Waluta podstawowa funduszu | USD | |
| Częstotliwość transakcji | Codziennie (13:00 CET) | |
| Opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) | 1,92 % | |
| Minimalna kwota inwestycji | 1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartość w dowolnej innej walucie swobodnie wymiennej. Zarząd, według swojego uznania, może zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji. | |

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 znajdują zastosowanie do danych osób trzecich znajdujących się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.com.

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, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) 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 rodzaj ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraża w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) 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.