

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality

Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1

Data uruchomienia funduszu

17 październik 2007

Wartość aktywów funduszu (w milionach)

USD 1.314,6

Cena jedn. na koniec miesiąca (USD)

113,40

Łączna liczba pozycji

471

Benchmark

MSCI World - Net Return

Zarządzający funduszem

QEP Investment Team

Fundusz zarządzany od

17 październik 2007

Ważne dane statystyczne za ostatnie 3 lata

| | Fundusz | Benchmark |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| Roczna zmienność (%) | 10,5 | 11,3 |
| Alpha (%) | -1,7 | --- |
| Beta | 0,9 | --- |
| Wskaźnik Information Ratio | -1,0 | --- |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,3 | 0,5 |
| Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error (%) | 1,8 | --- |

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

Wskaźniki finansowe

| | Fundusz | Benchmark |
|--|---------|-----------|
| Cena/wartość księgową | 2,9 | 2,1 |
| Wskaźnik P/E (cena/zysk) | 16,1 | 17,8 |
| Przewidywany wskaźnik P/E (cena/zysk) | 15,4 | 15,9 |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) | 22,5 | 17,7 |
| Dochód z dywidendy (%) | 2,7 | 2,6 |
| Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat | 10,6 | 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 o wysokiej jakości. Dla realizacji tego celu, Zarządzający inwestycjami inwestuje w szeroko zdywersyfikowany portfel składający się z papierów wartościowych wyselekcjonowanych przy użyciu technik analitycznych obejmujących weryfikację jakości. Pod uwagę brane są takie czynniki jak niski wskaźnik dźwigni czy stabilny poziom rentowności.

Czynniki ryzyka

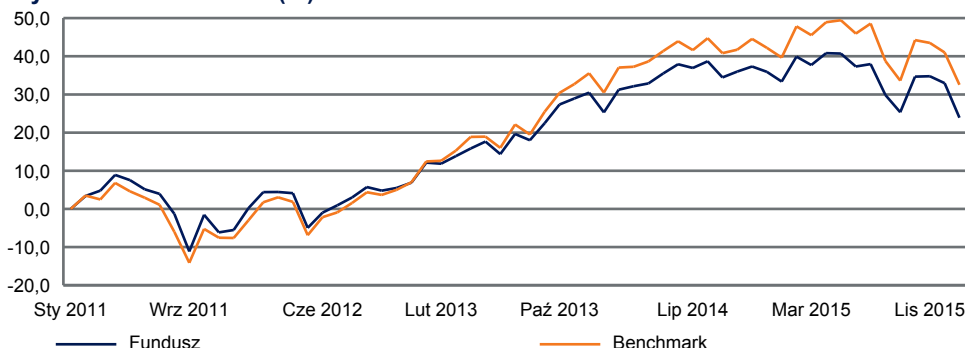
Brak gwarancji kapitału. Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa. Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach. Wschodzące rynki akcji mogą charakteryzować się większą niestabilnością niż rynki akcji w stabilnych gospodarkach. Inwestycje w waluty mogą wiązać się z ryzykiem walutowym. Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.

Analiza wyników

| Wyniki (%) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | Aktualny rok | 1 rok | 3 lata | 5 lat | Od początku |
|------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-------|--------|-------|-------------|
| Fundusz | -6,8 | -8,0 | -10,2 | -6,8 | -7,1 | 10,5 | 23,9 | 13,4 |
| Benchmark | -6,0 | -8,1 | -10,8 | -6,0 | -5,1 | 17,9 | 32,6 | 12,5 |
| Warunki relative performance | -0,8 | 0,1 | 0,6 | -0,8 | -2,0 | -7,4 | -8,6 | 0,9 |

| Roczne wyniki (%) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Fundusz | -2,2 | 4,2 | 22,1 | 13,2 | -5,7 |
| Benchmark | -0,9 | 4,9 | 26,7 | 15,8 | -5,5 |
| Warunki relative performance | -1,3 | -0,8 | -4,6 | -2,6 | -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 tworzonego 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



Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.

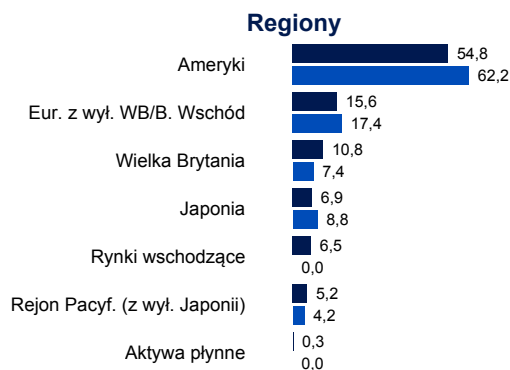


Schroders

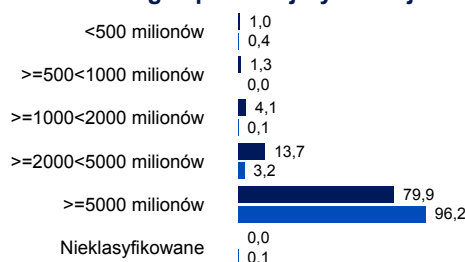
Struktura aktywów (%)

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. Wszelkie ujemne ekspozycje są wynikiem różnic czasowych pomiędzy punktem wyceny a realizacją/rozliczeniem transakcji, jak również zysków i strat oraz odliczeń związanych z instrumentami pochodnymi wykorzystywanymi w celu wydajnego zarządzania portfelem. Salda ujemne nie odzwierciedlają ekspozycji na pozycje krótkie na rynku akcji ani korzystania z dźwigni finansowej. Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders



Podział według kapitalizacji rynkowej



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 | B2831G7 |
| Bloomberg | SCHGCA1:LX |
| Reuters | LU0323591759.LUF |
| ISIN | LU0323591759 |
| Waluta podstawowa funduszu | USD |
| Częstotliwość transakcji | Codziennie (13:00 CET) |
| Opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) | 2,41 % |
| 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 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.