

Schroder International Selection Fund

QEP Global Active Value

Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1 EUR

Zarządzający funduszem
Quantitative Equity Products Team

Fundusz zarządzany od
29 października 2004

Data uruchomienia funduszu
29 października 2004

Wartość aktywów funduszu (w milionach)
USD 614,2

Cena jedn. na koniec miesiąca (EUR)
92,64

Łączna liczba pozycji
561

Benchmark
MSCI World - Net Return - USD

Ważne dane statystyczne za ostatnie 3 lata

	Fundusz	Benchmark
Roczna zmienność (%)	23,51	19,74
Alpha (%)	-0,68	---
Beta	1,03	---
Wskaźnik Information Ratio	-0,13	---
Wskaźnik Sharpe'a	-0,44	-0,45
Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error (%)	4,59	---

Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach osiągniętych przez ostatnie 3 lata, wynikających z porównania cen zakupu (bid to bid).

Wskaźniki finansowe

	Fundusz	Benchmark
Cena/wartość księgową	1,4	1,7
Wskaźnik P/E (cena/zysk)	14,0	22,2
Przewidywany wskaźnik P/E (cena/zysk)	12,2	14,8
Rentowność kapitału własnego (ROE)	14,1	13,3
Dochód z dywidendy	4,0	2,4
Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat	2,8	-3,4

Cel i polityka inwestycyjna

Uzyskanie całkowitego zwrotu głównie w wyniku aktywnych inwestycji w zdywersyfikowany portfel akcji i papierów wartościowych opartych na akcjach niedowartościowanych spółek z całego świata.

Profil ryzyka

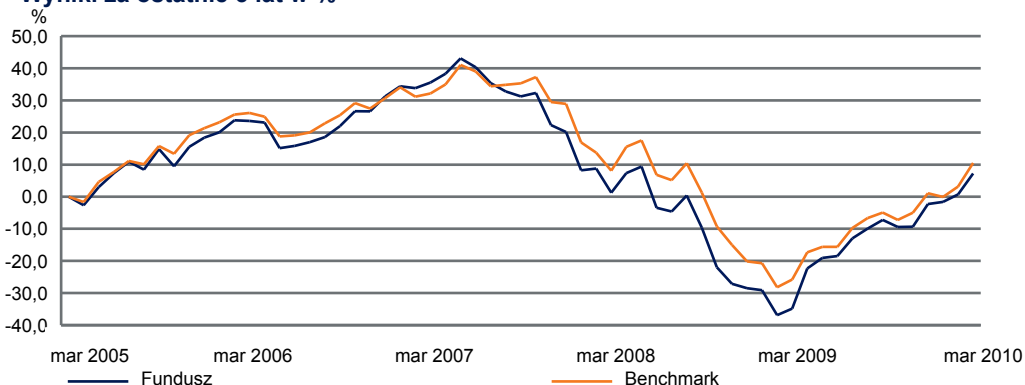
Inwestycje w fundusze akcyjne związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem walutowym. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze związanie ich ze zdarzeniami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

Analiza wyników

Wyniki w %	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Aktualny rok	1 rok	3 lata	5 lat	Od początku
Fundusz	6,5	9,8	15,6	9,8	64,6	-20,9	7,3	18,3
Benchmark	7,1	9,3	16,3	9,3	49,0	-16,4	10,5	17,5
Warunki relative performance	-0,6	0,4	-0,6	0,4	15,7	-4,5	-3,3	0,8

Roczne wyniki w %	2009	2008	2007	2006	2005
Fundusz	36,6	-40,5	-8,5	10,9	25,6
Benchmark	26,6	-38,1	-1,4	7,7	25,4
Warunki relative performance	10,0	-2,4	-7,1	3,2	0,2

Wyniki za ostatnie 5 lat w %



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są miarodajnym wyznacznikiem przyszłych wyników, ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać jak i wzrastać.

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 różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków.

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 S&P dotyczący zarządzania funduszami pochodzi ze źródeł agencji S&P.

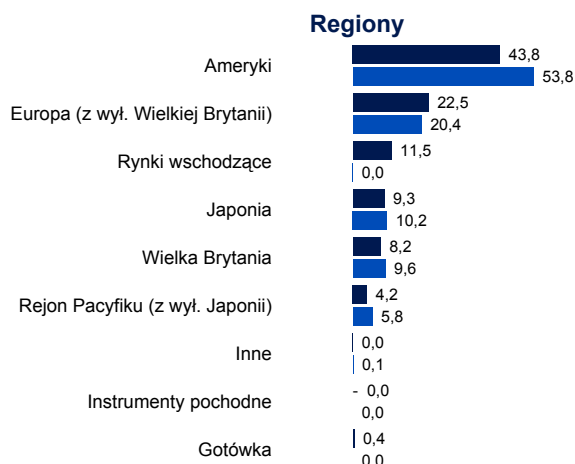
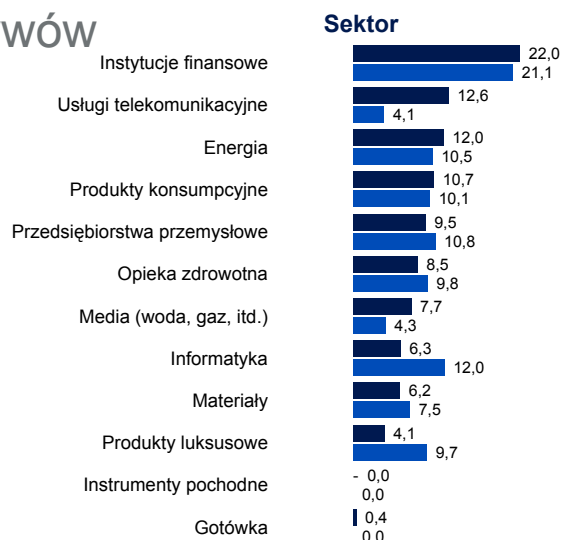
Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.



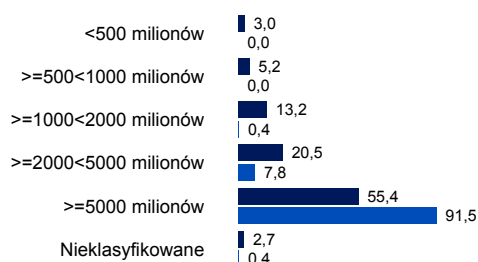
Schroders

Struktura aktywów w %

Fundusz
Benchmark



Podział według kapitalizacji rynkowej



Źródło danych dotyczących indeksu: MSCI
Zaangażowanie powiązane z kontraktem terminowym futures na indeksy akcji, jeżeli występuje, jest odejmowane od środków pieniężnych.

Informacje

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

5, rue Höhenhof

1736 Senningerberg

Luxembourg

Tel.: (352) 341 342 212

Faks: (352) 341 342 342.

Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane.

	Akumulacyjne
SEDOL	B120KD7
Bloomberg	SCHGA1ELX
Reuters	LU0248173188.LUF
ISIN	LU0248173188
Waluta podstawowa funduszu	USD
Częstotliwość transakcji	Codziennie (13:00)
Roczna opłata za zarządzanie	1,50 %
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 znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.lu.

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. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i mogą nie zostać powtórzone. Inwestorzy mogą nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty jako, że ceny jednostek uczestnictwa i przychód z nich mogą spadać jak również rosnąć. Zmiany kursu walutowego mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych. 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, R.C.S. Luxembourg; B 37.799, L-1736 Senningerberg, Luksemburg.