

A distribution USD | Données au 31.08.2024

## Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à S&P Developed SmallCap (Net TR) Index après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions de sociétés de petite capitalisation du monde entier.

**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 Document d'information clés.**

Le Compartiment présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales (au sens de l'Article 8 du 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. La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs et peut ne pas être réitérée. La valeur des investissements, ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial. Les variations des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse de la valeur des investissements. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés, le cas échéant, lorsque des parts ou actions d'un compartiment, le cas échéant, sont émises et rachetées.**

## 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)	-0,5	5,5	7,1			10,7	-7,4	33,5	63,9
Indice de référence	0,4	4,2	8,2			14,9	0,0	50,0	92,1

Performance annuelle	Août 14 - Août 15	Août 15 - Août 16	Août 16 - Août 17	Août 17 - Août 18	Août 18 - Août 19	Août 19 - Août 20	Août 20 - Août 21	Août 21 - Août 22	Août 22 - Août 23	Août 23 - Août 24
	Catégorie de parts (net)	1,1	5,2	14,2	12,3	-10,0	5,4	36,8	-21,8	6,9
Indice de référence	-2,6	6,8	16,4	16,0	-8,8	7,1	40,1	-19,3	7,9	14,9

Performance calendaire	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Catégorie de parts (net)	3,7	2,5	8,5	22,3	-18,1	26,7	8,4	18,3	-22,1	10,3
Indice de référence	1,8	0,2	11,1	22,8	-14,2	25,5	15,7	14,8	-18,7	15,3

## Performance sur 10 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	Robert Kaynor Luke Biermann
Depuis le	31.03.2021 ; 31.03.2021
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	24.02.2006
Date de lancement de la catégorie de parts	24.02.2006
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	USD
Taille du fonds (en millions)	USD 255,81
Nombre de positions	173
Indice de référence	S&P Developed Small NR USD
VL	USD 247,8044
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Annuel

## Commissions et frais

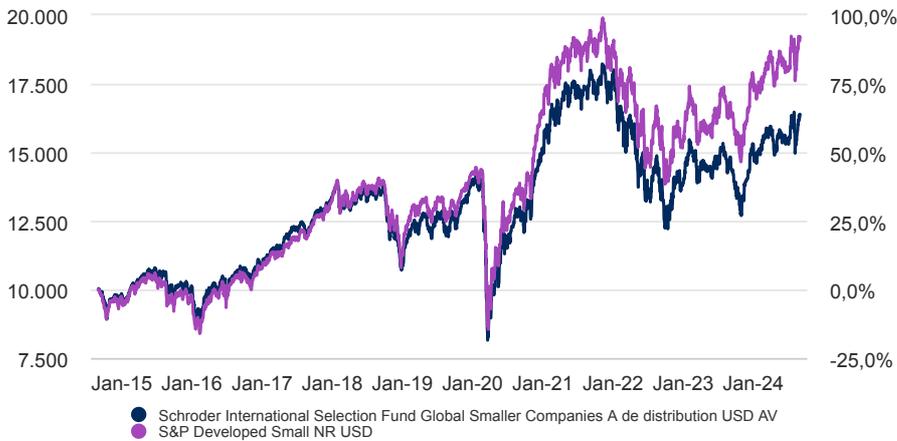
Frais d'entrée maximum	5,00%
Frais courants	1,84%
Frais de sortie	0,00%

## Informations de souscription

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

A distribution USD | Données au 31.08.2024

## 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 lié au capital / politique de distribution:** étant donné que le fonds a l'intention de verser des dividendes indépendamment de sa performance, un dividende peut représenter une restitution d'une partie du montant de votre investissement

**Risque lié à la Chine :** Si le compartiment investit sur le marché obligataire interbancaire chinois via Bond Connect, ou dans des actions « A » chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ou dans des actions cotées sur le STAR Board ou le ChiNext, cela peut impliquer des risques opérationnels ainsi que des risques en matière de compensation, de règlement, de réglementation et de contrepartie. Si le compartiment investit dans des titres onshore libellés en renminbi, les décisions de contrôle de change prises par le gouvernement chinois pourraient affecter la valeur des investissements du compartiment et différer ou suspendre le rachat de ses actions.

**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 change :** Si les investissements du compartiment sont libellés dans des devises différentes de la devise de référence du compartiment, ce dernier peut subir une perte de valeur en raison des fluctuations des taux de change. Si l'investisseur détient une catégorie d'actions dans une devise différente de la devise de référence du compartiment, il peut être exposé à des pertes en raison des fluctuations des taux de change.

**Risque lié aux instruments dérivés :** les instruments dérivés, qui sont des instruments financiers dérivés dont la valeur provient d'un actif sous-jacent, peuvent être utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. 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. 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 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 volatilité plus élevé :** le prix de ce fonds peut être plus volatil, car il peut prendre des risques plus élevés à la recherche de rendements plus importants, ce qui signifie que le prix peut augmenter ou diminuer dans une plus grande mesure.

**Risque de liquidité :** le fonds investit dans des instruments illiquides qui sont plus difficiles à vendre. L'illiquidité accentue les risques d'incapacité du fonds à vendre ses participations en temps voulu pour faire face à ses obligations financières à un moment donné. Cela peut également signifier qu'il pourrait y avoir des retards dans l'investissement des capitaux engagés dans la catégorie d'actifs.

**Risque de marché:** la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et un investisseur peut ne pas récupérer le montant initialement investi.

**Risque opérationnel :** les processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes pour le fonds.

## Codes

ISIN	LU0240878834
Bloomberg	SCHGLAD LX
SEDOL	B0WFY9
Reuters	LU0240878834.LUF

## Indicateur synthétique de risque (ISR)

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 en savoir plus.

## Indicateurs de risque et ratios financiers

	Fonds	Indice de référence
<b>Volatilité annualisée (%) (3 ans)</b>	19,0	20,1
<b>Alpha (%) (3 ans)</b>	-2,9	-
<b>Bêta (%) (3 ans)</b>	0,9	-
<b>Ratio de Sharpe (3 ans)</b>	-0,2	-0,1
<b>Ratio d'information (3 ans)</b>	-0,5	-
<b>Rendement du dividende %</b>	1,3	-
<b>Cours/valeur comptable</b>	2,3	-
<b>Cours/bénéfices</b>	22,7	-
<b>Écart de suivi prévu</b>	3,5	-

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).

A distribution USD | Données au 31.08.2024

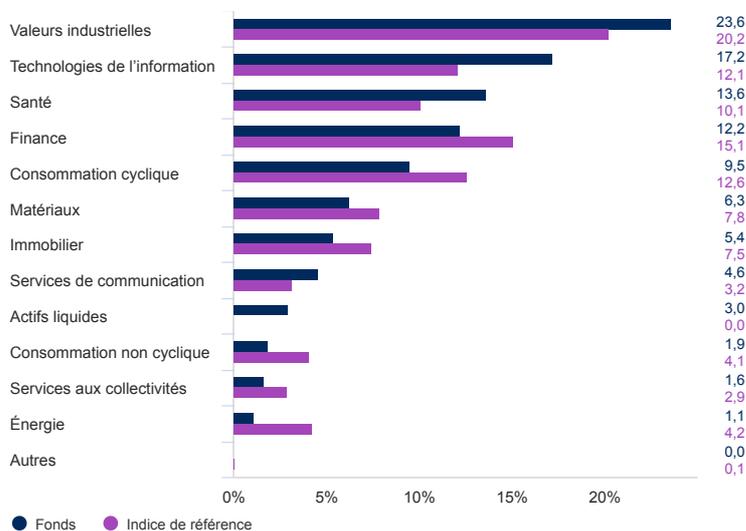
**Risque de performance** : les objectifs d'investissement expriment un résultat escompté mais rien ne permet de garantir qu'un tel résultat sera obtenu. Selon les conditions de marché et l'environnement macroéconomique, il peut devenir plus difficile d'atteindre les objectifs d'investissement.

**Risque lié aux sociétés de petite capitalisation** : les sociétés de petite capitalisation présentent généralement un risque de liquidité plus élevé que les sociétés de grande capitalisation, ce qui signifie que leurs titres sont plus compliqués à vendre et à acheter, et peuvent également voir leur valeur fluctuer de manière plus significative.

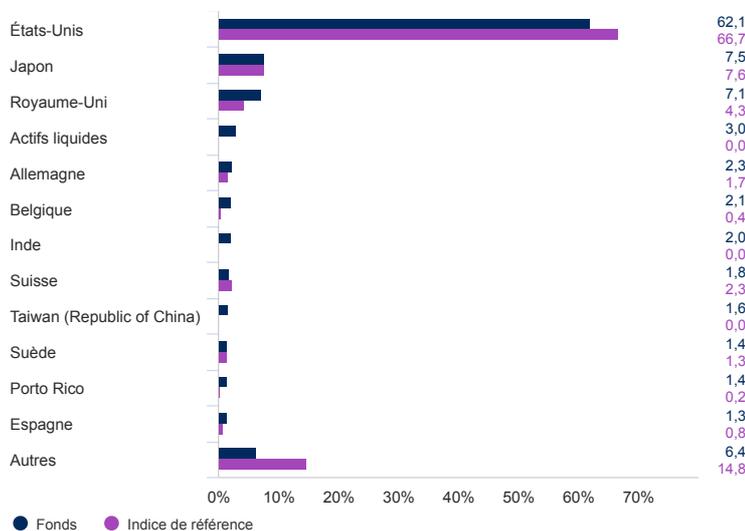
**Risque en matière de durabilité** : le fonds a pour objectif un investissement durable. Cela signifie qu'il peut avoir une exposition limitée à un certain nombre de sociétés, d'industries ou de secteurs et qu'il peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui ne correspondent pas aux critères de durabilité établis par le gestionnaire d'investissement. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.

**Allocation d'actifs**

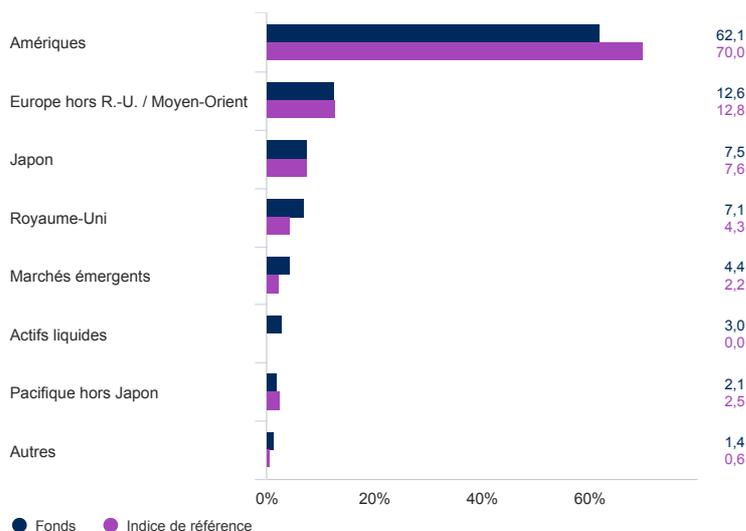
**Secteur (%)**



**Répartition par pays (%)**



**Région (%)**



**10 principales positions (%)**

Libellé de la position	%
ICU Medical Inc	2,4
Aramark	2,0
Rentokil Initial PLC	1,8
Kemper Corp	1,8
Assurant Inc	1,6
LiveRamp Holdings Inc	1,5
Box Inc	1,4
Lumentum Holdings Inc	1,3
Match Group Inc	1,3
Primoris Services Corp	1,2

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

A distribution USD | Données au 31.08.2024

**Catégories de parts disponibles**

	A distribution USD	A de capitalisation USD
<b>Fréquence de distribution</b>	Annuel	Pas de distribution
<b>ISIN</b>	LU0240878834	LU0240877869
<b>Bloomberg</b>	SCHGLAD LX	SCHGLOA LX
<b>SEDOL</b>	B0WFYT9	B15T600

**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**

Depuis le 01.05.2021, l'indice de référence n'est plus le S&P Developed Small Cap (Gross TR) index mais le S&P Developed Small Cap (Net TR) index. Matthew Dobbs a remplacé Richard Sennitt en tant que gérant de ce fonds le 31.12.2020. Luke Bierrmann et Robert Kaynor ont remplacé Matthew Dobbs en tant que gérants de ce fonds le 31.03.2021.

**Indices de référence : (Le cas échéant)** Certaines différences de performance entre le fonds et l'indice de référence peuvent survenir, car la performance du fonds est calculée à un point d'évaluation différent de celui de l'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. Il s'agit, par conséquent, d'un objectif approprié par rapport au rendement que le fonds vise à fournir. 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. Le gestionnaire d'investissement investira dans des entreprises ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement.

A distribution USD | Données au 31.08.2024

## Source et informations sur les notations

**Scores d'impact :** Ceux-ci sont générés à l'aide de l'outil exclusif de Schroders, SustainEx™. SustainEx™ fournit une estimation de l'« impact » potentiel qu'un émetteur peut créer en termes de « coûts » ou « bénéfiques » nets sociaux et environnementaux. Pour ce faire, il utilise certains paramètres relatifs à cet émetteur et quantifie les impacts positifs (par exemple le versement de « salaires équitables ») et négatifs (par exemple, l'émission de carbone d'un émetteur) pour obtenir une mesure théorique globale des « coûts », « externalités » ou « impacts » sociaux et environnementaux de l'émetteur sous-jacent concerné. SustainEx™ utilise et s'appuie sur des données tierces (y compris des estimations de tiers) ainsi que sur les hypothèses de modélisation propres à Schroders, et le résultat peut différer d'autres outils et mesures en matière de durabilité.

La génération de scores SustainEx™ implique un élément de jugement et de subjectivité parmi les différents indicateurs choisis par Schroders. Par conséquent, Schroders n'accepte aucune responsabilité découlant d'une inexactitude ou d'une omission dans les scores SustainEx™, ou résultant de leur utilisation ou de la confiance accordée à ces scores. Au fur et à mesure de l'évolution du modèle, les modifications apportées à la manière dont les indicateurs sont appliqués peuvent entraîner des modifications du score SustainEx™ de tout émetteur et, en définitive, du score global du compartiment/portefeuille. Dans le même temps, bien entendu, les performances SustainEx de l'émetteur sont susceptibles de s'améliorer ou de se dégrader. Les définitions agrégées des indicateurs SustainEx sont les suivantes : Émissions de carbone : coût environnemental et sociétal des émissions de carbone (catégorie 1, 2 et 3). Consommation d'eau : coût environnemental et sociétal de la consommation d'eau douce des sociétés et des pays. Attribué en fonction de la consommation d'eau signalée. Émissions de carbone évitées : avantages environnementaux et sociétaux des activités et technologies qui permettent de réduire les émissions de carbone à l'échelle du système, y compris les sociétés qui offrent des produits et services ainsi que les investissements nationaux dans l'énergie propre. Salaire équitable : avantages sociétaux ou coûts des sociétés qui surpaient ou sous-paient le personnel par rapport aux salaires locaux (pour les régions dans lesquelles elles opèrent). Alcool : coût sociétal de la consommation d'alcool (attribué aux producteurs d'alcool). Tabac : coût sociétal du tabagisme (attribué aux producteurs de tabac). Les définitions de l'exposition aux combustibles fossiles sont les suivantes : Exposition au charbon : mesure la pondération de l'exposition du portefeuille aux sociétés qui tirent des revenus de l'extraction du charbon thermique (y compris le lignite, le charbon bitumineux, l'antracite et le charbon-vapeur) et de sa vente à des parties externes. Elle exclut : les revenus provenant du charbon métallurgique, le charbon extrait pour la production interne d'électricité (par exemple, dans le cas de producteurs d'électricité à intégration verticale), les ventes intra-entreprises du charbon thermique extrait et les revenus issus du commerce du charbon. Exposition aux sables bitumineux : mesure la pondération de l'exposition du portefeuille aux sociétés qui tirent des revenus de l'extraction de sables bitumineux pour un ensemble de sociétés qui possède des réserves de sables bitumineux et révèle tirer des revenus de l'extraction de sables bitumineux. Ce facteur ne tient pas compte des revenus provenant d'activités hors extraction (par exemple, l'exploration, l'arpentage, le traitement, le raffinage), de la possession de réserves de sables bitumineux sans revenus d'extraction associés et des revenus issus des ventes intra-entreprises.

\*La couverture, qui fait référence au pourcentage de données indicatrices disponibles à la fin du mois pour les participations sous-jacentes du compartiment et de l'indice de référence, le cas échéant.

**Notation MSCI ESG Research :** Fournie par MSCI ESG Research à compter de la « date du rapport ». Les indicateurs et les notations de fonds recueillis par MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») (les « Informations ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance relatives aux titres sous-jacents de plus de 31 000 fonds commun de placement et ETF multi-actifs dans le monde. MSCI ESG est un conseiller en investissement agréé en vertu de la loi américaine de 1940, la « U.S. Investment Advisers Act ». Les données de MSCI ESG n'ont pas été soumises à la U.S. Securities and Exchange Commission ni à aucun autre organisme de réglementation, et n'ont pas reçu leur approbation. Aucune de ces Informations ne constitue une offre d'achat ou de vente, ni une promotion ou une recommandation d'un titre, d'un instrument financier, d'un produit ou d'une stratégie de négociation, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie de performances, d'analyses, de prévisions ou de projections futures. Les Informations ne doivent pas être utilisées dans le but de déterminer quels titres acheter ou vendre ou à quel moment les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « en l'état », et l'utilisateur des Informations assume l'intégralité du risque lié à l'utilisation qu'il pourrait en faire ou permettre d'en faire.

A distribution USD | Données au 31.08.2024

**Informations sur l'utilisation de MSCI:** Bien que les fournisseurs d'informations de Schroders et de ses sociétés affiliées, y compris, mais sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC et ses sociétés affiliées (les « Parties ESG »), obtiennent des informations (les « Informations ») auprès de sources qu'ils considèrent comme fiables, aucune des Parties ESG ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données contenues dans le présent document et toutes les Parties ESG rejettent expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris celles concernant la qualité marchande et l'adéquation à un usage particulier. Les Informations ne peuvent être utilisées qu'à des fins internes, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent pas être utilisées comme base ou comme composant d'instruments financiers, de produits ou d'indices. En outre, aucune des Informations ne peut en soi être utilisée dans le but de déterminer quels titres acheter ou vendre ou à quel moment les acheter ou les vendre. Aucune des Parties ESG ne peut être considérée comme responsable des erreurs ou omissions liées aux données contenues dans le présent document ni des dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, accessoires ou autres (y compris le manque à gagner), même si elles ont été informées de l'éventualité de tels dommages.

Le présent rapport contient certaines informations (les « Informations ») provenant de ©MSCI ESG Research LLC, de ses sociétés affiliées ou de ses fournisseurs d'informations (les « Parties ESG ») et qui peuvent avoir été utilisées pour calculer des scores, des notations ou d'autres indicateurs. Les Informations ne peuvent être utilisées qu'à des fins internes, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent pas être utilisées comme base ou comme composant d'instruments financiers, de produits ou d'indices. Bien qu'elles obtiennent des informations de sources qu'elles considèrent comme fiables, aucune des Parties ESG ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données contenues dans le présent document et toutes rejettent expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris celles concernant la qualité marchande et l'adéquation à un usage particulier. Aucune des informations n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle, ni comme une indication ou une garantie de performances, d'analyses, de prévisions ou de prédictions futures. Aucune des Parties ESG ne peut être considérée comme responsable des erreurs ou omissions liées aux données ou aux informations contenues dans le présent document ni des dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, accessoires ou autres (y compris le manque à gagner), même si elles ont été informées de l'éventualité de tels dommages. Les informations figurant dans le présent document sont considérées comme étant fiables, mais Schroders ne garantit ni leur exhaustivité ni leur exactitude. Aucune responsabilité ne peut être acceptée en cas d'erreur de fait ou d'opinion de la part de MSCI ou de Schroders. Les points de vue ou informations figurant dans ce document ne doivent pas être considérés comme une référence pour la prise de décisions d'investissement individuelles et/ou stratégiques. Schroders exprime ses propres points de vue dans le présent document, et sa position peut changer. Veuillez noter que l'utilisation ultérieure des données contenues dans le présent document est soumise aux conditions de licence applicables de MSCI. Veuillez noter que si vous souhaitez publier ces données à vos propres fins, vous devrez convenir d'une licence appropriée avec MSCI. 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 2023. 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 ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'usage des présentes informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

A distribution USD | Données au 31.08.2024

## 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

Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de Schroder International Selection Fund (la "Société". Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Tout investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le prospectus. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, accompagné du document d'informations clé et du dernier rapport annuel audité de la Société (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Ces documents doivent être lus avant la souscription. Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A. Pour la France, ces documents peuvent être obtenus gratuitement en français sur le site Internet [www.eifs.lu/schroders](http://www.eifs.lu/schroders), ou auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A., succursale de Paris, 1 rue Euler, 75008 Paris et de l'Agent de centralisation, à savoir la Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris. Schroders peut décider de cesser à tout moment la distribution de tout fonds dans un quelconque pays de l'EEE. Nous annoncerons toutefois notre intention de cesser ladite distribution sur notre site Internet, conformément aux exigences réglementaires applicables. Le fonds 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 »). Pour plus d'informations sur les aspects liés à la durabilité de ce fonds, veuillez consulter le site [www.schroders.com](http://www.schroders.com) Toute référence à des régions/ pays/ secteurs/ actions/ titres est fournie à titre d'illustration uniquement et ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou d'adoption d'une stratégie d'investissement spécifique. Les performances antérieures ne constituent pas un indicateur des performances futures et peuvent ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils génèrent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité des montants initialement investis. Les fluctuations des taux de change peuvent modifier la valeur des investissements à la baisse comme à la hausse. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés, le cas échéant, lorsque des parts ou actions d'un compartiment, le cas échéant, sont émises et rachetées. Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles de changer. Les informations données dans le présent document sont réputées fiables, mais Schroders ne saurait toutefois en garantir l'exhaustivité ou la fiabilité. Les données contenues dans ce document ont été obtenues par Schroders et doivent être vérifiées de manière indépendante. Les données de tiers sont la propriété ou sont concédées sous licence par le fournisseur de données et ne peuvent pas être reproduites, extraites ou utilisées à d'autres fins sans le consentement du fournisseur de données. Ni Schroders ni le fournisseur de données n'assument de responsabilité en ce qui concerne les données de tiers. © Morningstar 2024. Tous droits réservés. Toute information figurant dans le présent document : (1) appartient exclusivement à Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) n'est pas garantie comme étant exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. 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 : <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> ou sur demande au cas où vous n'auriez pas accès à cette page Web. Un résumé des droits des investisseurs peut être obtenu à l'adresse suivante : <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées ou écoutées. Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 37.799. « Le S&P Developed Small NR USD » (le « S&P Index ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, de ses sociétés affiliées et/ou de leurs concédants de licence tiers ("SPDJI"), et est utilisé sous licence par Schroders. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; Ces marques déposées sont utilisées sous licence par SPDJI et une sous-licence a été accordée à certaines fins à Schroders. Schroder ISF Global Smaller Companies ne sont pas sponsorisés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, ni par leurs sociétés affiliées respectives ou concédants de licence tiers (collectivement, « S&P Dow Jones Indices »). S&P Dow Jones Indices ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires de Schroder ISF Global Smaller Companies ni à aucun membre du public concernant l'opportunité d'investir dans des titres de façon générale ou dans Schroder ISF Global Smaller Companies en particulier ou concernant la capacité du S&P Developed Small NR USD à répliquer la performance générale du marché. La seule relation de S&P Dow Jones Indices avec Schroders en ce qui concerne le S&P Developed Small NR USD est la concession sous licence de l'Indice et d'un certain nombre de marques déposées, marques de service et/ou noms commerciaux de S&P Dow Jones Indices et/ou de ses concédants de licence. Le S&P Developed Small NR USD est déterminé, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices sans tenir compte de Schroders ou de Schroder ISF Global Smaller Companies. S&P Dow Jones Indices n'est nullement dans l'obligation de prendre en considération les besoins de Schroders ou des propriétaires de Schroder ISF Global Smaller Companies lorsqu'il détermine, compose ou calcule le S&P Developed Small NR USD. S&P Dow Jones Indices n'est pas responsable de, ni ne participe à, la détermination des prix, le montant de Schroder ISF Global Smaller Companies, le moment de l'émission ou de la vente de Schroder ISF Global Smaller Companies, la détermination ou le calcul de l'équation selon laquelle Schroder ISF Global Smaller Companies est/sont converti(s) en espèces, racheté(s) ou remboursé(s), selon le cas. S&P Dow Jones Indices n'a aucune obligation ou responsabilité en lien avec l'administration, la commercialisation ou la négociation de Schroder ISF Global Smaller Companies. Rien ne garantit que les produits d'investissement fondés sur le S&P Developed Small NR USD suivent avec précision la performance de l'indice ou

A distribution USD | Données au 31.08.2024

fournissent des rendements d'investissement positifs. S&P Dow Jones Indices LLC n'est pas un conseiller en investissement. L'inclusion d'un titre dans un indice n'est pas une recommandation faite par S&P Dow Jones Indices d'acheter, de vendre ou de détenir ce titre, et ne saurait être considérée comme un conseil en investissement. S&P DOW JONES INDICES NE GARANTIT PAS LE CARACTÈRE APPROPRIÉ, L'EXACTITUDE, LA PERTINENCE ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE OU DE TOUTE DONNÉE CONNEXE, OU DE TOUTE COMMUNICATION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES COMMUNICATIONS ORALES OU ÉCRITES (Y COMPRIS LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) À CET ÉGARD. S&P DOW JONES INDICES NE SAURAIT ÊTRE ASSUJETTI À DES DOMMAGES OU ASSUMER DE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS, D'OMISSIONS OU DE RETARDS Y AFFÉRENTS. S&P DOW JONES INDICES N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE OU OBJECTIF PARTICULIER (Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA CONFORMITÉ À LA CHARIA) OU QUANT AUX RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS PAR Schroders, PAR LES PROPRIÉTAIRES DE Schroder ISF Global Smaller Companies, OU PAR TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE L'INDICE OU AVEC TOUTE DONNÉE Y AFFÉRENTE. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, S&P DOW JONES INDICES NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, PUNITIF OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE MANQUE À GAGNER, LES PERTES SUR TRANSACTIONS OU LA PERTE DE TEMPS OU DE VALORISATION, MÊME S'IL A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QUE CEUX-CI SOIENT EN LIEN AVEC UN CONTRAT OU UN DÉLIT, OU QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE. IL N'EXISTE AUCUN BÉNÉFICIAIRE TIERS D'UN QUELCONQUE ACCORD OU ARRANGEMENT ENTRE S&P DOW JONES INDICES ET Schroders, HORMIS LES CONCÉDANTS DE LICENCE DE S&P DOW JONES INDICES. »