

I distribution USD | Données au 28.02.2022

## Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager des revenus de 3 à 5 % par an et une croissance du capital après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans une gamme diversifiée d'actifs et de marchés du monde entier.

**Pour plus de détails sur la politique d'investissement du compartiment, veuillez vous reporter au document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du compartiment.**

Le compartiment présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR »).

**Les risques associés à un investissement dans ce compartiment sont indiqués au verso et doivent faire l'objet d'un examen attentif avant de procéder à tout investissement. L'Objectif d'investissement du compartiment est indiqué ci-dessus. Pour de plus amples informations sur la Politique d'investissement du compartiment, veuillez consulter le DICI.**

**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.**

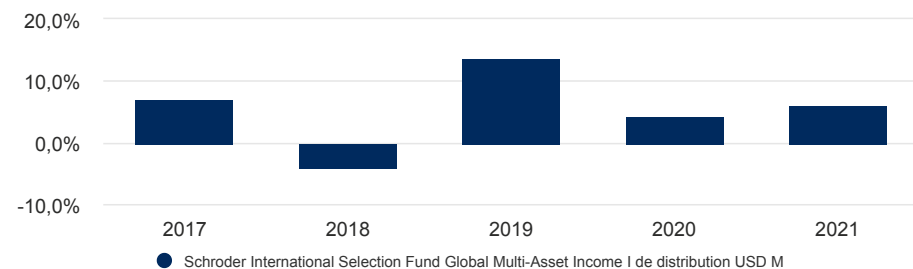
## Performance des catégories de parts (%)

| 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) | -2,3   | -3,8   | -5,6                       | -0,7 | 13,2  | 20,2  | 38,0                |

| Performance sur 12 mois  | Performance annuelle - Févr. |      |      |      |      | Performance calendaire |      |      |      |      |
|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|
|                          | 2017                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|                          | -                            | -    | -    | -    | -    | -                      | -    | -    | -    | -    |
| Catégorie de parts (net) | 5,6                          | 0,5  | 5,0  | 8,7  | -0,7 | 7,0                    | -4,0 | 13,8 | 4,3  | 6,1  |

## Performance sur 5 ans %



## Notations et accréditation



Reportez-vous à la section « Source et informations sur les notations » pour obtenir de plus amples informations sur les icônes affichées ci-dessus.

## Caractéristiques du fonds

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gérant(s) du fonds                         | Dorian Carrell<br>Remi Olu-Pitan             |
| Depuis le                                  | 01.09.2018 ; 01.09.2018                      |
| Société de gestion                         | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domiciliation                              | Luxembourg                                   |
| Date de lancement du fonds                 | 18.04.2012                                   |
| Date de lancement de la catégorie de parts | 27.02.2013                                   |
| Devise de référence du fonds               | USD                                          |
| Devise de la catégorie de parts            | USD                                          |
| Taille du fonds (en millions)              | USD 1.491,84                                 |
| VL                                         | USD 97,6005                                  |
| Fréquence de négociation                   | Quotidienne                                  |
| Fréquence de distribution                  | Mensuel                                      |

## Commissions et frais

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Frais courants         | 0,06% |
| Frais de sortie        | 0,00% |
| Frais d'entrée maximum | 0,00% |

## Informations de souscription

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Montant minimum de souscription initiale | USD 5M ; EUR 5M ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

I distribution USD | Données au 28.02.2022

## Rendement sur 5 ans de USD 10.000



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 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.

**Facteur de risque de durabilité :** Le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Cela signifie qu'il peut avoir une exposition limitée à certaines sociétés, industries ou certains secteurs et peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui ne correspondent pas à ses critères de durabilité. Par conséquent, le fonds peut sous-performer d'autres fonds qui n'appliquent pas de critères similaires. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.

**Veuillez consulter le DICI et le Prospectus pour obtenir une liste complète des considérations relatives aux risques applicables à ce compartiment.**

## Codes

|           |                  |
|-----------|------------------|
| ISIN      | LU0879621992     |
| Bloomberg | SCHGMIU LX       |
| SEDOL     | B96JGD8          |
| Reuters   | LU0879621992.LUF |

## 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 calculée à l'aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur pour en savoir plus.

## Indicateurs de risque et ratios financiers

|                                          | Fonds |
|------------------------------------------|-------|
| <b>Volatilité annualisée (%) (3 ans)</b> | 11,1  |
| <b>Rendement du fonds</b>                | 4,0   |

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs.

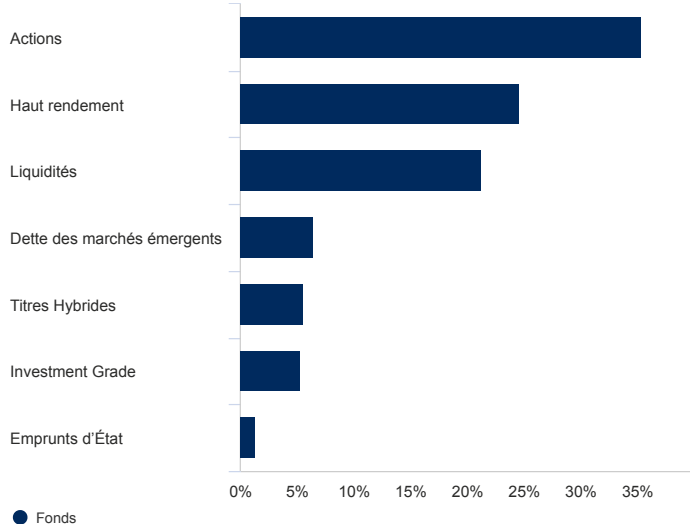
**Objectif de rendement annuel** Le fonds vise un rendement cible de 5% par an. Le rendement correspond au rendement prospectif sur 12 mois pour les actions et au rendement actuel pour les obligations, et s'entend brut de retenues d'impôt. Le paiement d'un rendement cible peut assurer un revenu régulier, même si le fonds n'a pas généré un revenu suffisant. Lorsque c'est le cas, le capital du fonds peut baisser temporairement pour effectuer le paiement, bien que l'intention du Gestionnaire du fonds soit que de telles distributions soient totalement assurées par une combinaison des dividendes et primes d'option obtenus au cours d'une période de 12 mois.

I distribution USD | Données au 28.02.2022

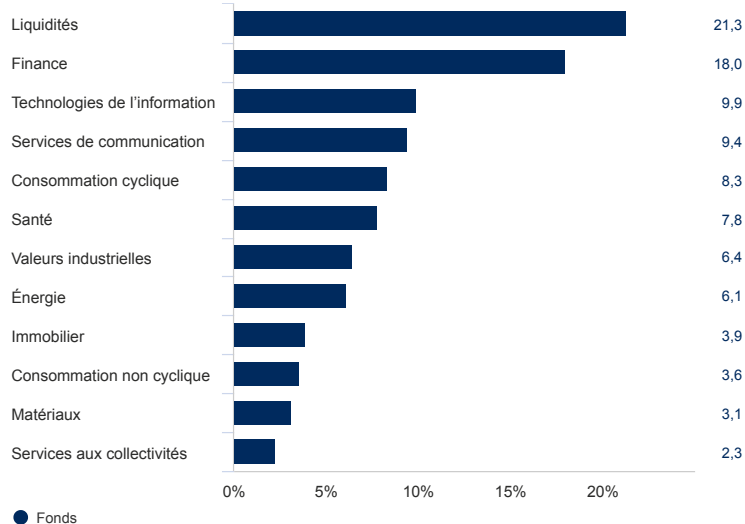
## Allocation d'actifs

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

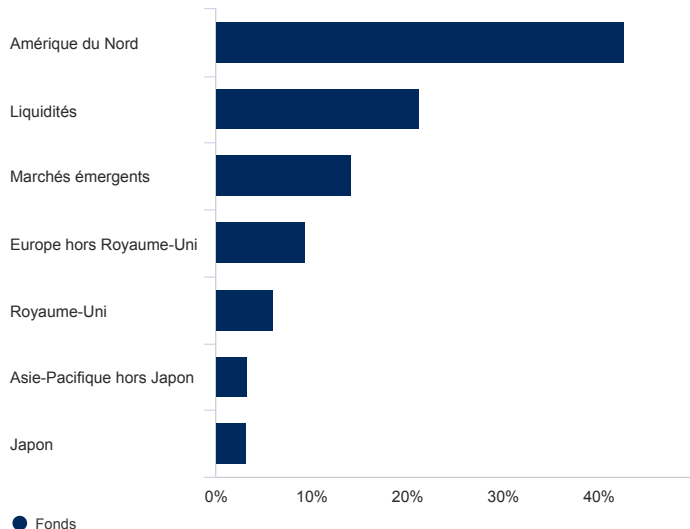
## Classes d'actifs (%)



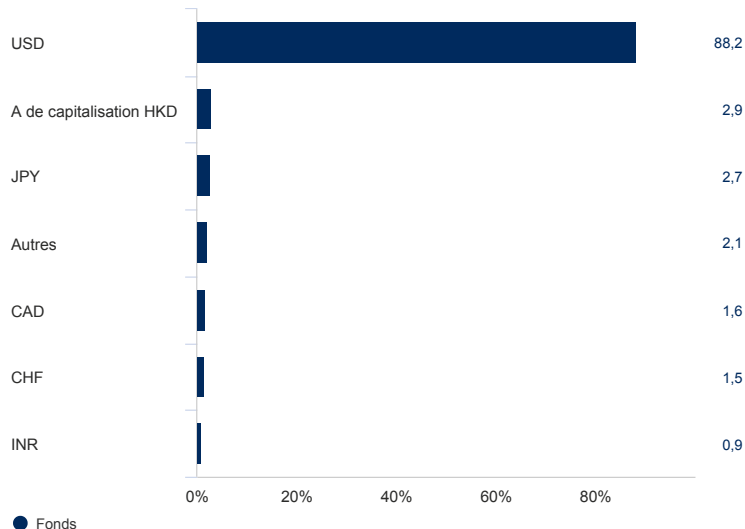
## Secteur (%)



## Zone géographique (%)



## Devise (%)



## 10 principales positions (%)

| Libellé de la position             | %   |
|------------------------------------|-----|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,5 |
| MICROSOFT CORP                     | 1,1 |
| ASTRAZENECA PLC                    | 0,8 |
| ALPHABET INC CLASS A A             | 0,8 |
| TEXAS INSTRUMENT INC               | 0,7 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC                | 0,7 |
| AIA GROUP LTD                      | 0,7 |
| NESTLE SA N                        | 0,6 |
| TORONTO DOMINION                   | 0,6 |
| BRIDGESTONE CORP                   | 0,6 |

## 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 relatives aux modifications apportées au gestionnaire de fonds, à l'objectif d'investissement, à l'indice de référence et aux informations sur les opérations sur titres

Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêté de valorisation du fonds et celle de l'indice de référence, car la performance du fonds est calculée à une heure différente de celle de l'indice. Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de revenu de 3 % à 5 % par an. La volatilité du fonds doit être comparée à hauteur de 30 % à l'indice MSCI AC World (USD), à hauteur de 40 % à l'indice Barclays Global Aggregate Corporate Bond (USD) et à hauteur de 30 % à l'indice Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD). L'indice de référence comparateur n'est inclus qu'à des fins de comparaison de la volatilité et n'a aucune influence sur la manière dont le gestionnaire d'investissement investit les actifs du fonds. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper de manière limitée avec les composantes de l'indice de référence comparateur. Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire, et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence comparateur. Le gestionnaire d'investissement investira dans des sociétés ou des secteurs qui ne figurent pas dans l'indice de référence comparateur. L'indice de référence comparateur a été retenu parce que le gestionnaire d'investissement estime qu'il représente une comparaison appropriée de la volatilité au vu de l'objectif et de la politique d'investissement du fonds. Le ou les indices de référence ne tient/tiennent pas compte des caractéristiques environnementales et sociales ou de l'objectif durable (selon le cas) du fonds.

## Indices de référence

Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du compartiment peuvent s'écarter de l'indice de référence. Le gestionnaire d'investissement investira dans des sociétés ou des secteurs qui ne figurent pas dans l'indice de référence afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement.

## Source et informations sur les notations

Source de toutes les données de performances, sauf indication contraire : Morningstar, cours acheteur à cours acheteur, revenu net réinvesti, net de frais.

**Notation Morningstar** : © Morningstar 2022. Tous droits réservés. Les informations 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.

## Informations importantes

### Coûts

Certains coûts associés à votre investissement dans le compartiment peuvent être encourus dans une devise différente de celle de votre investissement. Ces coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change et des devises.

Si une commission de performance s'applique à ce compartiment, les détails du modèle de commission de performance et de sa méthode de calcul sont disponibles dans le prospectus du compartiment. Il comprend une description de la méthode de calcul de la commission de performance, des dates auxquelles la commission de performance est payée et des détails sur la manière dont la commission de performance est calculée par rapport à l'indice de référence de la commission de performance du compartiment, qui peut différer de l'indice de référence figurant dans l'objectif d'investissement ou la politique d'investissement du compartiment.

Pour de plus amples informations sur les coûts et frais associés à votre investissement, veuillez consulter les notices d'offre et le rapport annuel du compartiment.

### Généralités

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](http://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 catégories de parts pour ce fonds pourraient être disponibles. 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](http://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](http://www.schroders.com) contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des parties tierces