

A Akumulace CZK | Údaje k datu 30.11.2025

Cíle a investiční politika fondu

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI World (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tříletého až pětiletého období investicemi do akcií společností 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“).

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.

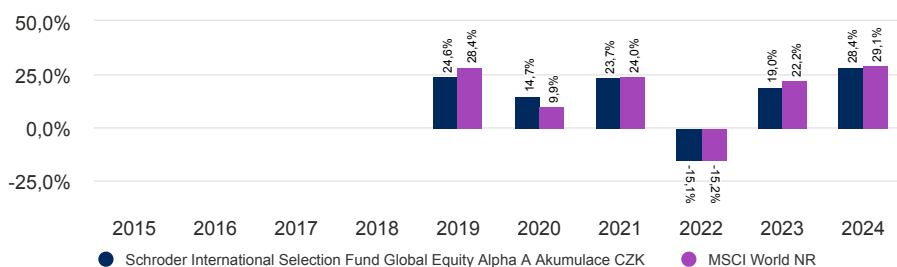
Výkonnost třídy investičních akcií (%)

Souhrnná výkonnost	1 měsíc	3 měsíce	YTD (Rok ke dni)	1 rok	3 roky	5 let	Od vzniku
Třída akcií (netto)	-0,9	4,3	3,3	3,6	49,6	67,2	122,3
Cílové srovnávací hodnocení	-0,9	5,3	2,9	1,9	48,8	73,7	128,7

Roční výkonnost	Lis 15 - Lis 16	Lis 16 - Lis 17	Lis 17 - Lis 18	Lis 18 - Lis 19	Lis 19 - Lis 20	Lis 20 - Lis 21	Lis 21 - Lis 22	Lis 22 - Lis 23	Lis 23 - Lis 24	Lis 24 - Lis 25
	Lis 16	Lis 17	Lis 18	Lis 19	Lis 20	Lis 21	Lis 22	Lis 23	Lis 24	Lis 25
Třída akcií (netto)	-	-	-	13,1	14,4	24,0	-9,9	7,9	33,9	3,6
Cílové srovnávací hodnocení	-	-	-	15,7	8,7	25,2	-6,7	6,5	37,1	1,9

Výkonnost za kalendářní rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Třída akcií (netto)	-	-	-	-	24,6	14,7	23,7	-15,1	19,0	28,4
Cílové srovnávací hodnocení	-	-	-	-	28,4	9,9	24,0	-15,2	22,2	29,1

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	Frank Thormann
Fond spravován manažery od	01.01.2018
Obhospodařovatel fondu	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Sídlo fondu	Lucembursko
Datum uvedení fondu na trh	29.07.2005
Datum uvedení třídy akcií na trh	08.05.2018
Základní měna fondu	USD
Měna třídy investičních akcií	CZK
Fondový kapitál (miliony)	USD 4.859,53
Počet emisí dluhopisů v majetku fondu	53
Cílové srovnávací hodnocení	MSCI World NR
Čistá hodnota aktiv připadající na 1 investiční akcii	CZK 9.112,9399
Frekvence obchodování	Denně
Frekvence výplaty podílu na zisku	Podíl na zisku není vyplácen

Poplatky a náklady

Vstupní poplatky až do	5,00%
Průběžný poplatek	1,83%
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	LU1808920109
Bloomberg	SCHGACZ LX
SEDOL	BFM7CZ2

A Akumulace CZK | Údaje k datu 30.11.2025

Posouzení rizik

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. Drží-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.

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.

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“.

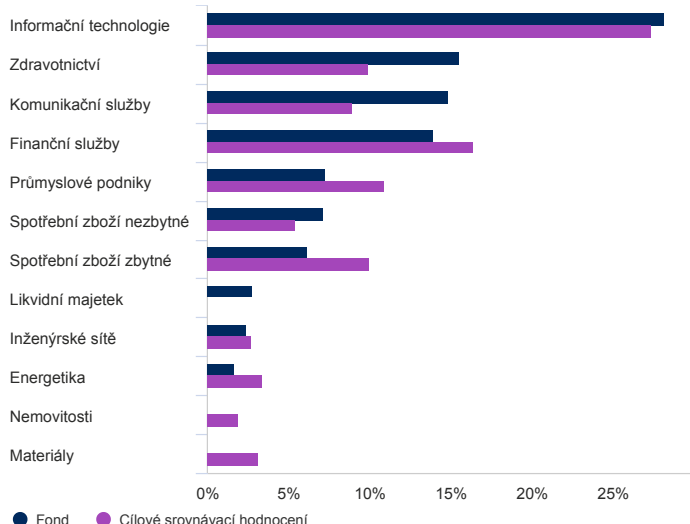
Statistika rizik a finanční ukazatele

	Fond	Cílové srovnávací hodnocení
Roční volatilita (%) (3r)	13,1	12,6
Informační poměr (3r)	0,0	-
Dividendový výnos (%)	1,3	-
Poměr ceny k účetní hodnotě	4,8	-
Poměr ceny k čistému zisku	26,4	-
Předpokládaná směrodatná odchylka rozdílů mezi výnosy fondu a indexu	3,5	-

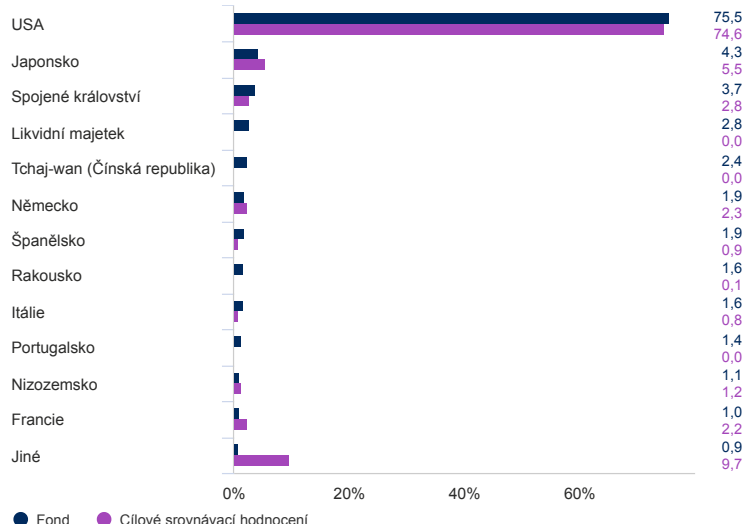
Zdroj: Morningstar a Schroders pro poměr předpokládané směrodatné odchylky rozdílů mezi výnosy fondu a indexu. Výše uvedené ukazatele vycházejí z údajů o výkonnosti založených na nabídkových cenách (bid to bid price). Tyto finanční ukazatele se vztahují k průměru kapitálových účastí zahrnutých v majetku fondu a v benchmarku (je-li uveden).

Alokace aktiv

Odvětví (%)

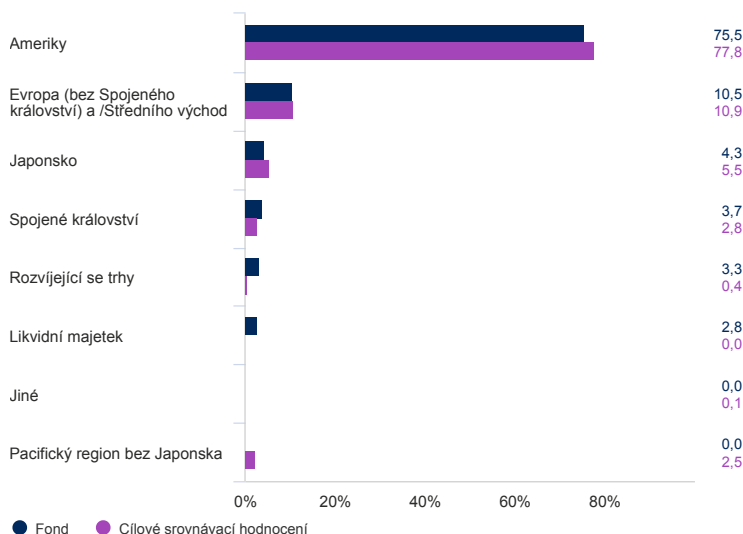


Zeměpisné rozložení (%)



A Akumulace CZK | Údaje k datu 30.11.2025

Regionální rozložení (%)



Top 10 účastí (%)

Název holdingu	%
Alphabet Inc	7,3
NVIDIA Corp	6,0
Microsoft Corp	6,0
Broadcom Inc	4,7
Meta Platforms Inc	3,6
Morgan Stanley	2,7
Visa Inc	2,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,4
Eli Lilly & Co	2,4
Medtronic PLC	2,0

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

Dne 12.05.2025 nahradil Frank Thormann Alexe Teddera a Franka Thormanna jako správce fondu.

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 odchýlovat 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.

Hodnocení Morningstar: © Morningstar 2025. Všechna práva vyhrazena. Informace zde obsažené: (1) jsou vlastnictvím agentury Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu; (2) je zakázáno kopírovat nebo šířit; (3) neposkytuje se k nim záruka přesnosti, úplnosti nebo včasnosti. Agentura Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají za žádné škody nebo ztráty vzniklé jakýmkoli využitím těchto informací. Minulá výkonnost nepředstavuje záruku budoucích výsledků. Pro více informací přejděte na [Další informace o hodnocení Morningstar.](#)

A Akumulace CZK | Údaje k datu 30.11.2025

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

Žádné informace v tomto dokumentu by se neměly vykládat jako rady, a proto se nejedná o doporučení koupit či prodat akcie. Investice do Schroder International Selection Fund („společnost“) 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 od Schroder Investment Management (Europe) S.A. Investice se týká akvizice akcií společnosti a nikoli podkladových aktiv. Společnost je SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) se sídlem v Lucembursku založená na dobu neurčitou a koordinovaná s ohledem na evropské směrnice a splňující kritéria pro subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP). Sdělení klíčových informací je k dispozici v bulharštině, češtině, dánštině, holandštině, angličtině, francouzštině, finštině, němčině, řečtině, maďarštině, islandštině, lotyštině, litevštině, norštině, polštině, portugalštině, rumunštině, slovinštině, španělštině a švédštině, a prospekt je k dispozici v angličtině, vlámsštině, francouzštině, němčině, španělštině zdarma na adrese www.eifs.lu/schroders. Dostupnost sdělení klíčových informací ve výše uvedených jazycích je podmíněno registrací do fondu v příslušné jurisdikci. 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 je přesvědčena o věrohodnosti informací obsažených v tomto dokumentu. Jejich přesnost ani úplnost však nejsou zaručeny. Zmiňovaná data třetích stran zůstávají majetkem příslušného poskytovatele a nelze je reprodukovat ani využívat bez předchozího svolení. Ani společnost Schroders, ani jiný poskytovatel dat nepřijímají odpovědnost za jejich použití. © 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.

Souhrn práv investorů v bulharštině, češtině, holandštině, angličtině, francouzštině, němčině, řečtině, maďarštině, italštině, polštině, portugalštině, slovenštině, španělštině a švédštině naleznete na adrese <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> **Index MSCI:**

Zdroj: MSCI. Informace MSCI lze používat pouze pro interní účely, je zakázáno je v jakékoli podobě reprodukovat či šířit a je zakázáno je použít jako základ pro finanční nástroje či produkty nebo indexy či jako jejich součást. Žádné informace MSCI nepředstavují investiční rady ani doporučení k přijetí (nebo nepřijetí) jakéhokoli investičního rozhodnutí a nelze se na ně jako na takové spoléhat. Historické údaje a analýzy by neměly být považovány za ukazatel nebo záruku jakékoli analýzy, prognózy nebo předpovědi budoucí výkonnosti. Informace MSCI jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a uživatel těchto informací nese veškeré riziko jejich použití. Společnost MSCI, každá z jejích přidružených společností a každá další osoba, která se podílí na sestavování, výpočtu nebo vytváření jakýchkoli informací MSCI (dále společně jen „strany MSCI“), se výslovně zříkají veškerých záruk (zejména záruk originality, správnosti, úplnosti, aktuálnosti, neporušování práv, obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) ve vztahu k těmto informacím. Aniž by tím byla omezeno výše uvedené, platí, že žádná strana MSCI v žádném případě nenesou odpovědnost za případné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné škody (zejména ušlý zisk) ani za žádné jiné škody, ani za odškodnění plnění represivní funkci. (www.msci.com) 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.