

A kasvuosuuslaji EUR | Tiedot alkaen 30.06.2024

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto pyrkii tarjoamaan pääomankasvua, joka ylittää kulujen vähentämisen jälkeen MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index -indeksin 3-5 vuoden jaksolla sijoittamalla keski- ja itäeurooppalaisten yritysten osakkeisiin.

Yllä oleva on rahaston sijoitustavoite. Lisätietoja rahaston sijoituspolitiikasta on avaintietoesitteessä. Erityistiedot Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvan ennennäkemättömän geopoliittisen tilanteen ja siitä seuranneiden hallitusten sekä markkinavastapuolien tietyille venäläisille liikkeeseenlaskijoille ja varoille asettamien sanktioiden ja toimien vaikutuksen vuoksi substanssiarvon (NAV) laskenta ja rahaston kaikkien osuuslajien merkitseminen ja lunastaminen keskeytettiin 25.2.2022-18.7.2022 väliseksi ajaksi. Rahaston hallussa 25.2.2022 lähtien olleet venäläiset osakkeet ja osakesidonnaiset arvopaperit kohdennettiin 18.7.2022 rahaston kahteen juuri perustettuun osuuslajiin. Kohdennuksen jälkeen rahasto (muiden kuin kahden juuri perustetun osuuslajin osalta) ei enää altistu venäläisille osakkeille ja osakesidonnaisille arvopapereille eikä enää tee uusia sijoituksia venäläisiin arvopapereihin, kunnes toisin ilmoitetaan. Menettely on yhdenmukainen rahaston vertailuindeksin kanssa, josta kaikki venäläiset arvopaperit on poistettu.

Rahastolla ei ole kestävä sijoitustavoitetta tai sitovia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla määritetyllä tavalla. Kaikki viittaukset kestävä kehityksen kriteerien integroinnista liittyvät rahastonhoitajan tai Schroders Groupin prosesseihin eivätkä ole rahastokohtaisia.

Alapuolella kerrotaan rahastoon liittyvät olennaiset riskit, joita on harkittava huolellisesti ennen sijoituksen tekemistä.

Tuotthistoria ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä se välttämättä toistu. Sijoitusten arvo ja niistä saatavat tuotot voivat laskea ja nousta, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoitettuja summia. Valuuttakurssien muutokset voivat nostaa tai laskea ulkomaisten sijoitusten arvoa.

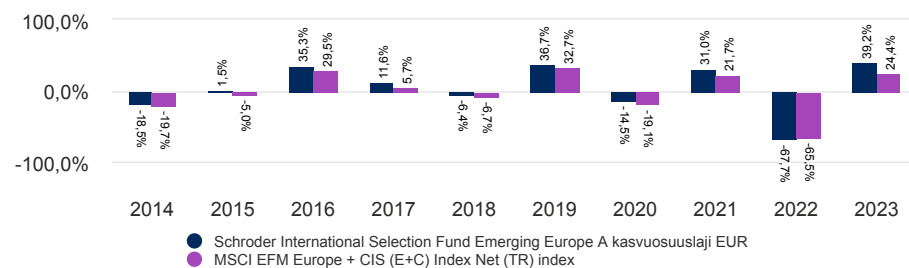
Osuuslajin tuotto- ja arvonkehitys (%)

Kumulatiivinen tuotto- ja arvonkehitys	1 kuukausi 3 kuukautta Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta						
	1 kuukausi	3 kuukautta	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Osuuslaji (netto)	3,4	11,2	22,7	39,8	-41,7	-31,6	1,3
Vertailukohta	1,8	9,1	18,8	33,8	-47,3	-44,3	-35,8

Diskreetti vuotuinen tuotto- ja arvonkehitys	Kes 14 Kes 15 Kes 16 Kes 17 Kes 18 Kes 19 Kes 20 Kes 21 Kes 22 Kes 23									
	- Kes 15	- Kes 16	- Kes 17	- Kes 18	- Kes 19	- Kes 20	- Kes 21	- Kes 22	- Kes 23	- Kes 24
Osuuslaji (netto)	-6,8	-1,6	24,2	7,9	20,5	-15,4	38,6	-32,0	-38,7	39,8
Vertailukohta	-8,4	-11,4	15,9	3,5	18,3	-15,5	25,1	-71,0	35,7	33,8

Kalenterivuoden tuotto- ja arvonkehitys	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023									
	Osuuslaji (netto)	-18,5	1,5	35,3	11,6	-6,4	36,7	-14,5	31,0	-67,7
Vertailukohta	-19,7	-5,0	29,5	5,7	-6,7	32,7	-19,1	21,7	-65,5	24,4

Tuotto- ja arvonkehitys 10 vuoden ajalta (%)



Rahaston tiedot

Rahastonhoitaja	Rollo Roscow Mohsin Memon
Salkunhoidon aloituspäivä	01.11.2014 ; 01.11.2014
Rahastonhoitoyhtiö	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Kotipaikka	Luxemburg
Rahaston perustamispäivä	28.01.2000
Osuuslajin liikkeeseenlaskupäivä	28.01.2000
Rahaston perusvaluutta	EUR
Osuuslajin valuutta	EUR
Rahaston koko (miljoonaa)*	EUR 650,77
Sijoituskohteiden lukumäärä*	34
Vertailukohta	MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) index
Hinta kuukauden lopussa	EUR 23,6343
Kaupankäyntitiheys	Päivittäin
Jakelutiheys	Ei tuotonjakoa

Palkkiot ja kulut

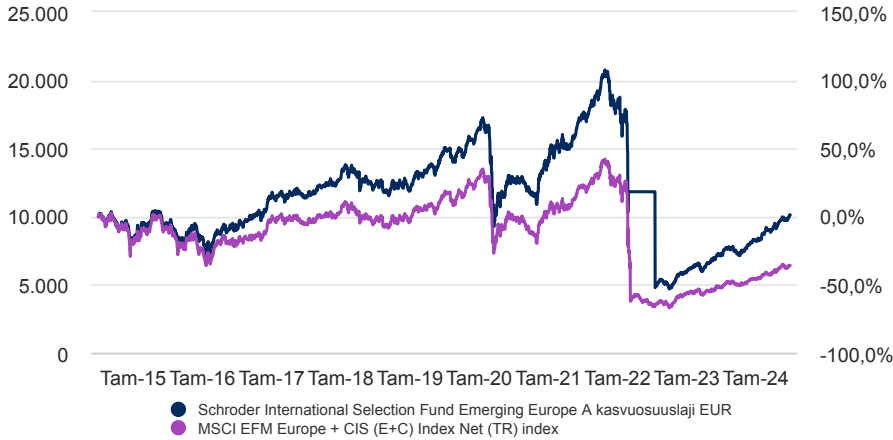
Merkintäpalkio enintään	5,00%
Juoksevat kulut	1,92%
Lunastuspalkkio	0,00%

Merkintätiedot

Vähimmäissijoitus	EUR 1.000 ; USD 1.000 tai vastaava summa jossain muussa vapaasti muunnettavassa valuutassa.
-------------------	---

A kasvuosuuslaji EUR | Tiedot alkaen 30.06.2024

10 vuoden tuotto EUR 10.000



Rahaston osuuslajien merkitseminen ja lunastaminen keskeytettiin 25.2.–18.7.2022 väliseksi ajaksi. Venäjä poistettiin tavoiteindeksistä 9.3.2022. Katso edellä oleva Erityistiedot-osio. Kaavio on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoituksiin, eikä se kuvaa sijoituksen todellista tuottoa.

Tuotot lasketaan ostonoteerausten perusteella (mikä tarkoittaa, että tuottohistoria ei sisällä alkuperäisten palkkioiden vaikutusta), vähennettyjä uudelleen sijoitetuilla tuotoilla ja palkkioilla.

Riskit

Likviditeettiriski: Vaikeissa markkinaolosuhteissa rahasto ei ehkä pysty myymään arvopaperia täydellä hinnalla tai ollenkaan. Tämä voi vaikuttaa rahaston kehitykseen, ja sen vuoksi rahasto voi joutua lykkäämään osuuksien lunastuksia tai keskeyttämään ne.

Operatiivinen riski: Operationaaliset prosessit, kuten omaisuuserien säilytystoimet, voivat epäonnistua. Tämä voi aiheuttaa tappioita rahastolle.

Valuuttariski: Valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa tappioita rahastolle.

Johdannaisriski: Johdannaisia voidaan käyttää salkun tehokkaaseen hoitoon. Johdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, joiden arvo perustuu kohde-etuuden arvoon. Rahasto voi pyrkiä saavuttamaan tuottoa sijoittamalla merkittävästi johdannaisiin esimerkiksi lyhyeksi myynnin ja vivutuksen kautta. Johdannainen ei ehkä tuota odotetusti ja voi aiheuttaa tappioita, jotka ovat suuremmat kuin johdannaisen kustannukset, joten rahastolle voi aiheutua tappiota.

Likviditeettiriski: Vaikeissa markkinaolosuhteissa rahasto ei ehkä pysty myymään arvopaperia täydellä hinnalla tai ollenkaan. Tämä voi vaikuttaa rahaston tuotto- tai arvonkehitykseen, ja sen vuoksi rahasto voi joutua lykkäämään osuuksien lunastuksia tai keskeyttämään ne. Näin ollen sijoittajat eivät ehkä saa sijoituksiaan välittömästi käyttöönsä.

Kehittyviin ja reunamarkkinoihin liittyvä riski: Kehittyviin ja erityisesti reunamarkkinoihin liittyy tavallisesti suurempi poliittinen, oikeudellinen, operatiivinen, vastapuoli- ja likviditeettiriski kuin kehittyneisiin markkinoihin.

Keskittämisriski: Rahaston omistukset voidaan keskittää tietyille maantieteellisille alueille, toimialoille, markkinoille ja/tai yksittäisiin yhtiöihin. Tämä voi aiheuttaa suuria negatiivisia tai positiivisia muutoksia rahaston arvoon.

Vastapuoliriski: Rahasto voi solmia sopimuksia vastapuolien kanssa. Jos vastapuoli ei voi hoitaa velvoitteitaan, rahasto voi menettää saatavansa kokonaan tai osittain.

Suuremman volatiliteetin riski: Rahaston hinta voi heilahtella, koska se voi ottaa suurempia riskejä tavoitellessaan suurempia tuottoja, eli sen hinnannousut ja -laskut voivat olla suurempia.

Tuoton riski: Sijoitustavoitteet kuvaavat rahaston tavoitetuottoa, mutta rahasto ei anna takuuta siitä, että tavoite saavutetaan. Sijoitustavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat markkinatilanne ja makrotaloudellinen toimintaympäristö.

Markkinariski: Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja ei ehkä saa takaisin alkuperäistä sijoitussummaa.

Koodit

ISIN	LU0106817157
Bloomberg	SCHEMAA LX
SEDOL	5883972
Reuters code	LU0106817157.LUF

*Katso edellä oleva Erityistiedot-osio.

Yleinen riski-indikaattori (SRI)

PIENEMPI RISKI

Tyypillisesti pienemmät tuotot

SUUREMPI RISKI

Tyypillisesti suuremmat tuotot



Rahaston riskiluokka on laskettu aiempien tuotto- ja arvonkehitystietojen perusteella, eikä se välttämättä ennusta luotettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia. Rahaston riskiluokka ei välttämättä säily muuttumattomana. Lisätietoja on avaintietoesitteessä.

Riskitilastot ja suhdeluvut

	Rahasto	Vertailukohta
Osinkotuotto-%	3,8	-
P/B-luku	1,4	-
P/E-suhde	7,6	-
Ennakoitu seurantavirhe	4,8	-

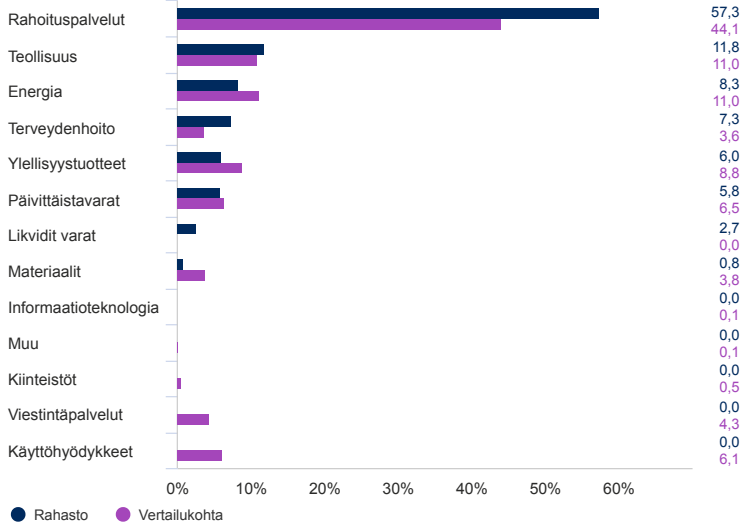
Lähde: Morningstar ja Schroders Ennakoidun seurantavirheen suhdetta varten. Yllä olevat suhteet perustuvat ostohintaan perustuvaan arvonkehitykseen. Näillä taloudellisilla suhdeluvuilla tarkoitetaan rahaston ja sen vertailuindeksin (jos se on mainittu) salkussa olevien osakkeiden keskiarvoa.

A kasvuosuuslaji EUR | Tiedot alkaen 30.06.2024

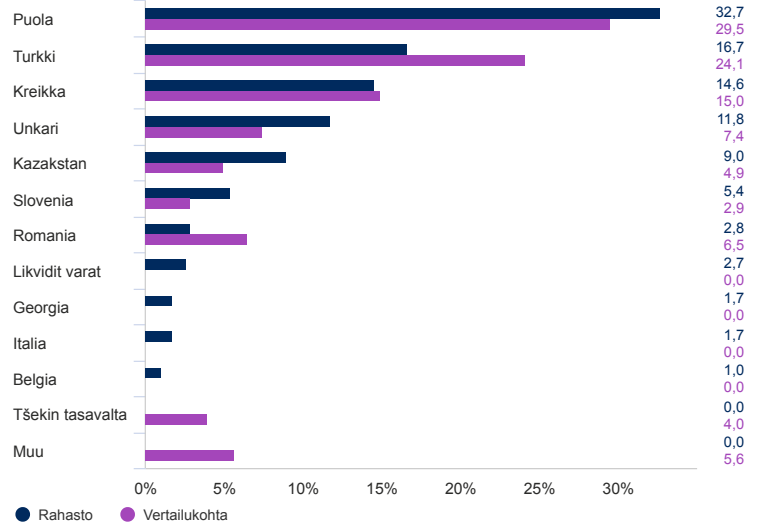
Varojen allokaatio

Rahasto pitää edelleen hallussaan venäläisiä osakkeita ja osakesidonnaisia arvopapereita. Ne on siirretty kahteen uuteen osakelajiin (X9 ja Y9). Katso edellä oleva Erityistiedot-osio.

Toimiala (%)



Maantieteellinen jakauma (%)



10 suurinta omistusta (%)

Omistuksen nimi	%
OTP Bank Nyrt	7,4
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	6,6
Kaspi.KZ JSC	6,4
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5,5
LPP SA	5,1
National Bank of Greece SA	4,4
Richter Gedeon Nyrt	4,4
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	4,1
Nova Ljubljanska Banka dd	3,7
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3,6

Lähde: Schroders. Suurimmat sijoitukset ja varojen allokaatio ovat rahastotasolla.

Saatavana oleva osuuslaji

	A kasvuosuuslaji EUR	A tuotto-osuuslaji EUR
Jakelutiheys	Ei tuotonjakoa	Vuosittain
ISIN	LU0106817157	LU0106820458
Bloomberg	SCHEMAA LX	SCHEMAI LX
SEDOL	5883972	5882708

Yhteystiedot

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

Keskusteluita ja viestejä voidaan tallentaa tai seurata turvallisuussyistä.

A kasvuosuuslaji EUR | Tiedot alkaen 30.06.2024

Tietoja rahastonhoitajaa, sijoitustavoitetta, viitearvoa ja yritysjärjestelyä koskevista muutoksista

Katso edellä oleva Erityistiedot-osio.

Huomautus: Venäjä poistettiin tavoiteindeksistä 9.3.2022.

Rahaston vertailuarvo MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) poistettiin 21/09/2023. Rahaston tuotto- tai arvonkehitystä on arvioitava suhteessa vertailuarvoon MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index (Net TR).

Vertailuarvot: (Sovelтуvissa tapauksissa) Rahaston ja vertailuarvon tuotto- tai arvonkehityksen välillä voi olla joitakin eroja, koska rahaston tuotto- tai arvonkehitys lasketaan eri arvostushetken perusteella vertailuarvon nähden. Rahasto ei seuraa vertailuarvoa. Vertailuarvo on valittu, koska sijoitusten hoitaja uskoo, että vertailuarvo soveltuu tuoton vertailuun rahaston sijoitustavoitteen ja -politiikan mukaisesti.

Lähde- ja luokitustiedot

Kaikkien tuotto- ja arvonkehitystietojen lähde on seuraava, ellei muuta mainita: Morningstar, tarjouksesta tarjoukseen, nettotulot uudelleen sijoitettuna, palkkioiden nettoarvo.

Tärkeitä tietoja

Kulut

Jotkin rahastoon tekemäsi sijoitukseen liittyvät kulut saattavat olla eri valuutassa kuin sijoituksesi. Valuuttojen ja valuuttakurssien vaihteluiden vuoksi kyseiset kulut saattavat kasvaa tai pienentyä.

Jos rahastoon liittyy tulosperusteinen palkkio, lisätietoja tulosperusteisesta palkkiomallista ja sen laskentamenetelmästä on rahastoesitteessä. Tähän sisältyvät tulosperusteisen palkkion laskentamenetelmän kuvaus, tulosperusteisen palkkion maksupäivät sekä lisätietoja siitä, miten tulosperusteinen palkkio lasketaan suhteessa rahaston tulosperusteisia palkkioita laskettaessa käytettyyn vertailuarvoon, joka saattaa poiketa rahaston sijoitustavoitteesta tai sijoituspolitiikassa mainitusta vertailuindeksistä.

Lisätietoja sijoitukseesi liittyvistä kuluista ja maksuista saat rahaston tarjousasiakirjoista ja vuosikatsauksesta.

Yleistä

Tämä asiakirja ei ole tarjous tai kehoitus merkitä Schroder International Selection Fund -rahaston (rahasto) osuuksia. Mitään tässä asiakirjassa ei tule tulkita neuvoksi, eikä se siten ole osuuksien ostamista tai myymistä koskeva suositus. Rahastoon sijoittamiseen liittyy riskejä, jotka on selostettu yksityiskohtaisesti rahastoesitteessä. Rahasto-osuuksia voi merkitä ainoastaan uusimman sijoittajan avaintiedot, uusimman rahastoesitteen, viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen (ja mahdollisten myöhempien tarkastamattomien puolivuotisarvojen) perusteella, joiden kopioita voi tilata ilmaiseksi Schroder Investment Management (Europe) S.A:lta. Suomessa Sijoittajan avaintiedot ovat saatavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muut asiakirjat ovat saatavana englanniksi. Voit tutustua maksuttomiin asiakirjoihin osoitteessa www.eifs.lu/schroders. Schroders voi milloin tahansa päättää lopettaa rahastojen tuotonjaon missä tahansa Euroopan talousalueen maassa. Tällaisista päätöksistä ilmoitetaan sivustollamme sovellettavien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Rahastolla ei ole kestävä sijoitustavoitetta tai sitovia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla määritetyllä tavalla. Kaikki viittaukset kestävä kehityksen kriteerien integroinnista liittyvät rahastonhoitajan tai Schroders Groupin prosesseihin eivätkä ole rahastokohtaisia. Kaikki viittaukset alueisiin/ maihin/ toimialoihin/ osakkeisiin/ arvopapereihin on mainittu vain havainnollistamista varten. Kyseessä ei ole suositus minkään rahoitusinstrumenttien ostoon tai myyntiin tai tietyn sijoitusstrategian noudattamiseen. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta eikä välttämättä tule toistumaan. Sijoitusten arvo ja tuotto saattaa laskea tai nousta, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamia määriä. Sijoitusten arvo voi sekä laskea että nousta valuuttakurssien muutosten vaikutuksesta. Tuottotiedoissa ei oteta huomioon mahdollisia palkkioita ja kuluja, jotka veloitetaan, kun minkä tahansa rahaston osuuksia tai osakkeita lasketaan liikkeeseen ja lunastetaan. Schroders ilmaisee tässä asiakirjassa omat näkemyksensä ja mielipiteensä, ja ne saattavat muuttua. Tässä mainittuja tietoja pidetään luotettavina, mutta Schroders ei takaa niiden täydellisyyttä tai täsmällisyyttä. Asiakirja sisältää Schrodersin kokoamia tietoja, jotka riippumattomien tahojen tulisi tarkistaa. Kolmansien osapuolten tiedot ovat tietojen toimittajan omistamia tai lisensoimia, eikä niitä saa toisintaa tai purkaa tai käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman tietojen toimittajan suostumusta. Schrodersilla tai tietojen toimittajalla ei ole kolmansien osapuolten tietoihin liittyvää vastuuta. © Morningstar 2024. Kaikki oikeudet pidätetään. Nämä tiedot ovat (1) Morningstarin ja/tai sen sisällöntoimittajien omistuksessa, (2) niitä ei saa kopioida tai jakaa ja (3) niiden ei taata olevan tarkkoja, täydellisiä tai ajantasaisia. Morningstar ja sen sisällöntoimittajat eivät ole vastuussa tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai tappioista. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotoista. MSCI index: Lähde: MSCI. MSCI:n tietoja voidaan käyttää vain sisäiseen käyttöön, niitä ei saa jäljentää tai levittää missään muodossa eikä niitä saa käyttää minkään rahoitusinstrumentin tai tuotteen tai indeksin perustana tai komponenttina. Mitään MSCI:n tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi tai suosituksiksi tehdä (tai olla tekemättä) minkäänlaisia sijoituspäätöksiä, eikä tietoihin tule tukeutua sellaisissa tarkoituksissa. Historiatietoja ja -analyysseja ei tule pitää merkinä tai takuuna tulevasta tuotto- ja arvonkehityksestä, analyysina tai ennusteena. MSCI:n tiedot tarjotaan sellaisenaan, ja niiden käytöstä aiheutuva riski on yksin tietojen käyttäjän vastuulla. MSCI, jokainen sen tytäryhtiöstä ja jokainen henkilö, joka osallistuu tai liittyy MSCI:n tietojen keräämiseen, laskemiseen tai laatimiseen (yhdessä "MSCI-osapuolet") sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista näiden tietojen takuista (mukaan lukien alkuperäisyyttä, tarkkuutta, kattavuutta, ajantasaisuutta, oikeuksien loukkaamattomuutta, kaupallista kelpoisuutta ja tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta koskevista takuista). Rajoittamatta mitään edellä sanottua mikään MSCI-osapuoli ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, rangaistusluontoisista, välillisistä (mukaan lukien tulonmenetykset) tai muunlaisista vahingoista. (www.msci.com) Schroders on rekisterinpitäjä henkilötietojesi osalta. Lisätietoja siitä, miten Schroders voi käsitellä henkilötietojasi, on tietosuojakäytännössämme osoitteessa <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/>. Se on myös saatavana tilauksesta, jos et pääse tälle verkkosivulle. Yhteenveto sijoittajan oikeuksista on saatavilla osoitteessa <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> Turvallisuutesi vuoksi viestintä voidaan tallentaa tai sitä voidaan monitoroida. Tämän asiakirjan julkaisija on Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registered No. B 37.799.