

A Akumulace EUR | Údaje k datu 28.02.2025

## Cíle a investiční politika fondu

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tří- až pětiletého období investicemi do kmenových akcií latinskoamerických společností.

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 emisii a zpětném odkupu podílů či akcií libovolného fondu.

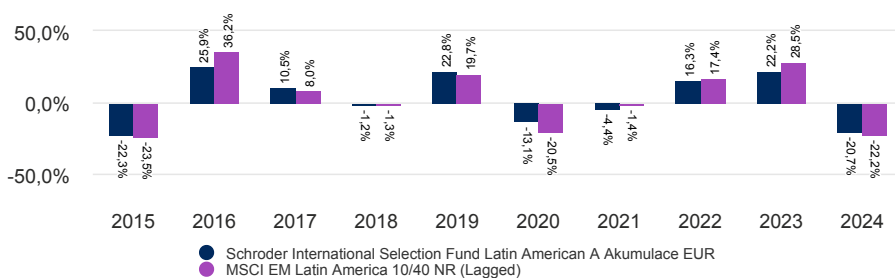
## Výkonnost třídy investičních akcií (%)

Souhrnná výkonnost	1 měsíc	3 měsíce	YTD (Rok ke dni)	1 rok	3 roky	5 let	10 years
Třída akcií (netto)	-3,5	4,6	8,0	-11,4	6,5	18,0	25,1
Cílové srovnávací hodnocení	-0,8	4,4	9,3	-12,3	13,6	17,9	26,8

Roční výkonnost	Ún 15 -	Ún 16 -	Ún 17 -	Ún 18 -	Ún 19 -	Ún 20 -	Ún 21 -	Ún 22 -	Ún 23 -	Ún 24 -
	Ún 16 -	Ún 17	Ún 18	Ún 19	Ún 20	Ún 21	Ún 22	Ún 23	Ún 24	Ún 25
Třída akcií (netto)	-27,1	41,6	7,0	2,7	-6,6	-6,0	18,0	5,6	13,7	-11,4
Cílové srovnávací hodnocení	-28,8	54,1	6,8	1,8	-9,8	-13,8	20,4	7,7	20,3	-12,3

Výkonnost za kalendářní rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Třída akcií (netto)	-22,3	25,9	10,5	-1,2	22,8	-13,1	-4,4	16,3	22,2	-20,7
Cílové srovnávací hodnocení	-23,5	36,2	8,0	-1,3	19,7	-20,5	-1,4	17,4	28,5	-22,2

## 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	Pablo Riveroll Tom Wilson
Fond spravován manažery od	01.06.2014 ; 31.08.2016
Obhospodařovatel fondu	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Sídlo fondu	Lucembursko
Datum uvedení fondu na trh	15.07.1998
Datum uvedení třídy akcií na trh	22.03.2006
Základní měna fondu	USD
Měna třídy investičních akcií	EUR
Fondový kapitál (miliony)	USD 380,42
Počet emisí dluhopisů v majetku fondu	42
Cílové srovnávací hodnocení	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Čistá hodnota aktiv připadající na 1 investiční akci	EUR 39,2378
Frekvence obchodování	Denně
Frekvence výplaty podílu na zisku	Podíl na zisku není vyplácen

## Poplatky a náklady

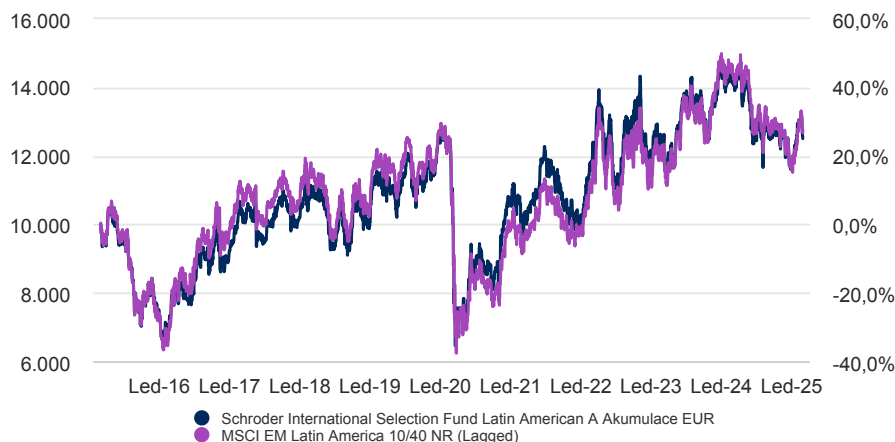
Vstupní poplatky až do	5,00%
Průběžný poplatek	1,88%
Poplatek při opuštění	0,00%

## Podrobnosti o nákupu

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

A Akumulace EUR | Údaje k datu 28.02.2025

## Návratnost investice EUR 10.000 za 10 let



Graf slouží pouze pro ilustraci a neodráží skutečnou návratnost jakékoli investice. Výnosy se počítají bez zohlednění vstupních nákladů („bid to bid“), jako čistý reinvestovaný zisk, po odečtení poplatků.

## 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. Držili 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.

**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.

## Kódy

ISIN	LU0248181363
Bloomberg	SCHLAAE LX
SEDOL	B15T644

## 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

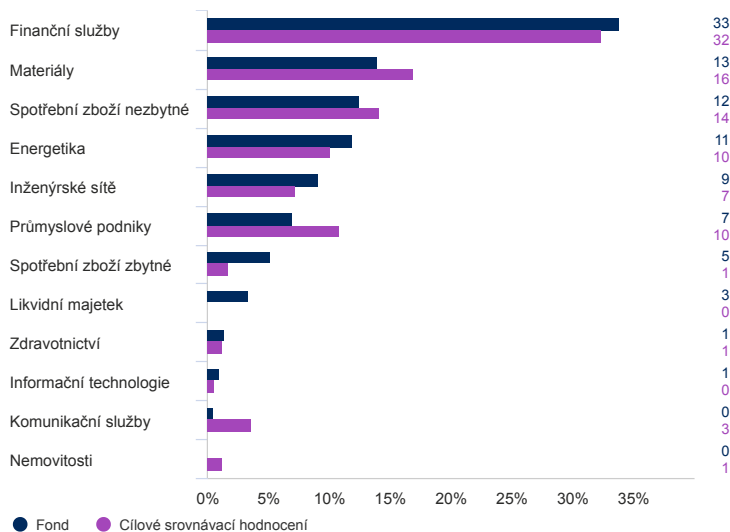
	Fond	Cílové srovnávací hodnocení
<b>Roční volatilita (%) (3r)</b>	20,8	21,0
<b>Alfa (%) (3r)</b>	-2,1	-
<b>Beta (3r)</b>	1,0	-
<b>Sharpeho poměr (3r)</b>	0,1	0,2
<b>Informační poměr (3r)</b>	-0,5	-
<b>Dividendový výnos (%)</b>	5,8	-
<b>Poměr ceny k účetní hodnotě</b>	1,7	-
<b>Poměr ceny k čistému zisku</b>	10,7	-
<b>Předpokládaná směrodatná odchylka rozdílů mezi výnosy fondu a indexu</b>	2,5	-

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).

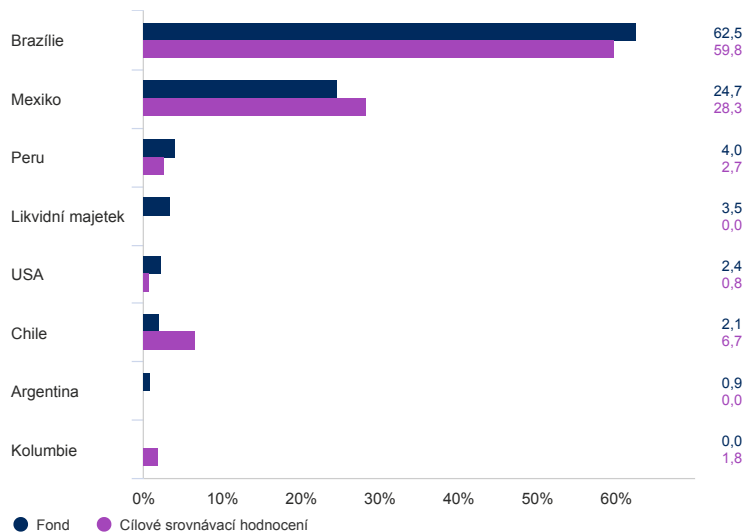
A Akumulace EUR | Údaje k datu 28.02.2025

## Alokace aktiv

### Odvětví (%)



### Zeměpisné rozložení (%)



### Top 10 účastí (%)

Název holdingu	%
Petroleo Brasileiro SA	9,4
Itau Unibanco Holding SA	7,0
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	5,1
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4,1
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4,0
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3,8
Vale SA	3,7
Grupo Mexico SAB de CV	3,5
WEG SA	3,2
Centrais Eletricas Brasileiras SA	3,2

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.

A Akumulace EUR | Údaje k datu 28.02.2025

## 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 Morningstar:** © Morningstar 2025. Všechna práva vyhrazena. Informace zde obsažené: (1) jsou vlastnictvím agentury Morningstar a/nebo jejich 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.

## 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](http://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. © 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. 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 zřikají 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 nese odpovědnost za případné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné škody (zejména ušlý zisk) ani za žádné jiné škody, ani za odškodnění plnicí represivní funkci. ([www.msci.com](http://www.msci.com)) 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.