Schroders

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

Document marketing

I de capitalisation USD | Données au 30.09.2022

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager des revenus en investissant dans des instruments du marché monétaire libellés en dollar américain. Le fonds est conçu pour fournir des liquidités et cherche à préserver la valeur de l'investissement dans un contexte de baisse des marchés. La préservation de la valeur ou la fourniture de liquidités ne peut pas être garantie.

Le présent fonds remplit les conditions pour être considéré comme un fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard. 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.

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.

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.

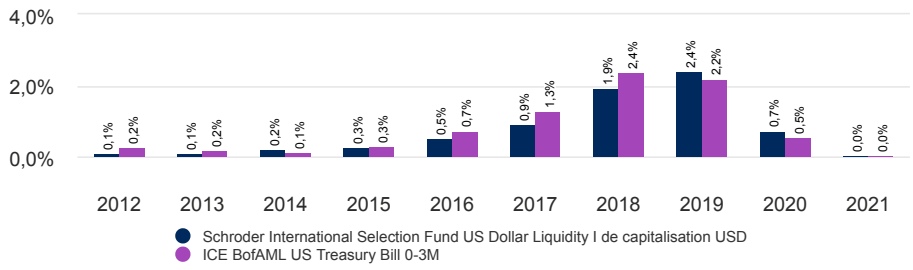
Performance des catégories de parts (%)

Performance cumulée	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Catégorie de parts (net)	0,1	0,4	0,3	0,3	1,5	5,7	7,7
Indice de comparaison	0,2	0,5	0,6	0,7	1,7	6,3	8,8

Performance annuelle	Sept 12 - Sept 13	Sept 13 - Sept 14	Sept 14 - Sept 15	Sept 15 - Sept 16	Sept 16 - Sept 17	Sept 17 - Sept 18	Sept 18 - Sept 19	Sept 19 - Sept 20	Sept 20 - Sept 21	Sept 21 - Sept 22
Catégorie de parts (net)	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,6	2,5	1,2	0,1	0,3
Indice de comparaison	0,2	0,1	0,2	0,6	1,1	2,1	2,5	1,0	0,1	0,7

Performance calendaire	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Catégorie de parts (net)	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,9	1,9	2,4	0,7	0,0
Indice de comparaison	0,2	0,2	0,1	0,3	0,7	1,3	2,4	2,2	0,5	0,0

Performance sur 10 ans %



Caractéristiques du fonds

Gérant(s) du fonds	Neil Sutherland
Depuis le	01.01.2018
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	21.09.2001
Date de lancement de la catégorie de parts	04.07.2002
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	USD
Taille du fonds (en millions)	USD 485,95
Indice de comparaison	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
VL	USD 119,1277
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Pas de distribution

Commissions et frais

Frais d'entrée maximum	0,00%
Frais courants	0,05%
Frais de sortie	0,00%

Informations de souscription

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

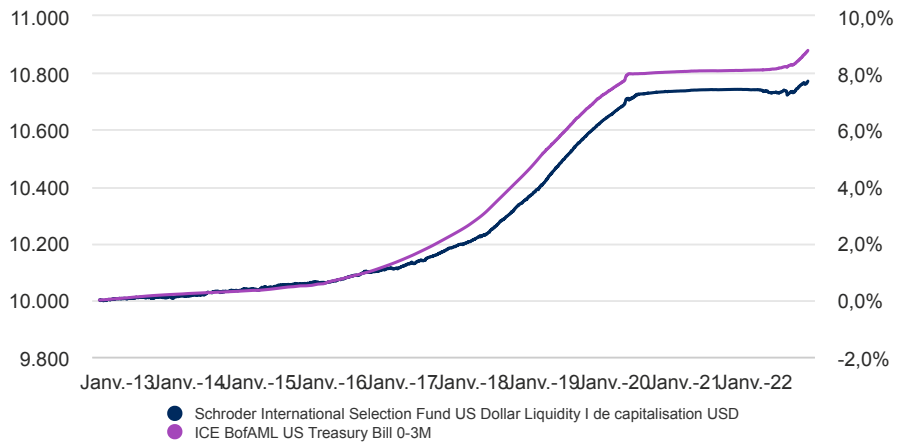
Codes

ISIN	LU0136044103
Bloomberg	SISFULI LX
SEDOL	7414790
Reuters	LU0136044103.LUF

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

I de capitalisation USD | Données au 30.09.2022

Rendement sur 10 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 change : le fonds peut perdre de la valeur en raison des fluctuations des taux de change.
Risque lié aux instruments dérivés : 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.
Risque de taux d'intérêt : le fonds peut perdre de la valeur suite à des variations de taux d'intérêt.
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.
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.
Risque de concentration : le fonds peut être concentré sur un nombre limité de régions géographiques, de secteurs industriels, de marchés et/ou de positions individuelles. Cela peut entraîner des variations importantes de la valeur du fonds, à la hausse comme à la baisse.
Risque lié au capital / rendements négatifs : le fonds peut perdre de la valeur lorsque les taux d'intérêt sont très bas ou négatifs.
Risque de contrepartie / marché monétaire et dépôts : Le fonds peut investir massivement dans des dépôts. le fonds peut perdre de la valeur si un établissement de dépôt ou l'émetteur d'un instrument du marché monétaire fait faillite.
Risque de crédit : un fléchissement de la santé financière d'un émetteur pourrait entraîner une perte de valeur partielle ou totale de ses obligations.
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.

Indicateur de risque SRRI

À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible

À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement plus élevée

1 2 3 4 5 6 7

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

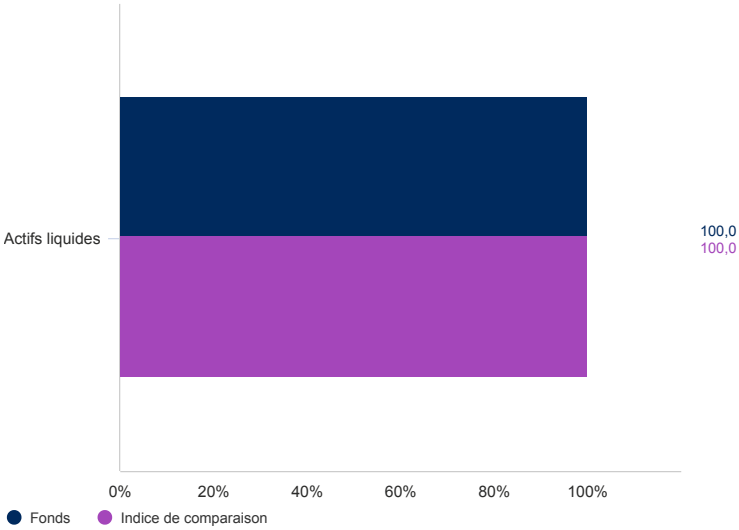
	Fonds	Indice de comparaison
Volatilité annualisée (%) (3 ans)	0,2	0,2
Rendement à l'échéance	-	-

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

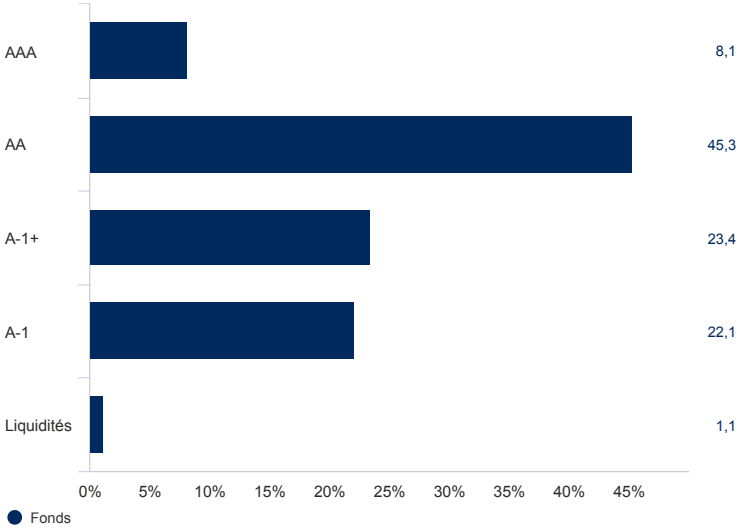
Allocation d'actifs

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

Secteur (%)



Qualité de crédit (%)



10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
TREASURY NOTE 0.1250 31/05/2023 SERIES GOVT	8,1
TREASURY BILL 0.0000 04/10/2022 SERIES GOVT	8,0
TREASURY BILL 0.0000 26/01/2023 SERIES GOVT	7,4
TREASURY BILL 0.0000 01/12/2022 SERIES GOVT	7,3
TREASURY BILL 0.0000 23/02/2023 SERIES GOVT	6,8
TREASURY BILL 0.0000 03/11/2022 SERIES GOVT	6,7
SANTANDER UK PLC CP 04/04/2022 05/12/2022	5,1
TREASURY BILL 0.0000 06/10/2022 SERIES GOVT	5,1
MIZUHO BANK LTD CP 23/08/2022 23/02/2023	5,1
BARCLAYS US CCP FUNDING LLC CP 13/09/2022 03/01/2023	5,0

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. Le 01.06.2016, l'indice de référence n'est plus le Citi 1m Eurodeposit LC mais le LIBOR 3 Months. Les performances relatives à l'ancien indice ont été conservées et rattachées aux performances du nouvel indice à partir de la date de son entrée en application. Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de référence, à savoir dépasser l'indice Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper de manière significative avec les composantes de l'indice de référence cible. 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 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.L'indice de référence comparateur 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.

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.

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 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. 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.comcontiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des parties tierces