

# Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A

<b>Data uruchomienia funduszu</b>	20 wrzesień 2001
<b>Wartość aktywów funduszu (w milionach)</b>	USD 639,7
<b>Cena jedn. na koniec miesiąca (USD)</b>	104,80
<b>Benchmark</b>	Citi USD 1m Eurodeposit LC
<b>Zarządzający funduszem</b>	Lisa Hornby
<b>Fundusz zarządzany od</b>	15 kwiecień 2013
<b>Efektywne duration funduszu w latach</b>	0,30
<b>Rentowność do wykupu</b>	0,49 %
<b>OAS funduszu</b>	10 bp
<b>Średni rating kredytowy</b>	AA+
<b>Roczna zmienność za ostatnie 3 lata (%)</b>	0,11

## Cel i polityka inwestycyjna

Zapewnienie płynności i bieżącego dochodu w zakresie zapewniających ochronę kapitału w wyniku inwestycji w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe o wysokiej jakości denominowane w USD, pod warunkiem, że (i) w momencie ich nabycia średni początkowy termin zapadalności lub okres pozostały do terminu zapadalności wszystkich takich papierów wartościowych w portfelu nie przekracza 12 miesięcy, uwzględniając wszystkie korekty stosowanej stopy procentowej przynajmniej raz w roku na podstawie panujących warunków rynkowych.

## Czynniki ryzyka

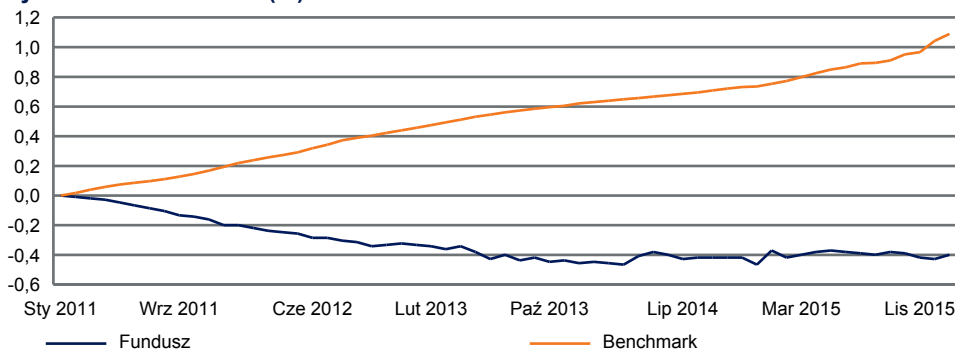
Inwestycje w instrumenty dłużne podlegają przede wszystkim ryzyku stopy procentowej, ryzyku kredytowemu oraz ryzyku działalności gospodarczej i - potencjalnie - ryzyku walutowemu. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze wiązanie 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	0,0	-0,0	-0,0	0,0	-0,0	-0,1	-0,4	-1,1
Benchmark	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	0,6	1,1	15,7

Roczne wyniki (%)	2015	2014	2013	2012	2011
Fundusz	0,0	-0,0	-0,1	-0,1	-0,2
Benchmark	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2

## 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 różnic w Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.

Wyniki funduszu są porównywane z wynikami benchmarku z poprzedniego dnia z powodu różnic czasowych w wycenie.

Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders



# Schroders

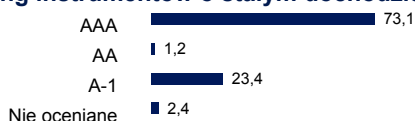
## Struktura aktywów (%)

Ratingi kredytowe obliczane są z wykorzystaniem ratingów dla aktywów z różnych agencji ratingowych. Aktywa bez ratingu są oceniane jak rząd je wystawiający lub je gwarantujący.

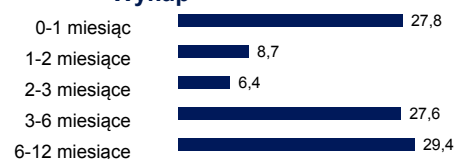
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders



### Rating instrumentów o stałym dochodzie



### Wykup



## 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
<b>SEDOL</b>	7226490
<b>Bloomberg</b>	SISFULA:LX
<b>Reuters</b>	LU0136043808.LUF
<b>ISIN</b>	LU0136043808
<b>Waluta podstawowa funduszu</b>	USD
<b>Częstotliwość transakcji</b>	Codziennie (13:00 CET)
<b>Opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych)</b>	0,29 %
<b>Minimalna kwota inwestycji</b>	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](http://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 wyraził 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.