

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield

Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A EUR

Data uruchomienia funduszu	29 lipiec 2005
Wartość aktywów funduszu (w milionach)	USD 449,9
Cena jedn. na koniec miesiąca (EUR)	123,71
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 (%)	15,2	14,7
Alpha (%)	-3,4	---
Beta	0,9	---
Wskaźnik Information Ratio	-0,7	---
Wskaźnik Sharpe'a	0,6	0,9
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 księgową	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

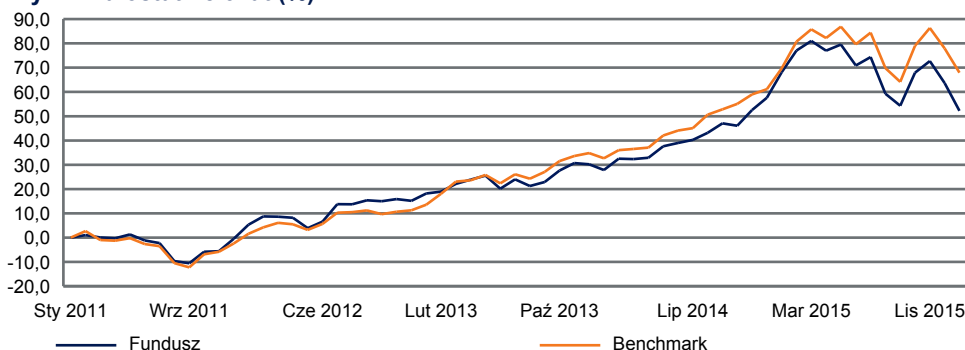
Inwestycje w fundusze akcyjne związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem walutowym. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze związanie ich ze zdarzeniami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

Analiza wyników

Wyniki (%)	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Aktualny rok	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
Fundusz	-7,0	-9,4	-12,7	-7,0	-9,4	28,8	52,2	36,1
Benchmark	-5,6	-6,2	-8,9	-5,6	-1,0	47,9	67,9	72,1

Roczne wyniki (%)	2015	2014	2013	2012	2011
Fundusz	3,8	21,1	13,1	15,8	-0,1
Benchmark	10,4	19,5	21,2	14,0	-2,4

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 rosnać, 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

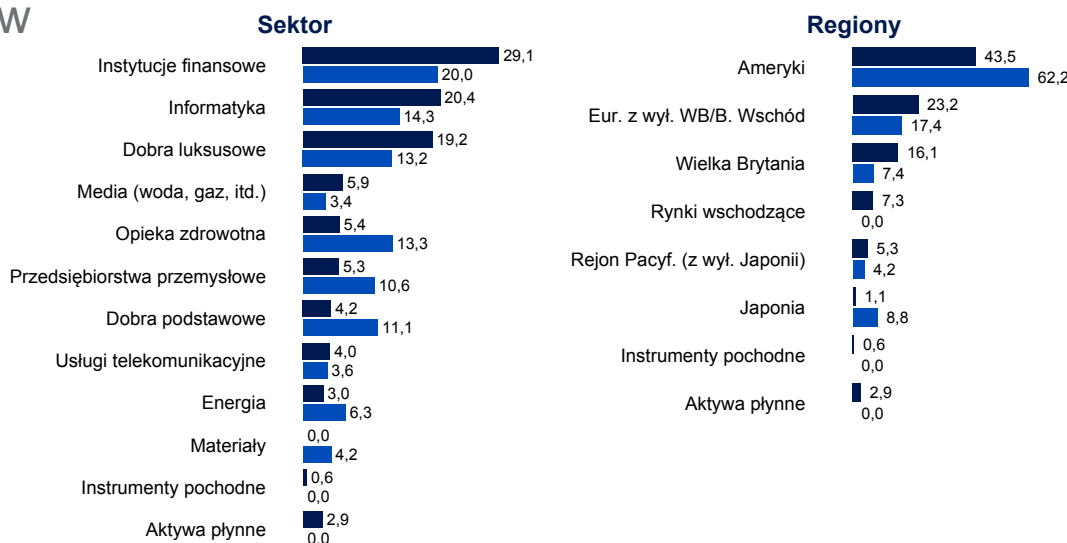
Największe pozycje	(%)	Najmniejsze pozycje	(%)	Łącznie	37,2
Ageas	5,2	Apple	-1,8	Podział według kapitalizacji rynkowej	(%)
Deutsche Telekom	3,8	Alphabet	-1,5	<500 milionów	6,6
Cisco Systems	3,8	Exxon Mobil	-1,1	>=500<1000 milionów	4,1
Samsung Electronics	3,7	Johnson & Johnson	-1,0	>=1000<2000 milionów	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
SEDOL	B11LHR4
Bloomberg	SCHGEEA:LX
Reuters	LU0248166992.LUF
ISIN	LU0248166992
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 w z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje 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.