

A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 30.06.2025

Cíle a investiční politika fondu

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího referenční hodnotu Bloomberg Commodity Total Return Index (BCOMTR Index) po odečtení poplatků po dobu tříletého až pětiletého období investicemi do nástrojů souvisejících s komoditami na celém světě.

Výše uvedené údaje představují investiční cíl fondu. Informace o investiční politice fondu naleznete v dokumentu s klíčovými informacemi. Tento fond nemá cíl udržitelného investování ani závazné environmentální nebo sociální charakteristiky, jak je definuje nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“). Jakékoli zmínky o začlenění hlediska udržitelnosti souvisejí pouze s procesy investičního správce nebo skupiny Schroders Group a netýkají se konkrétně tohoto fondu.

Príslušná rizika související s investicí do tohoto fondu jsou uvedena na druhé straně a je třeba je důkladně zvážit, než se rozhodnete k jakékoli investici. Dosavadní výkonnost není směrodatná pro budoucí výkonnost a nemusí se zopakovat. Hodnota investic a příjem z nich může klesat a stoupat a investoři nemusí dostat zpět částky, které původně investovali. Změny směnných kurzů mohou způsobit pokles nebo nárůst hodnoty investic. Údaje o výkonnosti nezahrnují žádné provize či náklady, jsou-li nějaké, účtované při emisi a zpětném odkupu podílů či akcií libovolného fondu.

Výkonnost třídy investičních akcií (%)

Souhrnná výkonnost	1 měsíc	3 měsíce	YTD (Rok ke dni)	1 rok	3 roky	5 let	Od vzniku
NAV na akcii	1,3	-3,6	5,4	-0,0	-	-	-6,0
Čistý výnos	1,4	-3,3	6,0	1,1	-12,3	-	-
Cílové srovnávací hodnocení	2,4	-3,1	5,5	5,8	0,4	-	-

Roční výkonnost	Čvn 15 16	Čvn 16 17	Čvn 17 18	Čvn 18 19	Čvn 19 20	Čvn 20 21	Čvn 21 22	Čvn 22 23	Čvn 23 24	Čvn 24 25
NAV na akcii	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-0,0
Čistý výnos	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	1,1
Cílové srovnávací hodnocení	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,8

Výkonnost za kalendářní rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CZK zajištěno	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,0	0,2
Čistý výnos	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,0	0,7
Cílové srovnávací hodnocení	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,9	5,4

Výkonnost nad 10 let (%)



Údaje o fondu

Manažeri fondu	James Luke Malcolm Melville
Fond spravován manažery od	22.02.2021 ; 22.02.2021
Obhospodařovatel fondu	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Sídlo fondu	Lucembursko
Datum uvedení fondu na trh	22.02.2021
Datum uvedení třídy akcií na trh	20.07.2022
Základní měna fondu	USD
Měna třídy investičních akcií	CZK
Fondový kapitál (milióny)	USD 82,05
Cílové srovnávací hodnocení	Bloomberg Commodity TR USD
Čistá hodnota aktiv připadající na 1 investiční akcii	CZK 2.256,4050
Frekvence obchodování	Denně
Frekvence výplaty podílu na zisku	Podíl na zisku není vyplácen

Poplatky a náklady

Vstupní poplatky až do	5,00%
Průběžný poplatek	1,85%
Poplatek při opuštění	0,00%

Podrobnosti o nákupu

Minimální počáteční úpis	EUR 1.000 ; USD 1.000 nebo ekvivalent těchto částek v jakékoli jiné volně směnitelné měně.
--------------------------	--

Kódy

ISIN	LU2495977246
Bloomberg	SCISACZ LX
SEDOL	BP2R456

A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 30.06.2025

Posouzení rizik

Měnové riziko / zajištěná třída akcií: Zajištění třídy akcií nemusí být plně účinné a může zůstat zbytková měnová expozice. Náklady spojené se zajištěním mohou ovlivnit výkonnost a potenciální zisky mohou být omezenější než u nezajištěných tříd akcií.

Riziko soustředění: Fond se může soustředit do omezeného počtu geografických regionů, průmyslových odvětví, trhů a/nebo jednotlivých pozic. To může mít za následek velké změny hodnoty fondu, a to jak nahoru, tak dolů.

Riziko protistrany: fond může mít smluvní dohody s protistranami. Pokud protistrana není schopna splnit své závazky, částka, kterou dluží fondu, může být částečně nebo úplně ztracena.

Měnové riziko: Pokud investice fondu existují v jiné nominální hodnotě, než je základní měna fondu, fond může ztratit hodnotu v důsledku pohybů směnných neboli měnových kurzů. Držitel investor třídy akcií v jiné měně, než je základní měna fondu, investoři mohou být vystaveni ztrátám v důsledku pohybů měnových kurzů.

Derivátové riziko: Deriváty, což jsou finanční nástroje, jejichž hodnota vychází z podkladového aktiva, mohou být použity k efektivní správě portfolia. Deriváty nemusí podávat očekávaný výkon a mohou způsobit ztráty přesahující náklady na derivát a mohou mít za následek ztráty ve fondu.

Vyšší riziko volatility: Cena tohoto fondu může být volatilnější, jelikož hledání vyšších výnosů může představovat vyšší riziko. To znamená, že cena může ve větší míře kolísat.

Likvidní riziko: Za složitých podmínek na trhu se může stát, že fond nebude schopen prodat cenný papír za plnou hodnotu nebo ho vůbec prodat. To by mohlo nepříznivě ovlivnit výkonnost a může to způsobit, že fond bude muset odložit nebo pozastavit vyplácení svých akcií. Investoři by tak nemuseli mít okamžitý přístup ke svým účastem.

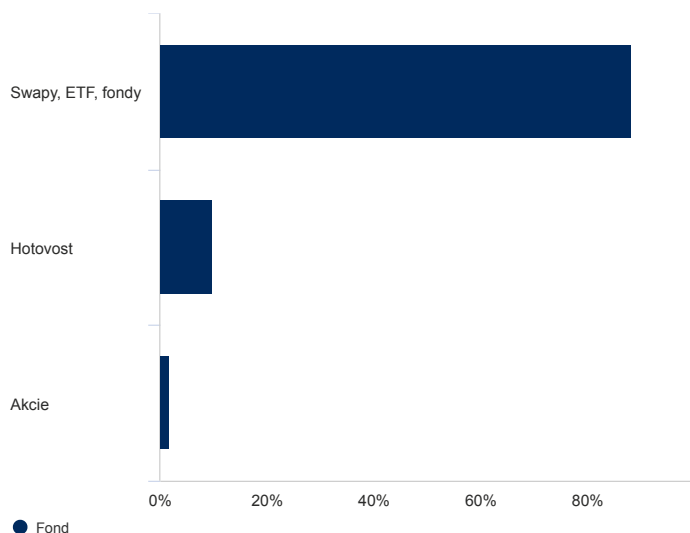
Tržní riziko: Hodnota investic může stoupat i klesat, a může se stát, že investor nedostane zpět celou původně investovanou částku.

Provozní riziko: Provozní procesy, včetně těch, které se týkají zajištění aktiv, mohou selhat. To může vést ke ztrátám ve fondu.

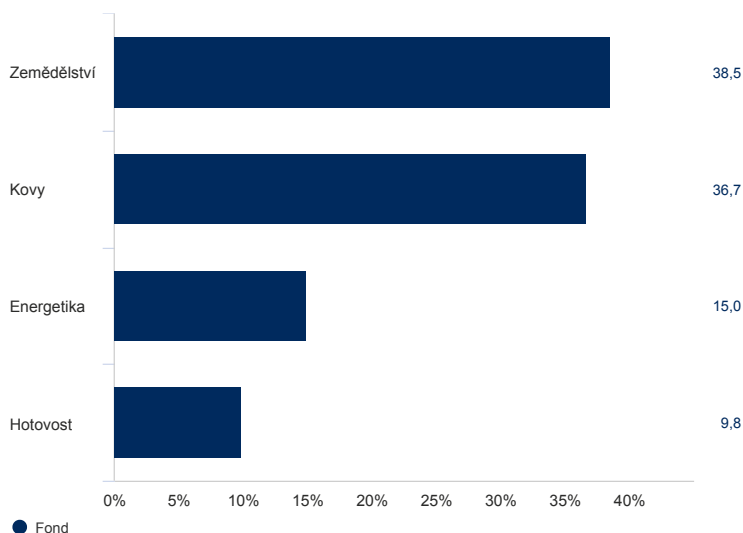
Riziko výkonnosti: Investiční cíle vyjadřují zamýšlený výsledek, ale neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo tohoto výsledku. V závislosti na tržních podmínkách a makroekonomickém prostředí může být dosažení investičních cílů obtížnější.

Alokace aktiv

Třída aktiv (%)



Odvětví (%)



Souhrnný ukazatel rizika (SRI)

NIŽŠÍ RIZIKO

Potenciálně nižší výnos

VYŠŠÍ RIZIKO

Potenciálně vyšší výnos



Kategorie rizik byla vypočítána na základě historických údajů o výkonnosti a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika fondu. U kategorie rizika fondu není zaručeno, že zůstane stálá. Další informace naleznete v dokumentu „Klíčové informace“.

Statistika rizik a finanční ukazatele

	Fond	Cílové srovnávací hodnocení
Roční volatilita (%) (3r)	10,6	11,1
Beta (3r)	0,9	-
Sharpeho poměr (3r)	-0,8	-0,4

Zdroj: Morningstar. Výše uvedené ukazatele vycházejí z údajů o výkonnosti založených na nabídkových cenách (bid to bid price).

A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 30.06.2025

Top 10 účastí (%)

Název holdingu	%
Zlato	16,9
Měď	8,0
Stříbro	6,6
Kukuřice	6,2
Sojové boby	5,8
Sójový olej	5,4
Pšenice	5,3
Zemní plyn	4,4
Živý dobytek	3,7
Brent Crude	3,6

Zdroj: Schroders. Údaje o top 10 účastech a o alokaci aktiv odrážejí stav na úrovni celého fondu.

Kontaktní informace

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Lucembursko
L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Z důvodu Vaší bezpečnosti může být komunikace nahrávána nebo monitorována.

Informace o změnách správce fondu, investičního cíle, referenční hodnoty a korporátní akcích

Srovnávací ukazatele: (je-li relevantní) Jisté rozdíly ve výkonnosti mezi fondem a srovnávacím ukazatelem mohou být následkem toho, že se výkonnost fondu počítá z jiného bodu ocenění, než je tomu u srovnávacího ukazatele. Cílový srovnávací ukazatel byla zvolen, protože reprezentuje typy investic, do kterých bude fond pravděpodobně investovat, a proto je odpovídajícím cílem ve vztahu k výnosům, kterých si fond klade za cíl dosahovat. Investiční správce investuje na výběrové bázi a není nijak omezeno, do jaké míry se portfolio a výkonnost fondu mohou odchylovat od srovnávacího ukazatele. Investiční správce bude investovat do společností nebo sektorů, které nejsou zahrnuty do srovnávacího ukazatele, aby využil specifické investiční příležitosti.

Informace o zdrojích a hodnocení

Zdroj veškerých údajů o výkonnosti, pokud není stanoveno jinak: Kategorie Morningstar, podání cenové nabídky, znovu investovaný čistý příjem, sít poplatků.

A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 30.06.2025

Důležité informace

Náklady

Některé náklady související s vaší investicí do fondu mohou být účtovány v jiné měně, než je vaše investice. Tyto náklady se mohou zvyšovat nebo snižovat vlivem fluktuací měnových a směnných kurzů.

Pokud se tohoto fondu týká výkonnostní poplatek, podrobnosti o modelu výkonnostního poplatku a postup jeho výpočtu naleznete v prospektu fondu. To zahrnuje popis metodologie výpočtu výkonnostního poplatku, data, kdy se výkonnostní poplatek platí, a podrobnosti o tom, jakým způsobem se vypočítává výkonnostní poplatek ve vztahu k referenční hodnotě výkonnostního poplatku fondu, která se může lišit od referenční hodnoty v investičním cíli nebo investiční politice fondu.

Další informace týkající se nákladů a poplatků souvisejících s vaší investicí najdete v dokumentu s nabídkou a výroční zprávě fondů.

Obecné

Tento dokument nepředstavuje nabídku úpisu akcií společnosti Schroder International Selection Fund („společnost“) ani poptávku po takovém úpisu. Žádné informace v tomto dokumentu by se neměly vykládat jako rady, a proto se nejedná o doporučení koupit či prodat akcie. Investice do společnosti s sebou nese rizika, která jsou podrobně popsána v prospektu. Akcie společnosti mohou být upisovány pouze na základě jejího aktuálního „Dokumentu klíčových informací“ a prospektu spolu s nejnovější auditovanou výroční zprávou (a následnou neauditovanou pololetní zprávou, pokud byla zveřejněna), jejíž kopii lze získat zdarma zdarma od Schroder Investment Management (Europe) S.A. Pro Českou republiku je možné si stáhnout Dokument klíčových informací (KID) v češtině a další dokumenty v angličtině na níže uvedeném odkazu: www.eifs.lu/schroders. Společnost Schroders se může rozhodnout kdykoli ukončit distribuci jakýchkoli fondů v jakékoli zemi EHP, naše záměry v tomto ohledu však oznámíme na webových stránkách v souladu s příslušnými regulačními podmínkami. Tento fond nemá cíl udržitelného investování ani závazné environmentální nebo sociální charakteristiky, jak je definuje nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“). Jakékoli zmínky o začlenění hlediska udržitelnosti souvisejí pouze s procesy investičního správce nebo skupiny Schroders Group a netýkají se konkrétně tohoto fondu. Veškeré odkazy na regiony/ země/ sektory/ akcie/ cenné papíry jsou učiněny pouze pro názornost a ne jako doporučení ke koupi či prodeji jakýchkoli finančních nástrojů nebo k přijetí specifické investiční strategie. Dosavadní výkonnost není směrodatná pro budoucí výkonnost a nemusí se zopakovat. Hodnota investic a příjem z nich může klesat a stoupat a investoři nemusí dostat zpět částky, které původně investovali. Změny směnných kurzů mohou způsobit pokles nebo nárůst hodnoty investic. Údaje o výkonnosti nezahrnují žádné provize či náklady, jsou-li nějaké, účtované při emisi a zpětném odkupu podílů či akcií libovolného fondu. Společnost Schroders vyjádřila v tomto dokumentu svá vlastní stanoviska a názory a ty se mohou měnit. Společnost Schroders je přesvědčena o věrohodnosti informací obsažených v tomto dokumentu, nezaručuje však jejich přesnost ani úplnost. Údaje obsažené v tomto dokumentu byly získány od společnosti Schroders a musí být nezávisle ověřeny. Údaje třetích stran jsou vlastní nebo jsou licencované poskytovatelem údajů a je zakázáno je reprodukovat, extrahovat nebo používat pro jakékoli jiné účely bez souhlasu poskytovatele. Společnost Schroders ani poskytovatel dat nemají žádnou odpovědnost v souvislosti s údaji třetích stran. Souhrn práv investorů v bulharštině, češtině, holandštině, angličtině, francouzštině, němčině, řečtině, maďarštině, italštině, polštině, portugalsštině, slovenštině, španělštině a švédštině naleznete na adrese <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> © Morningstar 2025. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou majetkem společnosti Morningstar a/nebo jejich poskytovatelů obsahu; (2) nesmí být kopírovány či jinak distribuovány; (3) nemusí být přesné, úplné ani včasné. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za škody nebo ztráty vyplývající z těchto informací. Dosavadní výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Vydáno společností Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lucembursko. Registrační č. B 37.799. Společnost Schroders je správcem údajů v souvislosti s vašimi osobními údaji. Informace o tom, jak společnost Schroders vaše osobní údaje zpracovává, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> nebo na vyžádání, pokud nemáte k těmto webovým stránkám přístup. Pro vaši bezpečnost může být komunikace zaznamenávána nebo monitorována.