

A Akumulace USD | Údaje k datu 30.11.2025

Cíle a investiční politika fondu

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího FTSE Gold Mines UCITS capped index po odečtení poplatků po dobu tříletého až pětiletého období investicemi do akcií společností v odvětví těžby a zpracování zlata.

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“).

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 emisii a zpětném odkupu podílů či akcií libovolného fondu.

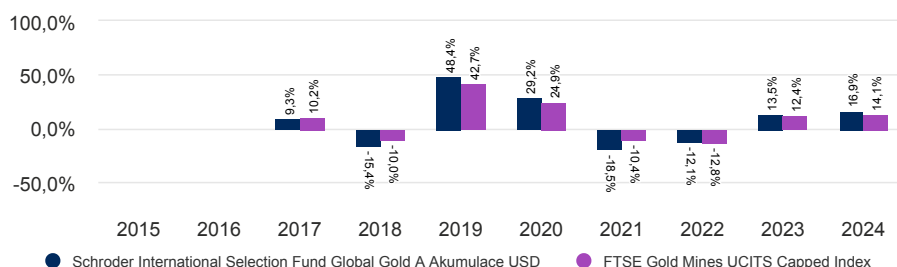
Výkonnost třídy investičních akcií (%)

Souhrnná výkonnost	1 měsíc	3 měsíce	YTD (Rok ke dni)	1 rok	3 roky	5 let	Od vzniku
Třída akcií (netto)	11,5	38,1	164,6	140,5	272,3	175,8	265,6
Cílové srovnávací hodnocení	15,5	37,5	175,9	151,0	265,5	188,7	275,6

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)	-	7,4	-17,7	43,5	31,1	-11,2	-16,6	19,3	29,8	140,5
Cílové srovnávací hodnocení	-	8,7	-14,5	43,0	31,7	-9,9	-12,3	13,7	28,1	151,0

Výkonnost za kalendářní rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Třída akcií (netto)	-	-	9,3	-15,4	48,4	29,2	-18,5	-12,1	13,5	16,9
Cílové srovnávací hodnocení	-	-	10,2	-10,0	42,7	24,9	-10,4	-12,8	12,4	14,1

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	James Luke
Fond spravován manažery od	29.06.2016
Obhospodařovatel fondu	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Sídlo fondu	Lucembursko
Datum uvedení fondu na trh	29.06.2016
Datum uvedení třídy akcií na trh	29.06.2016
Základní měna fondu	USD
Měna třídy investičních akcií	USD
Fondový kapitál (miliony)	USD 1.883,80
Počet emisí dluhopisů v majetku fondu	83
Cílové srovnávací hodnocení	FTSE Gold Mines UCITS Capped Index
Čistá hodnota aktiv připadající na 1 investiční akcii	USD 365,5521
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	USD 1.000 ; EUR 1.000 nebo ekvivalent těchto částek v jakékoli jiné volně směnitelné měně.
--------------------------	--

Kódy

ISIN	LU1223082196
Bloomberg	SCHGGAA LX
SEDOL	BZ01TQ6

A Akumulace USD | Údaje k datu 30.11.2025

Posouzení rizik

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 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

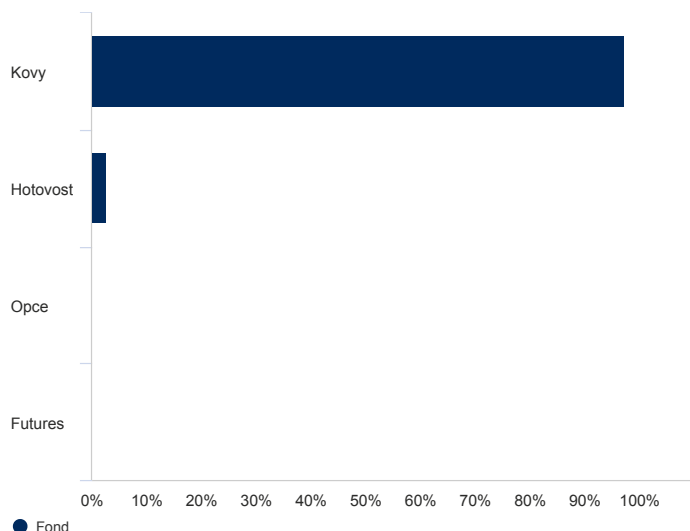
	Fond	Cílové srovnávací hodnocení
Roční volatilita (%) (3r)	35,6	36,4
Alfa (%) (3r)	2,3	-
Beta (3r)	1,0	-
Sharpeho poměr (3r)	1,3	1,2
Informační poměr (3r)	0,1	-
Dividendový výnos (%)	0,8	-
Poměr ceny k účetní hodnotě	3,1	-
Poměr ceny k čistému zisku	20,8	-
Předpokládaná směrodatná odchylka rozdílů mezi výnosy fondu a indexu	5,1	-

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

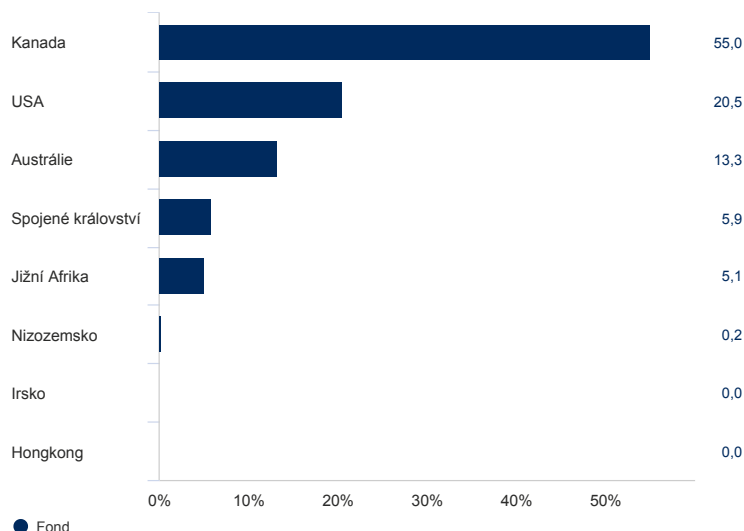
A Akumulace USD | Údaje k datu 30.11.2025

Alokace aktiv

Odvětví (%)



Zeměpisné rozložení (%)



Top 10 účastí (%)

Název holdingu	%
BARRICK MINING CORP	8,6
NEWMONT CORPORATION	5,3
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	4,5
EQUINOX GOLD CORP	4,5
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)	4,4
ALAMOS GOLD INC	3,9
KINROSS GOLD CORP	3,7
GOLD FIELDS LTD	3,6
IAMGOLD CORP	3,3
B2GOLD CORP	3,0

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

Dostupné třídy investičních akcií

	A Akumulace USD	A Akumulace HKD
Frekvence výplaty podílu na zisku	Podíl na zisku není vyplácen	Podíl na zisku není vyplácen
ISIN	LU1223082196	LU2275660947
Bloomberg	SCHGGAA LX	SGLGLDA LX
SEDOL	BZ01TQ6	BM90B45

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 USD | Údaje k datu 30.11.2025

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

The target benchmark in the investment objective has been changed from FTSE Gold Mines index to FTSE Gold Mines UCITS capped index on 14.03.2024.

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, síť 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 USD | 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 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, dánštině, 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 FTSE: Společnost LSEG je správcem některých indexů a srovnávacích ukazatelů, jak je podrobně popsáno na adrese <https://www.lseg.com/en/ftse-russell/benchmarks>. Žádné další informace poskytované, zobrazované nebo obsažené v jakékoli službě společnosti LSEG nejsou zpřístupňovány za účelem jejich použití jako srovnávacího ukazatele, ať už ve vztahu k finančnímu nástroji, finanční smlouvě nebo k měření výkonnosti investičního fondu, nebo jiným způsobem, který by vyžadoval, aby správce srovnávacího ukazatele spravoval příslušné informace podle nařízení o referenčních hodnotách („zakázané účely“). Společnost LSEG vám neuděluje práva na přístup k těmto informacím nebo jejich použití pro zakázané účely. Pokud je pro takové účely použijete, může se stát, že porušíte nařízení o referenčních hodnotách a/nebo smlouvu se společností LSEG. V případě, že zjistíte používání informací pro zakázané účely jakoukoli osobou, musíte to neprodleně oznámit společnosti LSEG a poskytnout takové údaje, které po vás můžeme přiměřeně požadovat, abychom zajistili případné ukončení takového použití. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud jste si obstarali přímou licenci od externího poskytovatele, která povoluje používání informací takového externího poskytovatele pro zakázané účely, nesete výhradní odpovědnost za dodržování nařízení o referenčních hodnotách a společnost LSEG nenesie žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku používání takových informací pro zakázané účely nebo v souvislosti s nimi. Společnost LSEG ani její přidružené společnosti nezaručují, že jsou jakékoli informace poskytovány v souladu s nařízením o referenčních hodnotách, a nepřijímají žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody, které vzniknou v důsledku používání informací pro zakázané účely nebo v souvislosti s nimi. „Nařízením o referenčních hodnotách“ se rozumí nařízení EU 2016/1011, pokud jde o EHP, nařízení o referenčních hodnotách Spojeného království, pokud jde o Spojené království, a odpovídající právní předpisy, pokud jde o jinou zemi. Pokud si nejste jisti významem zakázaných účelů použití nebo svých povinností vyplývajících z nařízení o referenčních hodnotách, měli byste se poradit s odborníky. 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.