Schroders

Schroder International Selection Fund QEP Global Blend

Document marketing

A de capitalisation EUR | Données au 31.10.2020

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à MSCI AC World (Net TR) Index après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions de sociétés du monde entier. Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de son actif dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés du monde entier. Le fonds se concentre sur des sociétés présentant certaines caractéristiques Valeur et/ou Qualité. « Valeur » signifie que nous étudions des indicateurs comme les liquidités, les dividendes et les recettes afin d'identifier les titres que le gestionnaire d'investissement estime avoir été sous-évalués par le marché. « Qualité » signifie que nous étudions des indicateurs comme la rentabilité, la stabilité, la solidité financière et la gouvernance d'une société.Le Compartiment est géré en référence aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cela signifie que les questions telles que le changement climatique, la performance environnementale, les normes en matière d'emploi ou la composition du conseil d'administration qui pourraient affecter la valeur d'une société sont susceptibles d'être prises en considération dans les évaluations de sociétés. Le fonds peut également investir directement ou indirectement dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement, warrants et placements sur le marché monétaire, et détenir des liquidités. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace.

Schroder International Selection Fund QEP Global Blend

A de capitalisation EUR | Données au 31.10.2020

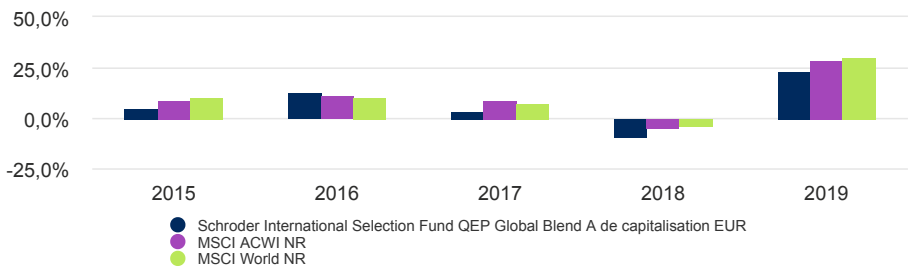
Performance des catégories de parts (%)

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)	-1,4	-0,7	-13,8	-10,0	-1,8	11,4	69,9
Indice de référence	-1,8	1,7	-4,7	0,5	17,5	40,1	127,3
Indice de comparaison	-2,4	1,4	-5,0	-0,0	19,0	40,2	140,6

Performance annuelle	Oct 15 - Oct 16	Oct 16 - Oct 17	Oct 17 - Oct 18	Oct 18 - Oct 19	Oct 19 - Oct 20
Catégorie de parts (net)	2,4	10,7	-0,9	10,2	-10,0
Indice de référence	2,8	15,9	2,3	14,3	0,5
Indice de comparaison	2,0	15,5	4,0	14,5	-0,0

Performance calendaire	2015	2016	2017	2018	2019
Catégorie de parts (net)	5,6	12,6	3,7	-9,0	23,4
Indice de référence	8,8	11,1	8,9	-4,8	28,9
Indice de comparaison	10,4	10,7	7,5	-4,1	30,0

Performance sur 5 ans %



Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et pourraient ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils peuvent générer peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les montants initialement investis. Les taux de change peuvent faire évoluer la valeur des investissements étrangers à la hausse comme à la baisse.

Source: Morningstar, cours acheteur à cours acheteur, revenu net réinvesti, net de frais. Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de référence, à savoir dépasser l'indice MSCI AC World (Net TR) et comparées par rapport à l'indice MSCI World (Net TR). La majorité des placements du fonds peuvent correspondre à des composantes de l'indice de référence cible. Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire et ses investissements ne se limitent pas aux placements conformes à la composition d'un indice de référence cible. Le gestionnaire d'investissement investira dans des entreprises ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence cible afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement. Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêté de valorisation du fonds et celle de l'indicede référence, car la performance du fonds est calculée à une heure différente de celle de l'indice. Le 03.09.2012 le fonds Schroder International Selection Fund Schroder ISF QEP Global Dynamic Blend a été renommé en Schroder ISF QEP Global Blend.

Caractéristiques du fonds

Gérant(s) du fonds	Équipe QEP dirigée par Justin Abercrombie
Depuis le	29.02.2012
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	29.02.2012
Date de lancement de la catégorie de parts	29.02.2012
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	EUR
Taille du fonds (en millions)	USD 147,44
Nombre de positions	561
Indice de référence	MSCI ACWI NR
Indice de comparaison	MSCI World NR
VL	EUR 169,9176
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Pas de distribution

Commissions et frais

Frais courants	1,61%
Frais de sortie	0,00%
Frais d'entrée maximum	5,00%

Informations de souscription

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

Codes

ISIN	LU0740768824
Bloomberg	SQGDBAE LX
SEDOL	B7344F0
Reuters	LU0740768824.LUF

Notations et accréditation

* **

Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la section Informations importantes. Les éléments précédents sont des notations externes ainsi que l'accréditation ESG interne.

Schroder International Selection Fund QEP Global Blend

A de capitalisation EUR | Données au 31.10.2020

Rendement sur 5 ans de EUR 10.000



Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et pourraient ne pas se répéter.
La valeur des investissements et le revenu qu'ils peuvent générer peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les montants initialement investis. Les taux de change peuvent faire évoluer la valeur des éventuels investissements étrangers à la hausse comme à la baisse.
Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur investissement réel.
Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais.

Facteurs de risque

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: les processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes pour le fonds.
Risque de change: le fonds peut perdre de la valeur en raison des fluctuations des taux de change.
Risque lié aux instruments dérivés – Gestion efficace du portefeuille et objectifs d'investissement: les instruments dérivés peuvent être utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. Un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé ainsi que des pertes pour le fonds. Le fonds peut également investir de manière significative dans des instruments dérivés, notamment en utilisant des techniques de vente à découvert et d'effet de levier dans le but de générer un rendement. Lorsque la valeur d'un actif change, la valeur d'un instrument dérivé basé sur cet actif peut évoluer de manière plus significative. Cela peut entraîner des pertes supérieures à celles d'un investissement dans l'actif sous-jacent.
Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières: les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, comportent généralement un risque politique, juridique, opérationnel, de contrepartie et de liquidité accru par rapport aux marchés développés.
Risque de contrepartie:le fonds peut conclure des accords contractuels avec des contreparties. Si une contrepartie n'est pas en mesure de remplir ses obligations, la somme due au fonds peut être perdue en partie ou en totalité.
Risque de performance: Les objectifs d'investissement expriment un résultat escompté mais rien ne permet de garantir qu'un tel résultat sera obtenu. Selon les conditions de marché et l'environnement macroéconomique, il peut devenir plus difficile d'atteindre les objectifs d'investissement.
Taux interbancaire offert: la transition des marchés financiers vers des taux de référence alternatifs, au détriment de l'utilisation des taux interbancaires offerts (TIO), peut avoir un impact sur la valorisation de certaines participations et perturber la liquidité de certains instruments. Cela peut avoir un impact sur les résultats d'investissement du fonds.

Indicateur de risque SRRI

À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible

À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement plus élevée



La catégorie de risque a été déterminée en fonction de données de performance historiques, 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.

Indicateurs de risque et ratios financiers

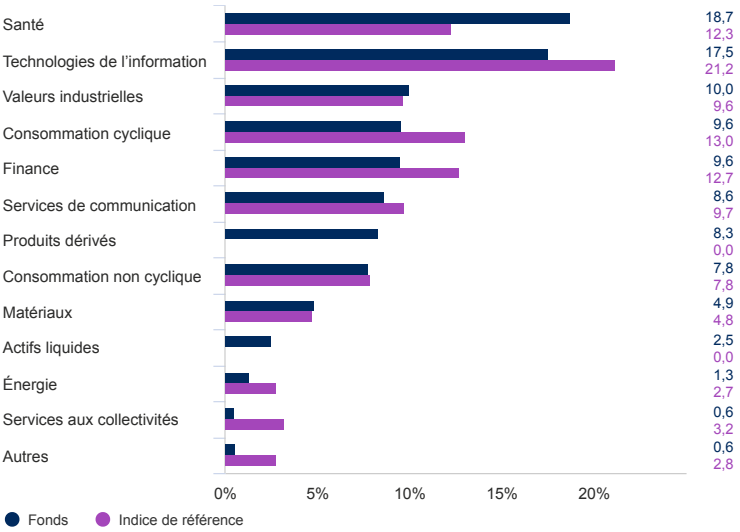
	Fonds	Indice de référence
Volatilité annualisée (%) (3 ans)	15,2	15,4
Alpha (%) (3 ans)	-5,7	-
Bêta (%) (3 ans)	1,0	-
Ratio de Sharpe (3 ans)	0,1	0,5
Ratio d'information (3 ans)	-1,5	-
Rendement du dividende %	2,3	-
Cours/valeur comptable	2,3	-
Cours/bénéfices	16,8	-
Écart de suivi prévu	2,4	-

N/A Source : Morningstar, et Schroders pour le ratio de prévision de l'écart de suivi. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).

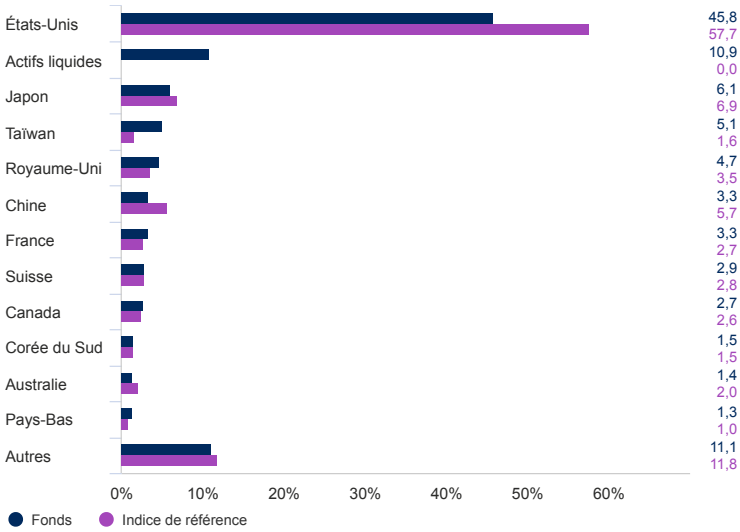
Allocation d'actifs

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

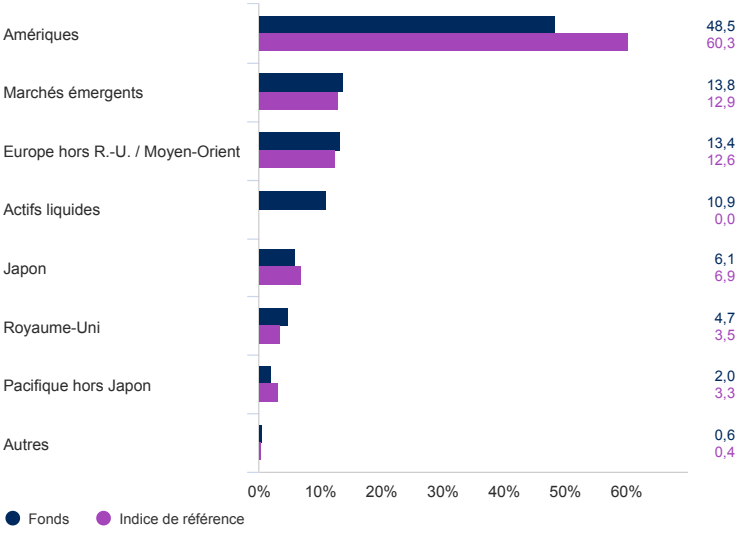
Secteur (%)



Répartition par pays (%)



Zone géographique (%)



10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
AbbVie Inc	1,0
Kimberly-Clark Corp	1,0
Roche Holding AG	1,0
Bristol-Myers Squibb Co	0,9
Merck & Co Inc	0,9
Johnson & Johnson	0,9
Amgen Inc	0,9
Coca-Cola Co/The	0,9
Oracle Corp	0,9
Novartis AG	0,9

Coordonnées

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxembourg
L-1736
Téléphone: +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. 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 Haussmann, F-75009.Tout investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus.**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.** 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. Ce document est produit par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg.R.C. Luxembourg B 37.799. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. D'autres catégorie de parts pour ce fonds pourraient être disponibles.
Indice de référence: L'indice de référence cible a été sélectionné parce qu'il est représentatif du type d'investissements dans lesquels le fonds est susceptible d'investir et qu'il constitue, par conséquent, un objectif approprié par rapport au rendement que le fonds vise à générer. L'indice de référence de comparaison a été retenu parce que le gestionnaire d'investissement estime qu'il représente une comparaison appropriée de la performance au vu de l'objectif et de la politique d'investissement du fonds.

* Notation Morningstar : © Morningstar 2020. Tous droits réservés. Les information fournies ici : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) aucune garantie ne peut être fournie quant à leur exactitude, leur intégralité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'usage des présentes informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

** **Accréditation ESG interne**
Notre accréditation ESG Schroders vise à indiquer aux investisseurs la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont pris en compte dans notre gamme de produits.
Ce fonds s'est vu octroyer une accréditation Integrated. Les facteurs ESG font partie du processus d'investissement et peuvent être clairement mis en évidence. L'engagement et le vote sont encouragés.