

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return

Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1

| | |
|---|------------------|
| Data uruchomienia funduszu | 29 sierpień 1997 |
| Wartość aktywów funduszu (w milionach) | USD 2.878,8 |
| Cena jedn. na koniec miesiąca (USD) | 23,76 |
| Łączna liczba pozycji | 53 |
| Zarządzający funduszem | Abdallah Guezour |
| Fundusz zarządzany od | 01 lipiec 2000 |
| Efektywne duration funduszu w latach | 3,94 |
| Rentowność do wykupu | 3,50 % |
| Średni rating kredytowy | AA- |

Ważne dane statystyczne za ostatnie 3 lata

| | Fundusz |
|-----------------------------|---------|
| Roczna zmienność (%) | 3,2 |
| Wskaźnik Sharpe'a | -1,2 |

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

Cel i polityka inwestycyjna

Zapewnienie bezwzględnego zwrotu w postaci wzrostu wartości kapitału oraz dochodu, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w portfel składający się z obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, emitowanych przez rządy, agencje rządowe, emitentów ponadnarodowych oraz przedsiębiorstwa na rynkach wschodzących.

Czynniki ryzyka

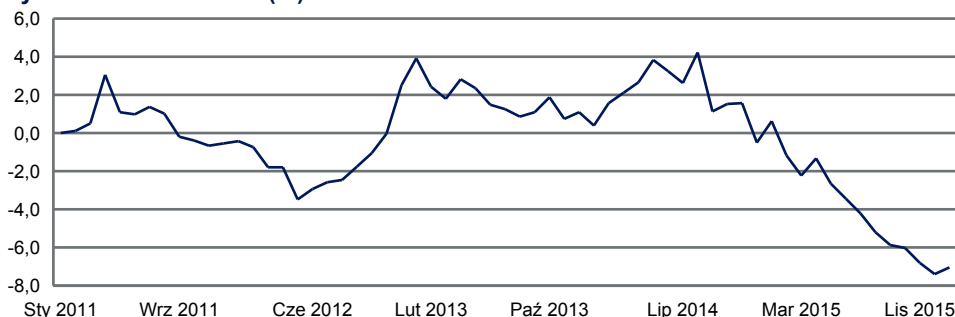
Inwestycje w instrumenty dłużne podlegają przede wszystkim ryzyku stopy procentowej, ryzyku kredytowemu oraz ryzyku działalności gospodarczej i - potencjalnie - ryzyku walutowemu. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku. Inwestycje na rynkach wschodzących związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem płynności oraz ryzykiem walutowym. Inwestycje w fundusze bezwzględnej stopy wzrostu są związane przede wszystkim z ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem rynkowym, ryzykiem płynności, ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem działalności gospodarczej, a także - potencjalnie - z ryzykiem walutowym.

Analiza wyników

| Wyniki (%) | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | Aktualny rok | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|----------------|-----------|------------|------------|--------------|-------|--------|-------|--------|
| Fundusz | 0,4 | -1,1 | -2,9 | 0,4 | -7,6 | -10,5 | -7,0 | 22,7 |

| Roczne wyniki (%) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Fundusz | -6,9 | -1,6 | -1,4 | 3,1 | -1,5 |

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 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.

Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders

Fundusz ten ma na celu osiągnięcie bezwzględnej stopy zwrotu i dlatego nie jest zarządzany względem konkretnego benchmarku.

Dnia 1 czerwca 2008 r. fundusz Schroder ISF Emerging Markets Debt zmienił swoją nazwę na Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return i zmienił się też jego cel inwestycji.



Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.



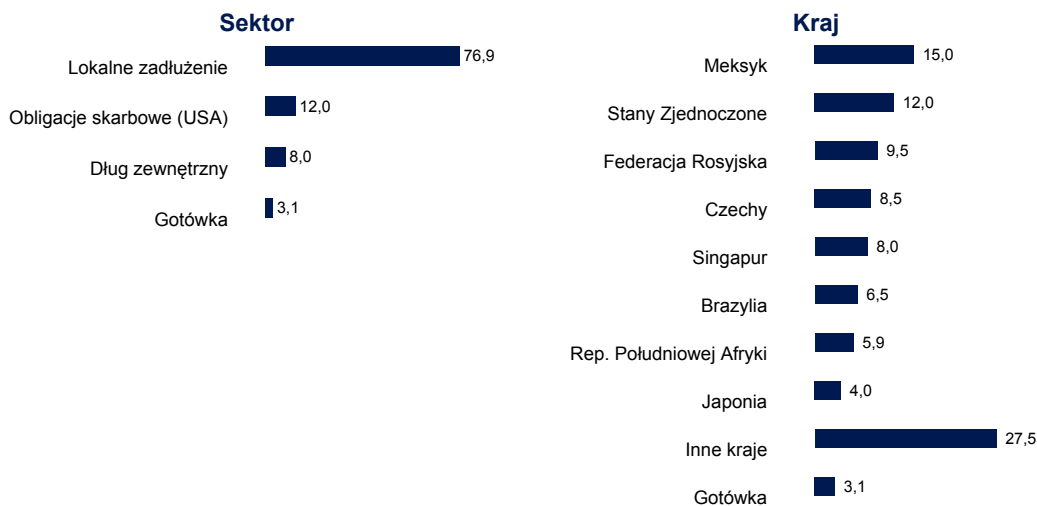
Schroders

Analiza posiadanych pozycji

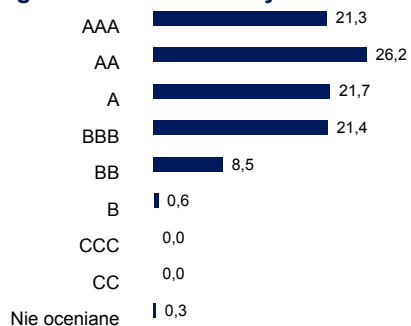
| 5 największych pozycji | Waluta | % Wartości aktywów netto |
|---|----------------|--------------------------|
| 1. Czech Republic Government Bond 4% 11/04/2017 | CZK | 7,3 |
| 2. Poland Government Bond 5% 25/04/2016 | PLN | 6,2 |
| 3. United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 | USD | 5,5 |
| 4. Mexico Cetes 0% 04/02/2016 | MXN | 5,4 |
| 5. United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020 | USD | 5,1 |
| | Łącznie | 29,6 |

Struktura aktywów (%)

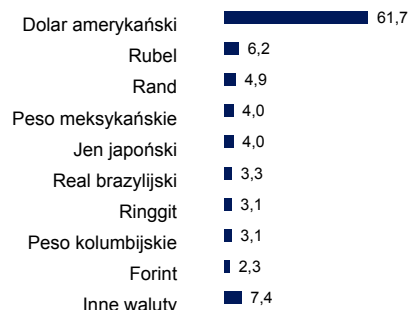
Zródło danych dotyczących funduszu: Schroders



Rating instrumentów o stałym dochodzie



Waluta



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 | B01FC74 | B01FC63 |
| Bloomberg | SCHEDA1:LX | SCHEDD1:LX |
| Reuters | LU0133705839.LUF | LU0160363585.LUF |
| ISIN | LU0133705839 | LU0160363585 |
| Waluta podstawowa funduszu | USD | |
| Częstotliwość transakcji | Codziennie (13:00 CET) | |
| Oplaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) | 2,28 % | |
| 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 znajdującej zastosowanie do danych osób trzecich znajdują 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.