

Schroder International Selection Fund Global Energy

Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A EUR Hedged

Data uruchomienia funduszu	Dnia 30/09/2015 r. fundusz Schroder ISF Global Small Cap Energy został włączony do funduszu Schroder ISF Global Energy.
30 czerwiec 2006	
Wartość aktywów funduszu (w milionach)	
USD 300,0	
Cena jedn. na koniec miesiąca (EUR)	
8,12	
Łączna liczba pozycji	
49	
Benchmark	
MSCI World Energy Sector Net TR	
Zarządzający funduszem	
John Coyle & Mark Lacey	
Fundusz zarządzany od	
30 czerwiec 2006	
Średnia rentowność	
0,00 %	

Ważne dane statystyczne za ostatnie 3 lata

	Fundusz	Benchmark
Roczna zmienność (%)	29,3	19,8
Alpha (%)	-15,0	---
Beta	1,2	---
Wskaźnik Information Ratio	-0,9	---
Wskaźnik Sharpe'a	-0,9	-0,5
Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error (%)	7,5	---

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

Przedstawione liczby podane są dla klasy jednostki i benchmarku w walucie bazowej funduszu.

Wskaźniki finansowe

	Fundusz	Benchmark
Cena/wartość księgową	1,0	1,2
Wskaźnik P/E (cena/zysk)	30,6	19,6
Przewidywany wskaźnik P/E (cena/zysk)	29,1	22,0
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%)	8,5	12,5
Dochód z dywidendy (%)	2,2	4,1
Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat	-18,2	-19,1

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 wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w sektorze energetycznym.

Czynniki ryzyka

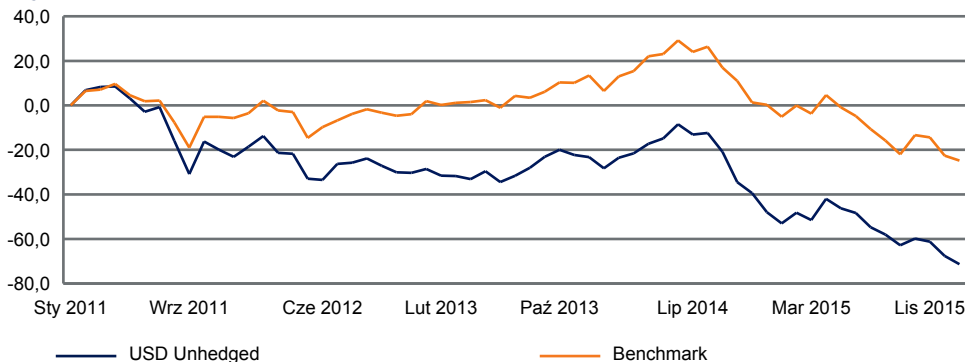
Inwestycje w fundusze akcyjne związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem walutowym. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze związanie ich ze zdarzeniami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

Analiza wyników

Wyniki (%)	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Aktualny rok	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
EUR Hedged	-11,4	-28,6	-36,7	-11,4	-39,4	-60,2	-72,0	-60,6
USD Unhedged	-11,4	-28,6	-36,7	-11,4	-38,9	-59,9	-71,3	-59,5
Benchmark	-2,9	-13,2	-15,9	-2,9	-20,8	-26,3	-24,8	-3,5

Roczne wyniki (%)	2015	2014	2013	2012	2011
EUR Hedged	-38,2	-32,1	9,8	-10,4	-20,1
USD Unhedged	-37,7	-32,3	10,2	-9,4	-19,8
Benchmark	-22,8	-11,6	18,1	1,9	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.

Wszystkie dane dotyczące benchmarku przedstawione są w walucie bazowej funduszu (USD).

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

Fundusz Schroder ISF Global Energy został uruchomiony w czerwcu 2006 r. w celu dostosowania się do potrzeb przeniesienia posiadaczy jednostek uczestnictwa z Schroder Energy Hong Kong Unit Trust (uruchomionego 30 września 1987 r.) do Schroder ISF SICAV. Przed czerwcem 2006 r. fundusz wykorzystuje wyniki Schroder Energy Hong Kong Unit Trust.

W styczniu 2008 r. benchmark zmienił się z MSCI All Countries World Energy na MSCI World Energy Sector Net TR. Pełne wyniki dla poprzedniego indeksu zachowano i połączono je w jeden ciąg z nowymi. Nie można ukazać wyników benchmarku od momentu uruchomienia funduszu, gdyż w dniu uruchomienia funduszu benchmark ten nie istniał.



Schroders

Analiza posiadanych pozycji

10 największych pozycji

	% Wartości aktywów netto
1. BG Group	7,9
2. Schlumberger	4,6
3. ConocoPhillips	4,6
4. Baker Hughes	3,6
5. Galp Energia	3,4
6. Cenovus Energy	2,9
7. Southwestern Energy	2,9
8. Devon Energy	2,8
9. National Oilwell Varco	2,8
10. Anadarko Petroleum	2,7

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

Największe pozycje	(%)	Najmniejsze pozycje	(%)	Podział według kapitalizacji rynkowej	Łącznie	38,1
BG Group	5,3	Exxon Mobil	-17,0	<500 milionów	27,6	
Galp Energia	3,1	Chevron	-8,5	>=500<1000 milionów	9,7	
Painted Pony Petroleum	2,7	Royal Dutch Shell	-7,2	>=1000<2000 milionów	8,2	
Southwestern Energy	2,7	BP	-5,1	>=2000<5000 milionów	11,2	
Gran Tierra Energy	2,6	Total	-5,0	>=5000 milionów	43,3	

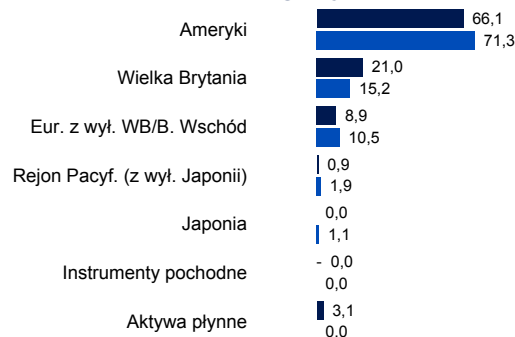
Struktura aktywów (%)

Fundusz
Benchmark

Każda pozycja gotówkowa na koniec miesiąca może odzwierciedlać duży wpływ/wypływ odnoszący się do klienta oczekujący na rozliczenie. 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



Regiony



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	B4LBW9
Bloomberg	SCHGAHA:LX
Reuters	LU0671501558.LUF
ISIN	LU0671501558
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 wyrażił 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.