

C de capitalisation USD | Données au 31.10.2019

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des titres de sociétés du monde entier.

Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans un portefeuille diversifié de sociétés du monde entier. Le fonds se concentre sur des sociétés présentant certaines caractéristiques Valeur et/ou Qualité. La « Valeur » signifie que nous étudions des indicateurs comme les liquidités, les dividendes et les recettes afin d'identifier les titres que le gestionnaire estime avoir été sous-évalués par le marché. La « Qualité » signifie que nous étudions des indicateurs comme la rentabilité, la stabilité et la solidité financière d'une société. Les sociétés seront également évaluées sur le critère de leur impact environnemental et social ainsi que la solidité de leur gouvernance. Le fonds est géré en référence à des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance importants. Ce qui signifie que des questions comme le changement climatique, la performance environnementale, les normes de travail ou la composition du conseil pouvant influencer la valeur d'une société doivent être prises en considération dans l'évaluation des sociétés. Le fonds peut utiliser des produits dérivés afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou à des fins de gestion plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités.

Les risques pertinents associés à ce Fonds figurent à la verso et doivent être soigneusement étudiés avant de réaliser un quelconque investissement.

Performance des catégories de parts

Performance cumulée	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Catégorie de parts (net)	2,7	2,1	17,4	11,3	-	-	23,8

Performance annuelle discrète	Oct 14 - Oct 15	Oct 15 - Oct 16	Oct 16 - Oct 17	Oct 17 - Oct 18	Oct 18 - Oct 19
Catégorie de parts (net)	-	-	-	-1,8	11,3

Performance calendaire	2014	2015	2016	2017	2018
Catégorie de parts (net)	-	-	-	19,0	-10,5

Performance sur 5 ans (%)



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.

Source: Morningstar, bid-to-bid, revenu net réinvesti, net de frais.

Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence, mais sa performance peut être mesurée par rapport à un ou plusieurs indices de référence.

Caractéristiques du fonds

Gérant de fonds	QEP Investment Team dirigé par Justin Abercrombie
Gère(nt) le fonds depuis le	24.09.2015
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	24.09.2015
Date de lancement de la catégorie de parts	14.12.2016
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	USD
Taille du fonds (en millions)	USD 358,45
Nombre de positions VL	352 USD 143,9654
Fréquence de négociation	Quotidien
Fréquence de distribution	Pas de distribution

Commissions et frais

Frais courants	0,86%
----------------	-------

Informations sur l'achat

Montant minimum de souscription initiale	USD 1.000 ; EUR 1.000 ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
--	---

Codes

ISIN	LU1528092635
Bloomberg	SIQGEUCU LX
SEDOL	BD8N7T9

C de capitalisation USD | Données au 31.10.2019

Considérations en matière de risque

Risque de contrepartie : la contrepartie d'un instrument dérivé ou d'un autre accord contractuel ou produit financier synthétique peut se trouver dans l'incapacité d'honorer ses engagements envers le fonds, créant potentiellement une perte partielle ou totale pour le fonds.

Risque de change : le fonds peut être exposé à différentes devises. Les variations des taux de change peuvent entraîner des pertes.

Risque lié aux instruments dérivés : un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu et entraîner des pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé.

Risque lié aux actions : les cours des actions fluctuent sur une base journalière, en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment des informations d'ordre général, économique, sectoriel ou relatives à la société.

Risque lié à l'effet de levier : le fonds utilise des instruments dérivés à des fins d'effet de levier, ce qui le rend plus sensible à certaines fluctuations de marché ou de taux d'intérêt et peut entraîner une volatilité supérieure à la moyenne et un risque de perte.

Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles, le fonds peut être dans l'incapacité de vendre un titre à sa vraie valeur ou de le vendre tout simplement. Ceci pourrait peser sur la performance et obliger le fonds à différer ou suspendre les rachats de ses actions.

Risque opérationnel : des défaillances au niveau des prestataires de services peuvent entraîner des perturbations dans les transactions des fonds, voire des pertes.

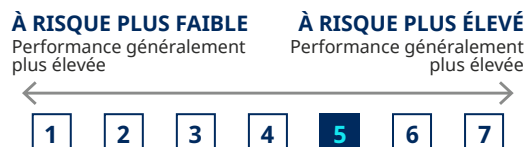
Notations et accréditation

*



Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la section Informations importantes. L'élément précédent est une accréditation ESG.

Indicateur synthétique de risque et de rendement (ISRR)



La catégorie de risque a été déterminée en fonction de données de performance historiques simulées, et peut ne pas être une indication fiable du futur profil de risque du fonds. La catégorie de risque du fonds n'est pas fixe et peut changer au fil du temps. Si un fonds est situé dans la catégorie la plus basse, cela ne signifie pas pour autant que ses placements sont exempts de tout risque. Le fonds est situé dans cette catégorie, car il peut encourir des risques plus importants dans l'espoir de dégager des rendements plus élevés, et son prix peut augmenter à la hausse ou à la baisse en conséquence.

Statistiques de risque et ratios financiers

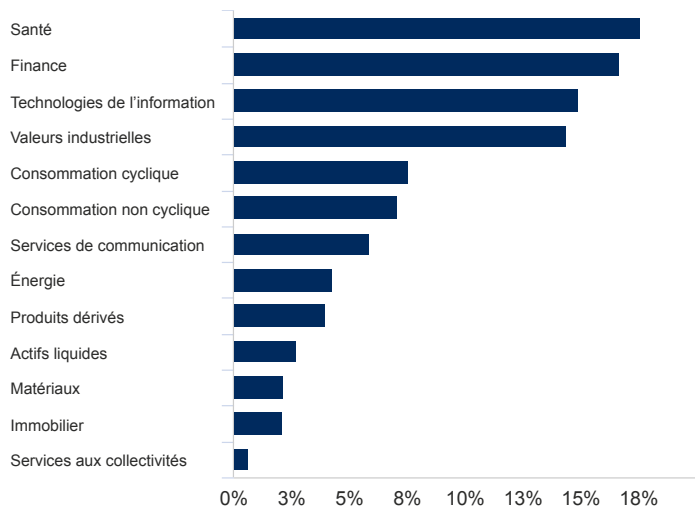
	Fonds
Rendement du dividende %	2,8
Cours/valeur comptable	2,3
Cours/bénéfices	16,2

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance basées sur le prix d'une offre à l'autre. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).

C de capitalisation USD | Données au 31.10.2019

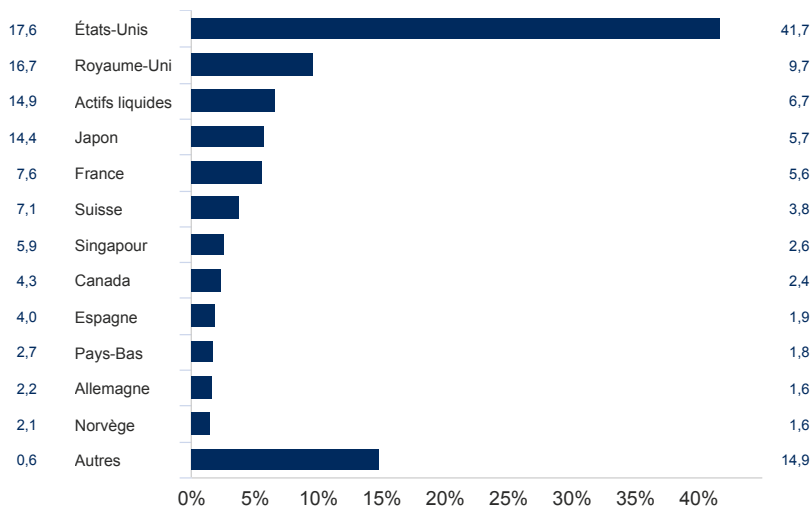
Allocation d'actifs

Secteur (%)



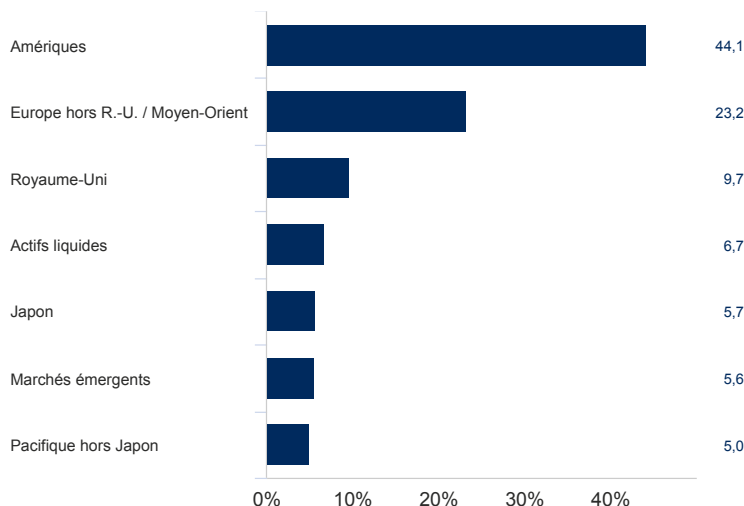
● Fonds

Ventilation géographique en (%)



● Fonds

Région (%)



● Fonds

10 principales positions (%)

	Libellé de la position	%
1	Amgen Inc	1,0
2	GlaxoSmithKline PLC	1,0
3	Roche Holding AG	0,9
4	Novartis AG	0,9
5	Merck & Co Inc	0,9
6	Sanofi	0,9
7	AbbVie Inc	0,9
8	Quest Diagnostics Inc	0,9
9	International Business Machines Corp	0,8
10	Astellas Pharma Inc	0,8

Source: Schroders. Les principales participations et l'allocation d'actifs s'entendent au niveau du fonds.

C de capitalisation USD | Données au 31.10.2019

Coordonnées

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

Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.

Informations importantes

Schroder International Selection Fund (la "Société") est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois et est coordonnée au regard de la réglementation européenne. La Société et certains de ses compartiments ont obtenu l'autorisation de commercialisation en France de l'Autorité des Marchés Financiers (anciennement la Commission des Opérations de Bourse, COB). Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de la Société. Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base du document d'informations clés pour l'investisseur et du prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A. ou du correspondant centralisateur de la Société en France, Société Générale, 29 boulevard Hausmann, F-75009. Ce document contient les points de vue et opinions de Schroders, qui sont susceptibles d'évoluer. Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l'adresse suivante : www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où vous n'auriez pas accès à cette page Web. Les données de parties tierces sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est autorisé sous licence, et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans l'autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur des données et l'émetteur du document ne peuvent aucunement être tenus responsables par rapport aux données de parties tierces. Le prospectus et/ou www.schroders.com contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des parties tierces

* **Accréditation en matière de durabilité**

Notre Accréditation en matière de durabilité Schroders a pour but d'aider les investisseurs à constater la considération que nous portons aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans notre gamme de produits. Ce fonds s'est vu octroyer une accréditation Intégrée. Les facteurs ESG sont intégrés dans le processus d'investissement et peuvent être clairement mis en évidence. Il existe un fort engagement envers la gérance et l'implication de l'entreprise. Ce fonds s'est vu octroyer une accréditation Durable. Le développement durable est au cœur du processus d'investissement. Le fonds s'efforce d'éviter les pratiques commerciales controversées. Ce fonds s'est vu octroyer une accréditation Inspecté. Ce fonds présente des restrictions en matière de titres allant au-delà des armes à fragmentation et des mines anti-personnel.