

A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 31.03.2025

Cíle a investiční politika fondu

Fond usiluje o zajištění příjmů a kapitálového růstu investicemi do dluhopisů vydaných vládami a společnostmi na celém světě. Fond si klade za cíl omezit ztráty na klesajících trzích. Omezení ztrát nelze zaručit.

Výše uvedené údaje představují investiční cíl fondu. Informace o investiční politice fondu naleznete v dokumentu s klíčovými informacemi.

Fond má environmentální a/nebo sociální charakteristiky (ve smyslu článku 8 nařízení SFDR)

Příslušná 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 emisii a zpětném odkupu podílů či akcií libovolného fondu.

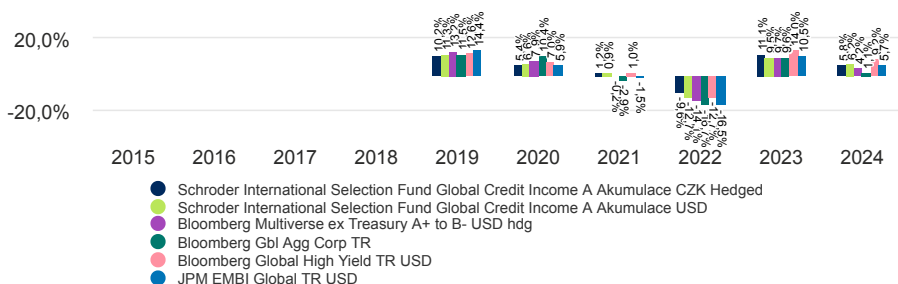
Výkonnost třídy investičních akcií (%)

Souhrnná výkonnost	1 měsíc	3 měsíce	YTD (Rok ke dni)	1 rok	3 roky	5 let	Od vzniku
NAV na akcii	-0,2	1,9	1,9	5,6	13,0	27,1	25,8
Čistý výnos	-0,1	2,0	2,0	6,4	9,2	22,0	-
Referenční index 1	-0,5	1,7	1,7	5,6	7,4	14,4	-
Referenční index 2	0,6	2,8	2,8	4,8	2,5	7,5	-
Referenční index 3	-0,3	1,8	1,8	8,9	17,4	40,8	-
Referenční index 4	-0,5	2,3	2,3	6,7	10,0	18,0	-

Roční výkonnost	Bře 15 - Bře 16	Bře 16 - Bře 17	Bře 17 - Bře 18	Bře 18 - Bře 19	Bře 19 - Bře 20	Bře 20 - Bře 21	Bře 21 - Bře 22	Bře 22 - Bře 23	Bře 23 - Bře 24	Bře 24 - Bře 25
NAV na akcii	-	-	-	-	-4,0	15,2	-2,4	-3,3	10,7	5,6
Čistý výnos	-	-	-	-	-2,8	15,9	-3,6	-6,2	9,5	6,4
Referenční index 1	-	-	-	-	1,2	11,7	-4,6	-4,8	6,8	5,6
Referenční index 2	-	-	-	-	1,3	11,7	-6,1	-6,9	5,1	4,8
Referenční index 3	-	-	-	-	-10,0	24,7	-3,8	-4,5	12,9	8,9
Referenční index 4	-	-	-	-	-5,3	14,3	-6,2	-5,9	9,5	6,7

Výkonnost za kalendářní rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CZK zajištěno	-	-	-	-	10,2	5,4	1,2	-9,6	11,1	5,8
Čistý výnos	-	-	-	-	11,3	6,6	0,9	-12,7	9,5	6,2
Referenční index 1	-	-	-	-	13,2	7,9	-0,2	-14,1	9,7	4,2
Referenční index 2	-	-	-	-	11,5	10,4	-2,9	-16,7	9,6	1,1
Referenční index 3	-	-	-	-	12,6	7,0	1,0	-12,7	14,0	9,2
Referenční index 4	-	-	-	-	14,4	5,9	-1,5	-16,5	10,5	5,7

Výkonnost nad 10 let (%)



Hodnocení a akreditace



Podrobnosti o výše uvedených ikonách naleznete v části Informace o zdrojích a hodnocení.

Údaje o fondu

Manažeři fondu	Martin Coucke Julien Houdain
Fond spravován manažery od	31.08.2021 ; 28.02.2020
Obhospodařovatel fondu	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Sídlo fondu	Lucembursko
Datum uvedení fondu na trh	30.11.2016
Datum uvedení třídy akcií na trh	14.11.2018
Základní měna fondu	USD
Měna třídy investičních akcií	CZK
Fondový kapitál (milióny)	USD 5.397,00
Počet emisí dluhopisů v majetku fondu	1281
Referenční index 1	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
Referenční index 2	Bloomberg Gbl Agg Corp TR
Referenční index 3	Bloomberg Global High Yield TR USD
Referenční index 4	JPM EMBI Global TR USD
Čistá hodnota aktiv připadající na 1 investiční akcii	CZK 3.143,9020
Frekvence obchodování	Denně
Frekvence výplat podílu na zisku	Podíl na zisku není vyplácen

Poplatky a náklady

Vstupní poplatky až do	3,00%
Průběžný poplatek	1,42%
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.
--------------------------	--

A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 31.03.2025

Posouzení rizik

Rizika ABS a MBS: Fond může investovat do hypoték nebo cenných papírů zajištěných aktivy. Dlužníci podkladových půjček těchto cenných papírů nemusí být schopni splatit plnou částku, kterou dluží, což může vést ke ztrátám fondu.

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.

Podmíněné konvertibilní dluhopisy: Fond může investovat do podmíněně konvertibilních dluhopisů, což jsou dluhopisy, které lze v případě zhoršení finančního zdraví emitenta směnit za akcie. Snížení finanční síly emitenta může vést ke ztrátám ve fondu.

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.

Úvěrové riziko: Pokud dlužníka, který dluží fondu, nebo emitenta potká zhoršení finančního zdraví, může to ovlivnit jejich schopnost splácet úroky a jistiny, což může vést ke snížení hodnoty fondu.

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. Držili-li investor třídu 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.

Rizika nově vznikajících a hraničních trhů: Nově vznikající trhy a zejména hraniční trhy obecně představují větší riziko politické, právní, protistran, provozní a likvidní než rozvinuté trhy.

Riziko dluhopisů s vysokými výnosy: Vysokovýnosové dluhopisy (obvykle s nižším zhodnocením nebo nezahodnocené) obecně nesou vyšší tržní, úvěrové a likvidní riziko, což přináší větší nejistotu výnosů.

Riziko úrokové míry: Fond může ztratit hodnotu v přímém důsledku pohybů směnných kurzů.

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.

Riziko udržitelnosti: Fond má environmentální nebo sociální charakteristiky. To znamená, že může omezovat expozici fondu společností, průmyslovým odvětvím nebo sektorům a může se vzdát investičních příležitostí nebo se vzdát některých účastí, které nejsou v souladu s kritérii udržitelnosti, které zvolil investiční správce. Fond může investovat do společností, které neodpovídají přesvědčením a hodnotám konkrétního investora.

Kódy

ISIN	LU1900986131
Bloomberg	-
SEDOL	BFLYF99

Souhrnný ukazatel rizika (SRI)



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

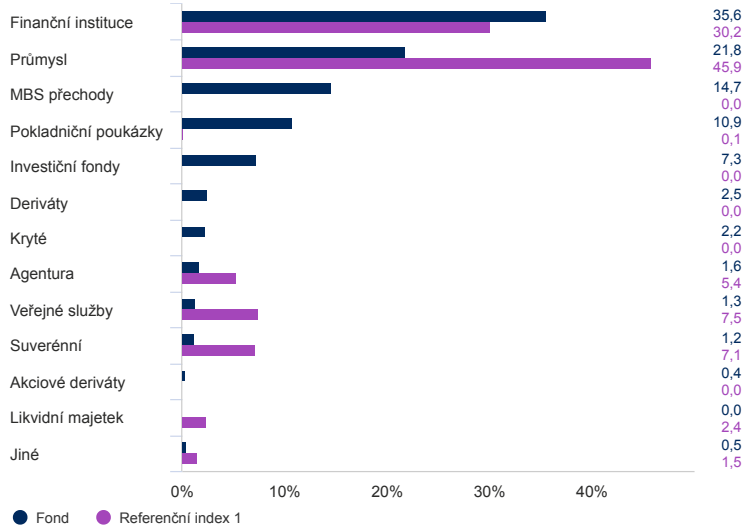
	Fond	Referenční index 1
Roční volatilita (%) (3r)	7,6	7,8
Efektivní trvání (roky)	4,2	-
Aktuální výnos (%)	5,5	-
Výnos do splatnosti	6,5	-

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

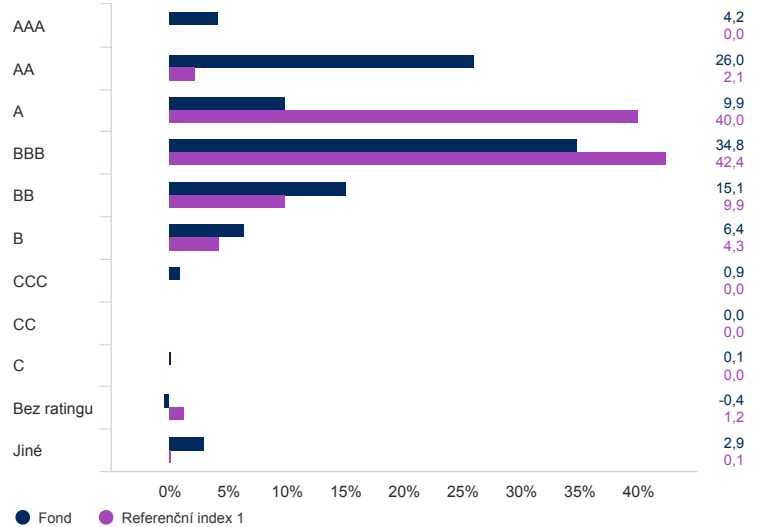
A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 31.03.2025

Alokace aktiv

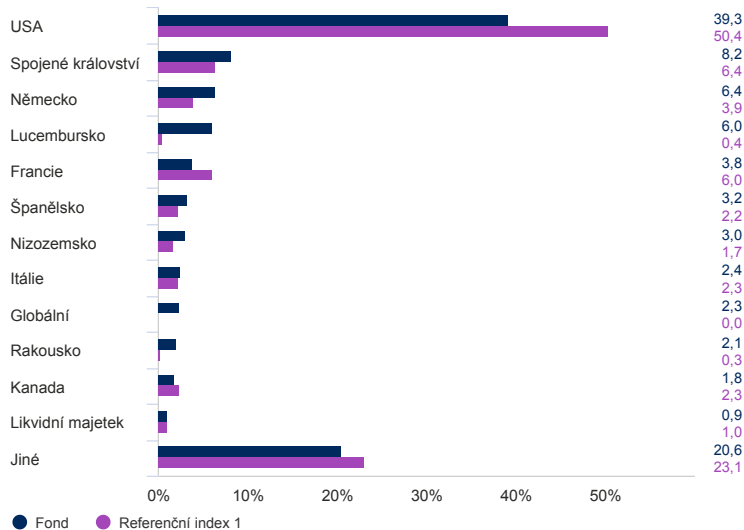
Odvětví (%)



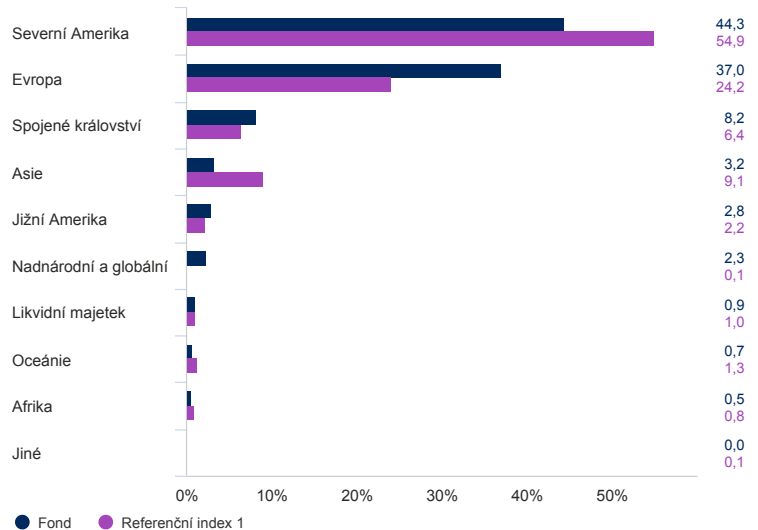
Úvěrová kvalita (%)



Zeměpisné rozložení (%)



Regionální rozložení (%)



Top 10 účastí (%)

Název holdingu	%
SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC	3,8
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2026 SERIES GOVT	2,4
TREASURY NOTE 4.6250 28/02/2026 SERIES GOVT	1,8
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2029 SERIES GOVT	1,7
SISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME BOND I ACCUMULATION	1,7
FN MA5328 6.0000 01/04/2054	1,4
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION	1,3
FN MA5331 5.5000 01/04/2054	1,2
FN MA5272 6.0000 01/02/2054	1,2
FN MA5445 6.0000 01/08/2054	1,1

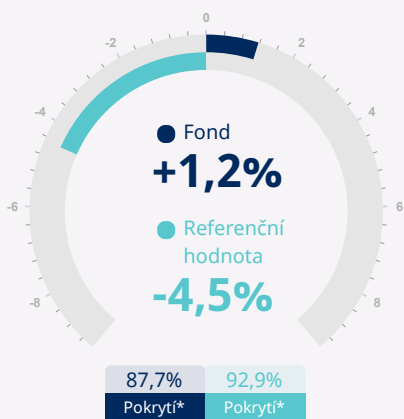
Zdroj: Schroders. Údaje o top 10 účastech a o alokaci aktiv odrážejí stav na úrovni celého fondu.

A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 31.03.2025

Vlastní metrikky udržitelnosti (%)

Celkový Dopad

Údaje k datu 31.03.2025



Zobrazena jsou skóre udržitelnosti fondu a referenční hodnoty. Referenční hodnotou je Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index.

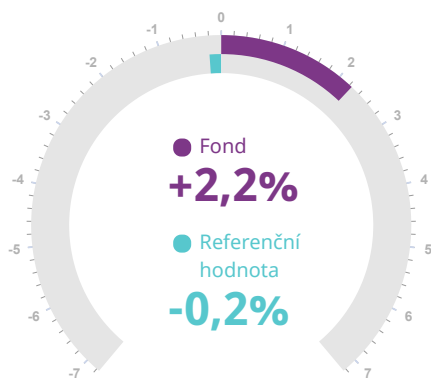
Skóre dopadu Schroders vychází z nástroje společnosti Schroders, SustainEx™. Nástroj SustainEx™ nabízí odhad potenciálního sociálního nebo environmentálního dopadu, který mohou mít společnosti a další emitenti, do nichž fond investuje. Výsledek je vyjádřen jako hypotetické procento (kladné nebo záporné) prodeje příslušných podkladových společností a ostatních emitentů. Například skóre SustainEx™ ve výši +2 % by znamenalo, že společnost přispívá 2 dolary hypotetického pozitivního dopadu (tj. přínosu pro společnost) na prodeje v hodnotě 100 dolarů.

Výpočtem skóre SustainEx™ pro společnosti a ostatní emitenty v rámci fondu dospějeme k celkovému skóre fondu.

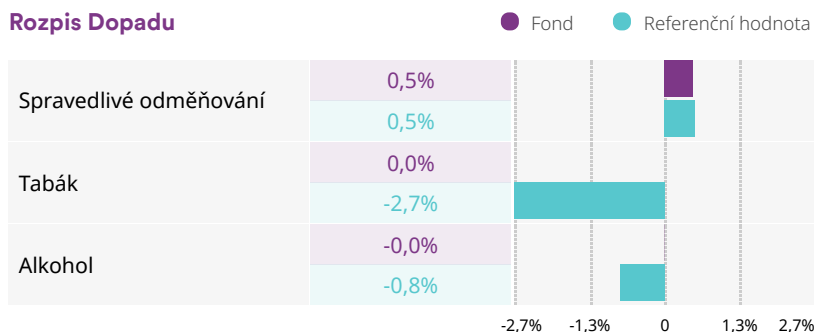
Uvedený „Celkový dopad“ je měřítkem odhadovaného dopadu fondu ve srovnání s dopadem jeho referenční hodnoty, v jednotlivých případech vypočteným jako relativní hypotetické procento, jak je popsáno výše.

„Dopad na lidstvo“ a „Dopad na planetu“ měří odhadované podkladové výhody a škody fondu ve srovnání s jeho referenční hodnotou, v jednotlivých případech vypočtené jako relativní hypotetické procento, jak je popsáno výše.

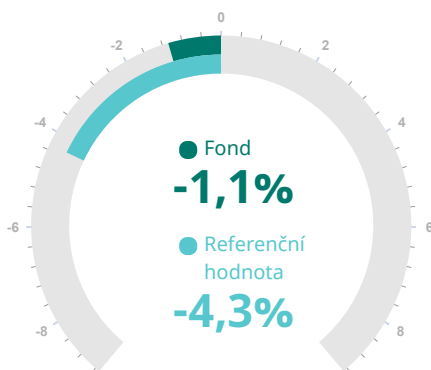
Má Vliv Na: Lidé



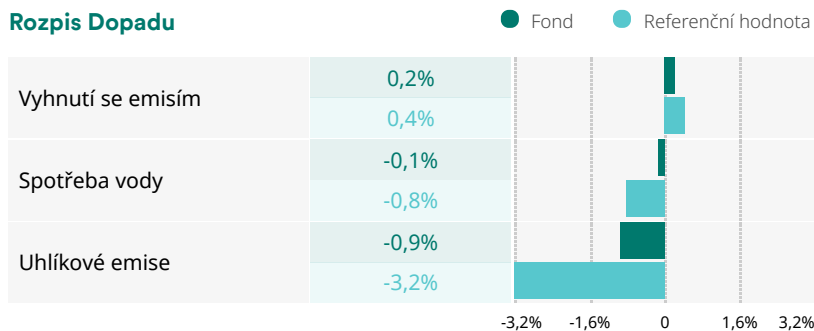
Rozpis Dopadu



Má Vliv Na: Planeta



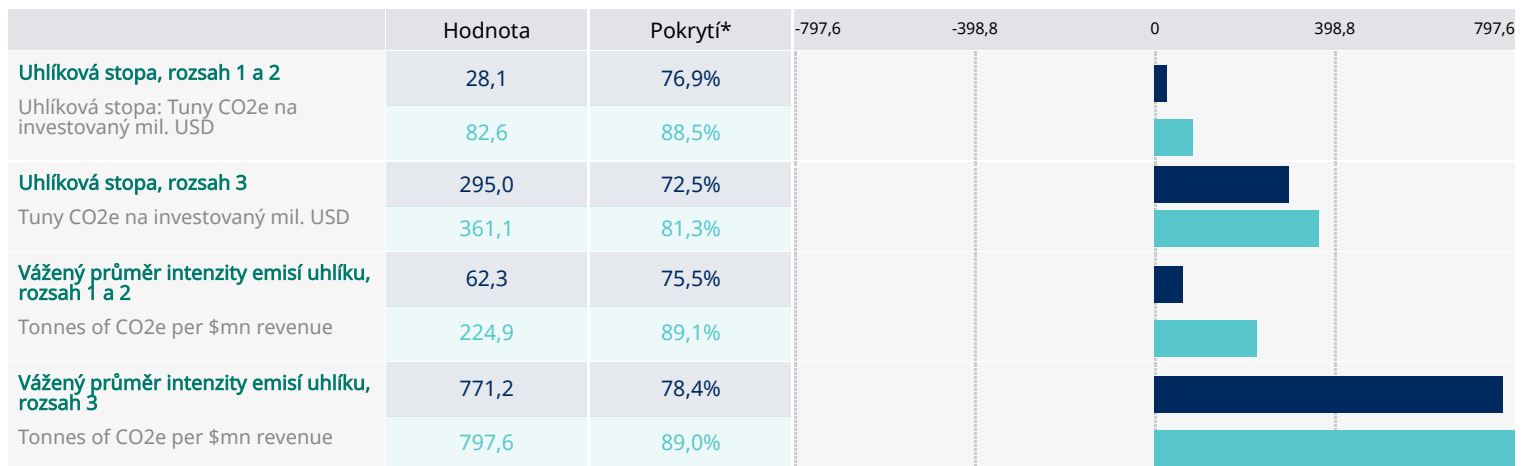
Rozpis Dopadu



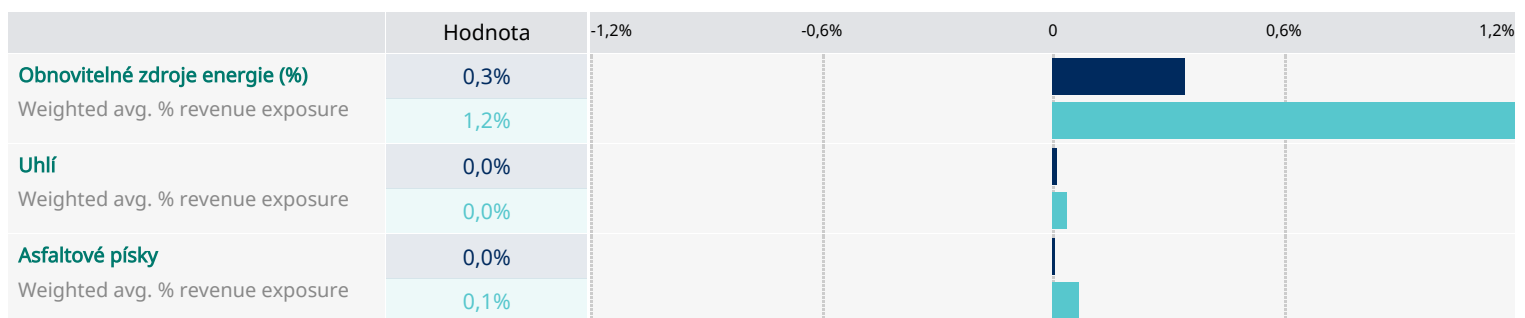
A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 31.03.2025

Klimatický panel

Intenzita Emisí Uhlíku



Expozice Fosilních Paliv



Zdroj: MSCI. Ve výše uvedeném grafu je zobrazen vážený průměr intenzity emisí uhlíku (WACI), uhlíková stopa a energetická expozice fondu, popř. jeho referenčního indexu. WACI a uhlíková stopa vycházejí z emisí rozsahu 1, 2 a 3. WACI měří uhlíkovou náročnost portfolia posouzením poměru emisí k tržbám generovaným podkladovými společnostmi, do nichž je investováno. Při výpočtu klimatických metrik společnost Schroders vyloučí neutrální aktiva (jako je hotovost) a další nezpůsobilá aktiva. To znamená, že společnost Schroders agreguje emise Scope 1, 2, 3 na úrovni společnosti pouze na základě způsobilých aktiv portfolia (což znamená kótované cenné papíry a úvěry, kde je to možné). Uhlíková stopa normalizuje celkové uhlíkové emise portfolia oproti jeho tržní hodnotě. Metriky energetické expozice se počítají podle tržeb podkladových společností, do nichž je investováno, z těchto činností a podle váhy aktiv fondu. Expozice fondu související s „uhlím“ představuje těžbu topného uhlí a vyjadřuje investice do společností, jejichž výnosy související s uhlím jsou pod přípustnou hranicí. Další podrobnosti o výjimkách najdete v oddílech o udržitelnosti fondu. Všechny metriky využívají vykázané údaje o obchodní společnosti. Pokud nejsou k dispozici údaje, používá MSCI odhady. Použitý benchmark je Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index.

Určité informace ©2025 MSCI ESG Research LLC. Vyrobeno se souhlasem.

A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 31.03.2025

Opatření proti hlavním nepříznivým dopadům

V tabulce níže jsou uvedeny některé z hlavních nepříznivých dopadů (PAI) tohoto fondu, popř. jeho referenčního indexu. PAI jsou níže uvedené ukazatele, jejichž účelem je ukázat nepříznivé dopady, které mají investiční rozhodnutí učiněná v souvislosti s portfoliem fondu na faktory udržitelnosti. Faktory udržitelnosti jsou definovány v nařízení SFDR jako environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Taktéž určujeme pokrytí, což je údaj o procentuálním podílu ukazatele, který je dostupný na konci měsíce u podkladových aktiv fondu, popř. referenčního indexu.

Kategorie	Měřítko	Popis	Jednotky	Fond	Referenční hodnota
Lidé	Genderová rozmanitost správní rady	Průměrný poměr žen a mužů v představenstvu společností, do nichž je investováno	Poměr (%)	35,3% Pokrytí*: 78,0%	34,5% Pokrytí*: 91,2%
	Neupravené platové rozdíly mezi pohlavími	Průměrné neupravené platové rozdíly mezi pohlavími ve společnostech, do nichž je investováno	Poměr (%)	15,2% Pokrytí*: 72,3%	14,7% Pokrytí*: 81,1%
	Zásady a principy UNGC a OECD	Podíl investic do společností bez zásad pro monitorování dodržování principů UNGC a OECD	Poměr (%)	1,8% Pokrytí*: 78,8%	2,1% Pokrytí*: 91,9%
Planeta	Celkové emise skleníkových plynů	Emise skleníkových plynů rozsahu 1, 2 a 3	Tuny CO2	1,2 m Pokrytí*: 69,6%	- Pokrytí*: -
	Expozice obnovitelným zdrojům energie	Podíl spotřeby a produkce neobnovitelné energie	Poměr (%)	62,6% Pokrytí*: 77,4%	67,9% Pokrytí*: 90,8%
	Expozice společností bez iniciativ snižování uhlíkových emisí	Investování do společností bez iniciativ snižování uhlíkových emisí v souladu s Pařížskou dohodou	Poměr (%)	11,5% Pokrytí*: 78,8%	10,7% Pokrytí*: 91,9%
	Expozice sektoru fosilních paliv	Podíl investic do společností působících v sektoru fosilních paliv	Poměr (%)	6,4% Pokrytí*: 78,7%	13,8% Pokrytí*: 91,8%
	Expozice aktivitám negativně ovlivňujícím oblasti citlivé na biologickou rozmanitost	Podíl investic do společností s operacemi v oblastech nebo v blízkosti oblastí citlivých na biologickou rozmanitost	Poměr (%)	6,1% Pokrytí*: 78,6%	10,4% Pokrytí*: 92,0%
	Poměr nebezpečného odpadu	Nebezpečný odpad vygenerovaný společnostmi, do nichž je investováno, na investovaný mil. EUR	Metrické tuny / mil. EUR	3,8 Pokrytí*: 78,4%	3,2 Pokrytí*: 90,8%
	Náročnost na spotřebu elektřiny	Spotřeba energie v GWh na mil. EUR tržeb společností, do nichž je investováno	GWh / mil. EUR	0,3 Pokrytí*: 77,5%	0,9 Pokrytí*: 91,3%
	Emissions to water	Tuny emisí do vody generovaných společnostmi, do nichž je investováno, na investovaný mil. EUR	Metrické tuny / mil. EUR	0,0 Pokrytí*: 3,5%	0,0 Pokrytí*: 1,2%

Celkové emise skleníkových plynů (v metrických tunách) byly ve vykazovaném období od listopadu 2022 do dubna 2024 na úrovni fondu podhodnoceny průměrně o přibližně 15 %, a to v důsledku nesprávně aplikované konverze měny využívané při výpočtu vykazovaného údaje. Zdroj: MSCI: Agregace metrik na úrovni benchmarku byla vypočítána společností Schroders, nikoli MSCI: Použitý benchmark je Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index.

Určité informace ©2025 MSCI ESG Research LLC. Vyrobeno se souhlasem.

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.

A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 31.03.2025

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. Fond není spravován s odkazem na srovnávací ukazatel. Výkonnostní srovnávací ukazatel byl zvolen, protože se investiční správce domnívá, že daný srovnávací ukazatel poslouží jako vhodné srovnání k účelům výkonnosti uvedené v cílech a investiční politice.

A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 31.03.2025

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.

Hodnocení MSCI ESG Research: Vytvořeno společností MSCI ESG Research k „datu pro předložení zprávy“. Metriky a hodnocení fondů společnosti MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG“) (dále jen „informace“) poskytují údaje o životním prostředí, sociální oblasti a řízení společnosti s ohledem na podkladové cenné papíry u více než 31 000 podílových fondů s více třídami aktiv a ETF po celém světě. MSCI ESG je investiční poradce registrovaný podle zákona Spojených států amerických o investičních poradcích z roku 1940. Materiály společnosti MSCI ESG nebyly předloženy Komisi pro kontrolu cenných papírů Spojených států amerických ani jinému regulačnímu orgánu ke schválení ani od nich schválení neobdržely. Žádná z informací nepředstavuje nabídku k nákupu či prodeji, ani není propagací či doporučením cenných papírů, finančních nástrojů nebo produktové či obchodní strategie a ani by neměla být brána jako ukazatel či záruka budoucí výkonnosti, analýza nebo předpověď. Informace by neměly být použity k určování, které cenné papíry koupit nebo prodat nebo kdy je koupit nebo prodat. Informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a osoba informace využívající přebírá veškeré riziko za jakékoli použití informací a za povolení s informacemi spojená.

MSCI: Určité informace obsažené v tomto dokumentu (dále jen „Informace“) pocházejí od / jsou chráněny autorskými právy MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC nebo jejich přidruženými společnostmi („MSCI“), nebo poskytovateli informací (společně „Strany MSCI“) a mohly být použity k výpočtu skóre, signálů nebo jiných ukazatelů. Informace jsou určeny výhradně k internímu použití a nesmí být reprodukovány ani šířeny, ať už v celku, nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu. Informace nesmí být použity pro, ani představují nabídku k nákupu nebo prodeji, ani propagaci nebo doporučení jakéhokoli cenného papíru, finančního nástroje nebo produktu, obchodní strategie nebo indexu, a neměly by být považovány za ukazatel nebo záruku budoucí výkonnosti. Některé fondy mohou být založeny na nebo propojeny s indexy MSCI a MSCI může být odměněna na základě aktiv spravovaných fondem nebo jiných měřítek. MSCI zavedla informační bariéru mezi výzkumem indexů a některými Informacemi. Žádné informace samy o sobě nemohou být použity k určení, které cenné papíry koupit nebo prodat, ani kdy je koupit nebo prodat. Informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a uživatel přebírá veškeré riziko spojené s jakýmkoli použitím, které učiní nebo které umožní provést s těmito Informacemi. Žádná Strana MSCI nezaručuje originalitu, přesnost a/nebo úplnost Informací a každá výslovně vylučuje všechny výslovné nebo implicitní záruky. Žádná Strana MSCI nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí ve vztahu k jakýmkoli Informacím obsaženým v tomto dokumentu, ani za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, trestní, následné nebo jiné škody (včetně ztráty zisku), i když byla informována o možnosti takových škod.

Skóre dopadu: Tyto údaje jsou generovány pomocí nástroje.

Nástroj **SustainEx™** vyjadřuje souhrnný odhad sociálních a environmentálních nákladů a přínosů, jež může emitent vygenerovat. Činí tak obodováním emitenta podle seznamu ukazatelů – skóre může být kladné (například když emitent platí nadprůměrné mzdy), nebo záporné (například když emitent produkuje emise uhlíku). Výsledek je vyjádřen jako souhrnné skóre ukazatelů udržitelnosti pro každého emitenta, konkrétně teoretické procento (kladné nebo záporné) prodeje nebo HDP příslušného podkladového emitenta. Nástroj SustainEx™ využívá a závisí na údajích třetích stran (včetně odhadů třetích stran), stejně jako na modelových odhadech samotné společnosti Schroders. Výsledek se může lišit od jiných nástrojů a měřítek udržitelnosti. Tam, kde nástroj SustainEx™ spoléhá na údaje a odhady třetích stran, společnost Schroders nemůže garantovat a negarantuje přesnost, úplnost ani přiměřenost takových údajů a odhadů třetích stran. Stejně jako každý model se bude nástroj SustainEx™ v průběhu času vyvíjet a zdokonalovat, protože společnost Schroders bude nadále vyhodnocovat, zpřesňovat a doplňovat ukazatele a jejich relativní přínos. Generování skóre SustainEx™ zahrnuje prvek úsudku a subjektivity v různých metrikách vybraných společností Schroders. Zároveň společnost Schroders nepřijímá jakoukoli odpovědnost vyplývající z jakékoli nepřesnosti nebo opomenutí ve skóre SustainEx™ nebo z jejich použití nebo spoléhání se na ně. S vývojem modelu mohou změny způsobu využití metrik vést ke změnám skóre SustainEx™ jakéhokoli emitenta a nakonec i celkového skóre fondu/portfolia. Zároveň se samozřejmě může i stát, že se skóre SustainEx™ emitenta zlepší nebo zhorší. Vlastní nástroje udržitelnosti společnosti Schroders, včetně nástroje SustainEx™, nemusí v některých případech pokrývat veškeré držby fondu/portfolia. V takových případech může společnost Schroders využít soubor alternativních metod, aby příslušnou držbu vyhodnotila. Některé typy aktiv (například hotovost) jsou navíc považovány za neutrální a tím pádem je naše vlastní nástroje neberou v potaz. Jiné typy aktiv, jako například akciové indexy a indexové deriváty, nemusí být našimi vlastními nástroji brány v potaz. V takovém případě budou vyloučeny ze skóre udržitelnosti produktu.

Agregované definice SustainEx metrik jsou: Emise uhlíku: Environmentální a společenské náklady na emise uhlíku (scope 1, 2 a 3). Spotřeba vody: Environmentální a společenské náklady na odběr sladké vody firmami a státy. Přiřazeno na základě hlášené spotřeby vody. Ušetřené emise uhlíku: Environmentální a společenské výhody činností a technologií, které umožňují systémové snížení emisí uhlíku, včetně produktů a služeb firem a investic států do čisté energie. Spravedlivá mzda: Společenské výhody nebo náklady firem, které platí svým zaměstnancům nad nebo pod místními životními mzdami (pro regiony, ve kterých působí). Alkohol: Společenské náklady na konzumaci alkoholu (přiřazeno producentům alkoholu). Tabák: Společenské náklady na kouření (přiřazeno producentům tabáku).

Definice energetického vystavení jsou: Expozice uhlí: Měří váhu portfolia vystaveného firmám, které získávají příjmy z těžby tepelného uhlí (včetně hnědého uhlí, černého uhlí, antracitu a parního uhlí) a jeho prodeje třetím stranám. Vylučuje: příjmy z metalurgického uhlí; uhlí těžené pro interní výrobu energie (např. v případě vertikálně integrovaných výrobců energie); prodeje vytěženého tepelného uhlí v rámci společnosti; a příjmy z obchodu s uhlím. Expozice ropným pískům: Měří váhu portfolia vystaveného firmám, které získávají příjmy z těžby ropných písků pro soubor firem, které vlastní rezervy ropných písků a poskytují důkazy o příjmech z těžby ropných písků. Tento faktor nezahrnuje příjmy z neextrakčních aktivit (např. průzkum, vyšetřování, zpracování, rafinace); vlastnictví rezerv ropných písků bez příjmů z těžby; příjmy z prodeje v rámci společnosti.

*Pokrytí, které označuje procento dostupných údajů o ukazatelích k poslednímu dni měsíce pro podkladová aktiva fondu a benchmark, pokud je to relevantní.

A Akumulace CZK Hedged | Údaje k datu 31.03.2025

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. Fond má environmentální nebo sociální charakteristiky ve smyslu článku 8 nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“). Informace o aspektech tohoto fondu týkajících se udržitelnosti najdete na webových stránkách www.schroders.com 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 nemá žádnou odpovědnost v souvislosti s údaji třetích stran. © 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. 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. Souhrn práv investorů naleznete na <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> Pro vaši bezpečnost může být komunikace zaznamenávána nebo monitorována. Vydáno společností Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lucembursko. Registrační č. B 37.799.