

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies

Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1 EUR

| | |
|---|---------------------------------|
| Data uruchomienia funduszu | 24 luty 2006 |
| Wartość aktywów funduszu (w milionach) | USD 214,7 |
| Cena jedn. na koniec miesiąca (EUR) | 141,89 |
| Łączna liczba pozycji | 290 |
| Benchmark | S&P Developed SmallCap TR |
| Zarządzający funduszem | Matthew Dobbs & Richard Sennitt |
| Fundusz zarządzany od | 24 luty 2006 |
| Średnia rentowność | 0,00 % |

Ważne dane statystyczne za ostatnie 3 lata

| | Fundusz | Benchmark |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| Roczna zmienność (%) | 13,8 | 15,0 |
| Alpha (%) | 2,2 | --- |
| Beta | 0,8 | --- |
| Wskaźnik Information Ratio | 0,0 | --- |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,0 | 0,9 |
| Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error (%) | 2,2 | --- |

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

Wskaźniki finansowe

| | Fundusz | Benchmark |
|--|---------|-----------|
| Cena/wartość księgową | 2,3 | 1,8 |
| Wskaźnik P/E (cena/zysk) | 21,4 | 21,4 |
| Przewidywany wskaźnik P/E (cena/zysk) | 18,2 | 19,1 |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) | 13,7 | 11,6 |
| Dochód z dywidendy (%) | 1,6 | 1,9 |
| Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat | 18,2 | 17,8 |

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

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje mniejszych spółek z całego świata.

Przynajmniej dwie trzecie aktywów Funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) będzie inwestowane w akcje mniejszych spółek z całego świata. Za małe spółki uważa się spółki, które w momencie zakupu ich akcji stanowią 30% spółek o najniższej kapitalizacji rynkowej na każdym indywidualnym rynku. Fundusz może także inwestować bezpośrednio w chińskie jednostki uczestnictwa klasy B i H. Fundusz może zainwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w chińskie jednostki uczestnictwa klasy A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Fundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe typu future, w celu efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może także utrzymywać gotówkowe środki pieniężne.

Czynniki ryzyka

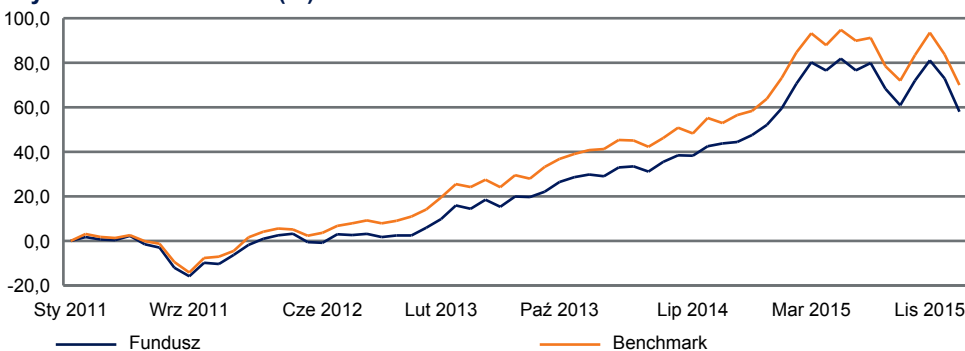
Brak gwarancji kapitału. Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa. Fundusz nie będzie zabezpieczał ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach. Zbycie inwestycji w małe spółki może być trudne, co może mieć wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach rynkowych także na jego zdolność do realizacji na żądanie transakcji umorzenia. 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 | -8,6 | -8,2 | -12,2 | -8,6 | -0,9 | 49,2 | 58,1 | 68,4 |
| Benchmark | -7,5 | -7,3 | -11,1 | -7,5 | -1,8 | 48,9 | 70,0 | 76,0 |

| Roczne wyniki (%) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Fundusz | 13,7 | 17,2 | 26,7 | 9,4 | -7,8 |
| Benchmark | 12,1 | 16,4 | 26,9 | 16,2 | -5,5 |

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.

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

Analiza posiadanych pozycji

| 10 największych pozycji | Sektor | % Wartości aktywów netto |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Aramark | Dobra luksusowe | 1,3 |
| 2. Phillips-Van Heusen | Dobra luksusowe | 0,9 |
| 3. Ubisoft Entertainment | Informatyka | 0,9 |
| 4. Advance Auto Parts | Dobra luksusowe | 0,9 |
| 5. Rollins | Przedsiębiorstwa przemysłowe | 0,8 |
| 6. Carlisle | Przedsiębiorstwa przemysłowe | 0,7 |
| 7. Kennedy-Wilson Holdings | Instytucje finansowe | 0,7 |
| 8. Jack in the Box | Dobra luksusowe | 0,7 |
| 9. Montupet | Dobra luksusowe | 0,7 |
| 10. Spectrum Brands Holdings | Dobra podstawowe | 0,7 |

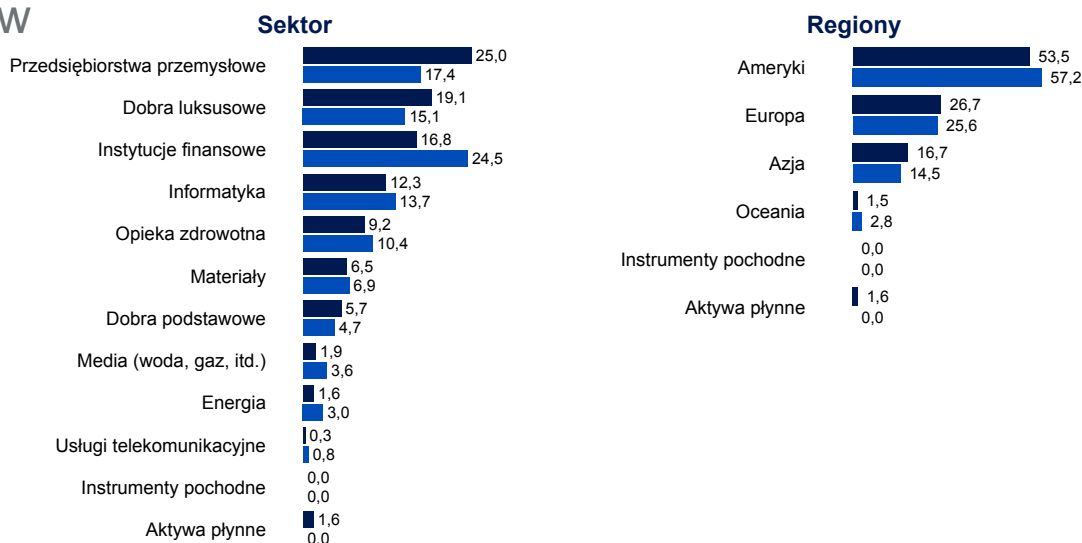
| Największe pozycje | (%) | Najmniejsze pozycje | (%) | Podział według kapitalizacji rynkowej | Łącznie | (%) |
|-----------------------|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------------|---------|------|
| Aramark | 1,3 | Geberit | -0,2 | <500 milionów | 8,5 | 5,7 |
| Phillips-Van Heusen | 0,9 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | -0,2 | >=500<1000 milionów | | 12,3 |
| Advance Auto Parts | 0,9 | Alcatel-Lucent | -0,2 | >=1000<2000 milionów | | 18,9 |
| Ubisoft Entertainment | 0,9 | Adecco | -0,2 | >=2000<5000 milionów | | 40,0 |
| Rollins | 0,8 | Valeo | -0,2 | >=5000 milionów | | 23,1 |
| | | | | 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 | B1L9DB4 |
| Bloomberg | SCHGLAE:LX |
| Reuters | LU0279460892.LUF |
| ISIN | LU0279460892 |
| Waluta podstawowa funduszu | USD |
| Częstotliwość transakcji | Codziennie (13:00 CET) |
| Opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) | 2,44 % |
| Opłata za wyniki | 15% ponadprzeciętnych wyników Funduszu w odniesieniu do S&P Developed SmallCap TR, z zastrzeżeniem zasady kroczącego maksimum (high water mark). |
| 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 rodzaj 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.