

B de Acumulación USD Hedged | Datos a fecha 28.02.2022

Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es ofrecer una rentabilidad absoluta, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión, directa o indirectamente a través de derivados, en valores de renta variable de empresas europeas. Rentabilidad absoluta significa que el fondo pretende proporcionar una rentabilidad positiva durante un periodo de 12 meses en todas las condiciones de mercado. No obstante, no existe ninguna garantía al respecto y su capital está en riesgo.

Para obtener más información sobre la política de inversión del fondo, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del fondo.

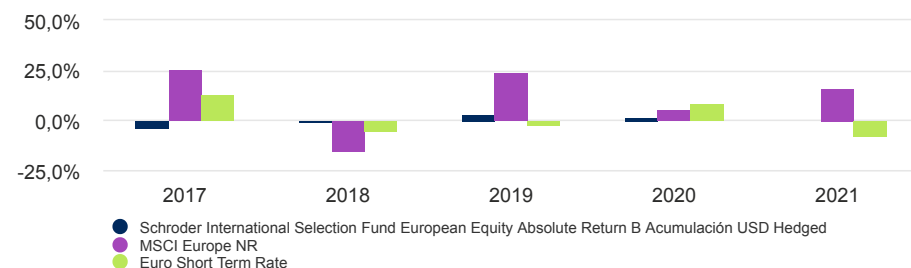
Los riesgos relevantes asociados a una inversión en este fondo se muestran al dorso y deben tenerse especialmente en cuenta antes de realizar cualquier inversión. Arriba se encuentra el objetivo de inversión del fondo. Para obtener más información sobre la política de inversión del fondo, consulte el documento de datos fundamentales para el inversor.

El rendimiento pasado no supone una guía del rendimiento futuro y es posible que no se repita. El valor de las inversiones y los ingresos obtenidos de estas pueden disminuir o aumentar, por lo que es posible que los inversores no recuperen las cantidades originalmente invertidas. Las variaciones en los tipos de cambio pueden hacer que el valor de cualquier inversión en el extranjero aumente o disminuya.

Rentabilidad de la clase de participación (%)

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	En lo que va de año	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
USD Cubierta	-2,1	-6,6	-6,0	-4,9	-2,6	-4,5	-0,4
Comparador de referencia 1	-2,8	-1,1	-7,3	6,8	27,7	45,5	29,7
Comparador de referencia 2	0,2	-0,4	-1,3	-8,0	-2,8	3,4	-19,4

Rendimiento de 12 meses	Desglose de la rentabilidad anual - Feb					Rentabilidad del año natural				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	2018	2019	2020	2021	2022					
USD Cubierta	-3,5	1,6	6,6	-4,0	-4,9	-3,2	-0,5	3,5	1,7	-0,1
Comparador de referencia 1	20,5	-5,5	-0,6	20,3	6,8	25,5	-14,9	23,8	5,4	16,3
Comparador de referencia 2	14,3	-7,0	-3,9	10,0	-8,0	13,4	-5,2	-2,2	8,5	-7,6

Rentabilidad de 5 años (%)**Calificaciones y Acreditaciones**

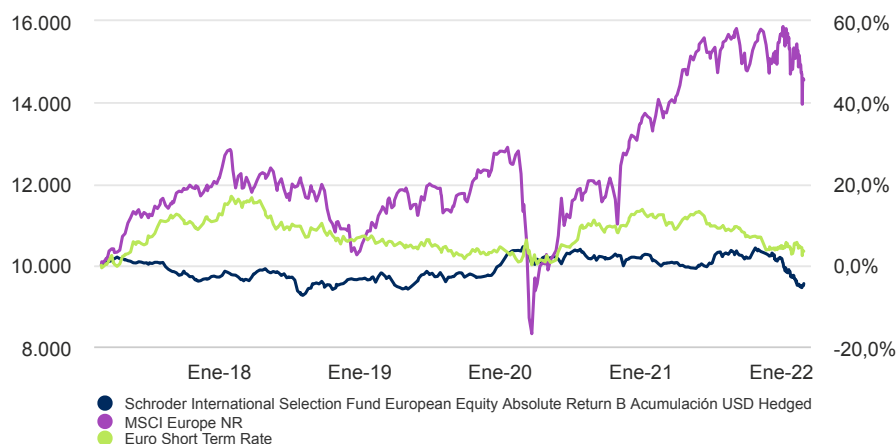
Consulte la sección de información sobre fuentes y calificaciones para comprender los iconos que se muestran arriba.

Ficha del fondo

Gestor del fondo	Nichollette MacDonald-Brown
Fondo gestionado desde	16.04.2021
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	11.02.2014
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	28.05.2014
Divisa de denominación del fondo	EUR
Divisa de la clase de participación	USD
Tamaño del fondo (millones)	EUR 22,16
Número de posiciones	46
Comparador de referencia 1	MSCI Europe NR
Comparador de referencia 2	Euro Short Term Rate
Valor liquidativo neto por unidad	USD 96,8163
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Sin distribución

B de Acumulación USD Hedged | Datos a fecha 28.02.2022

Rentabilidad de 5 años de USD 10.000



El gráfico es solo para fines ilustrativos y no refleja la rentabilidad real de ninguna inversión. Los rendimientos se calculan en función de los precios de oferta (bid to bid) (lo que significa que el rendimiento no incluye el efecto de ningún cargo inicial), con reinversión de los ingresos y una vez descontadas las comisiones.

Consideraciones de riesgo

Riesgo de liquidez: en condiciones de mercado adversas, puede que el fondo no sea capaz de vender un valor a su valor completo o que no pueda venderlo en absoluto. Esto podría afectar el rendimiento y provocar que el fondo aplazara o suspendiera el reembolso de sus acciones.

Riesgo de rentabilidad: los objetivos de inversión expresan un resultado previsto, pero no hay garantía alguna de que se vaya a alcanzar dicho resultado. En función de las condiciones del mercado y del entorno macroeconómico, los objetivos de inversión pueden resultar más difíciles de lograr.

Consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor y el Folleto para obtener una lista completa de las consideraciones de riesgo correspondientes a este fondo.

Comisiones y gastos

Comisión de rentabilidad	0,00%
Metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad	20% sobre el exceso de rentabilidad con respecto al índice LIBOR 3 Months y sujeta a la cuota máxima.
Gastos corrientes	2,48%
Comisión de salida	0,00%
Gastos de entrada de hasta	0,00%

Datos de compra

Suscripción mínima inicial	USD 1.000 ; EUR 1.000 o su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
----------------------------	--

Códigos

ISIN	LU1067369956
Bloomberg	SIEEABH LX
SEDOL	BMJJVG4
Código Reuters	LU1067369956.LUF

Indicador sintético de riesgo/rentabilidad (en inglés, SRRI)

MENOR RIESGO

Remuneraciones potencialmente inferiores

MAYOR RIESGO

Remuneraciones potencialmente superiores



La categoría de riesgo se calculó utilizando datos de rentabilidad histórica y puede que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo permanezca invariable. Consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor para obtener más información.

Ratios financieros y datos sobre riesgo

	Fondo	Comparador de referencia 1
Volatilidad anual (%) (3A)	5,6	19,2
Beta (3A)	0,1	-
Índice de Sharpe (3A)	-0,3	0,5

Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en los datos de rendimiento en función de los precios de oferta (bid to bid) de la clase de participaciones no cubiertas equivalente.

B de Acumulación USD Hedged | Datos a fecha 28.02.2022

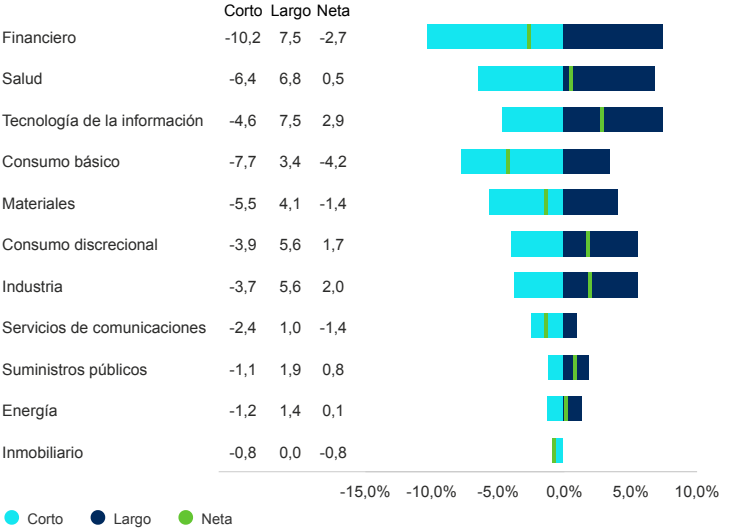
Asignación de activos

Se aplica un enfoque de transparencia, hasta los activos subyacentes, en el caso de los futuros sobre índices cuando ello resulta posible. Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.

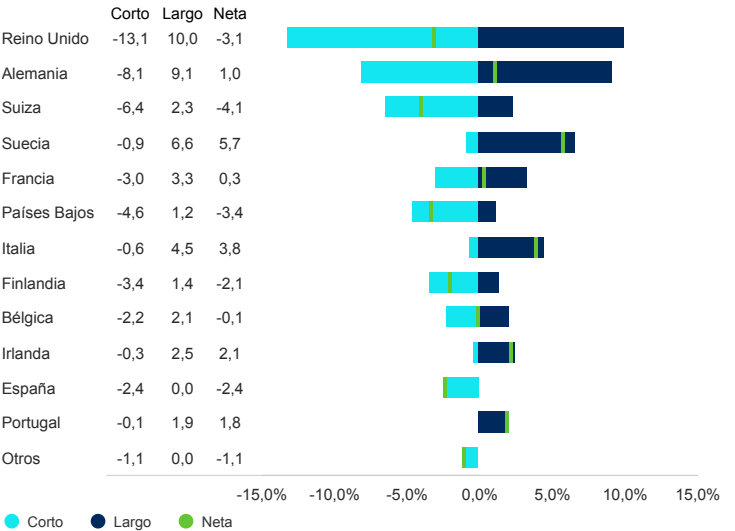
Análisis de exposición (%)

Exposición larga	44,9
Exposición corta	-47,4
Exposición neta del fondo	-2,5
Exposición bruta del fondo	92,2

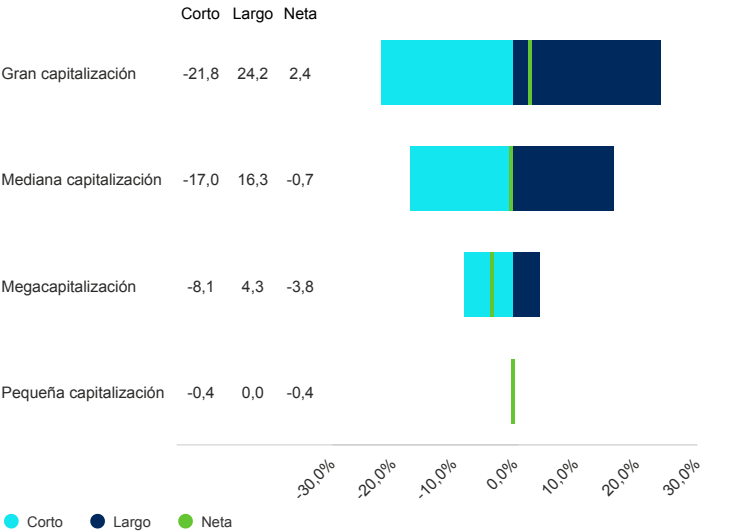
Sectores (%)



Desglose geográfico (%)



Capitalización bursátil (%)



10 principales posiciones largas (%)

Nombre de la posición	%
HOLMEN CLASS B	2,8
RELX PLC	2,6
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,5
ASTRAZENECA PLC	2,5
SOFTWARE AG	2,1
UCB SA	2,1
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,9
CARREFOUR SA	1,9
SAP	1,9
MONCLER	1,8

10 principales posiciones cortas (%)

Nombre de la posición	%
Salud	-2,8
Consumer Staples 1	-2,1
Materials 1	-1,9
Financiero	-1,8
Tecnología de la información	-1,8
Materials 2	-1,8
Consumer Staples 2	-1,5
Servicios de comunicaciones	-1,5
Consumer Staples 3	-1,4
Financiero 2	-1,4

B de Acumulación USD Hedged | Datos a fecha 28.02.2022

Datos de contacto

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

Sennigerberg

Luxemburgo

L-1736

Tel: +352 341 342 202

Fax: +352 341 342 342

Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.

Información relacionada con cambios de gestión del fondo, objetivo de inversión, valor de referencia o iniciativas corporativas

Pueden existir ciertas diferencias de rentabilidad entre el fondo y la referencia debido a que la rentabilidad del fondo se calcula en un punto de valoración diferente a la referencia.

El rendimiento del índice de referencia se muestra en la moneda base del fondo. Para posibilitar una comparación entre el rendimiento de esta clase de participaciones cubiertas y el índice de referencia, y para mostrar el efecto de la cobertura de divisas, también se muestra el rendimiento de la clase de participaciones no cubiertas en la divisa base equivalentes.

La clase de participaciones no cubiertas y el índice de referencia equivalentes estarán en blanco si la fecha de lanzamiento difiere de la fecha de lanzamiento de la clase de participaciones cubiertas. La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su objetivo de proporcionar un rendimiento positivo en un periodo de 12 meses en todas las condiciones de mercado, y en comparación con el índice MSCI Europe (Net TR) y el EUR LIBOR a 3 meses (o un tipo de referencia alternativo). Los índices de referencia de comparación solo se incluyen con fines de comparación de la rentabilidad y no influyen en la forma en que el gestor de inversiones invierte los activos del fondo. En relación con el índice MSCI Europe (Net TR), se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione de forma sustancial con los componentes del índice de referencia de comparación. El gestor de inversiones invierte de forma discrecional y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del índice MSCI Europe (Net TR). El gestor de inversiones invertirá en sociedades o sectores no incluidos en el índice MSCI Europe (Net TR). El índice de referencia objetivo se ha seleccionado porque el objetivo de rendimiento del fondo es lograr o superar el rendimiento de dicho índice de referencia tal y como se establece en el objetivo de inversión. Cualquier índice de referencia de comparación se ha seleccionado porque el gestor de inversiones considera que dicho índice de referencia constituye un instrumento de comparación adecuado a efectos de rentabilidad, teniendo en cuenta el objetivo y la política de inversión del fondo. Schroders se encuentra en el proceso de evaluar las posibles alternativas al LIBOR en EUR e informará a los inversores de la decisión de abandonarlo a su debido tiempo. Schroders Schroder ISF European Equity Absolute Return fue lanzado el 11.02.2014 para acomodar una transferencia de participaciones de Cazenove Fund a Schroder ISF SICAV.

Índices de referencia

Nichollette MacDonald-Brown y Stephen Shields sustituyeron a Steve Cordell como Gestor del Fondo desde el 01.06.2018. Stephen Shields, sustituyó a Nichollette MacDonald Brown como Gestor del Fondo desde el 01.06.2020. Nichollette MacDonald Brown sustituyó a Stephen Shields como Gestor del Fondo desde el 13.04.2021.

La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del índice de referencia. La gestora de inversiones invertirá en empresas o sectores no incluidos en el índice de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.

Fuentes y calificaciones información

Fuente de todos los datos de rentabilidad, a menos que se indique lo contrario: Morningstar, precio de oferta (bid to bid), reinversión de ingresos netos, deducidas las comisiones.

Morningstar Rating: © Morningstar 2022. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) tiene prohibida su reproducción o distribución; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se deriven de cualquier uso que se haga de esta información. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

Información importante

Costes

Ciertos costes asociados a su inversión en el fondo pueden producirse en una divisa diferente a la de su inversión. Dichos costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y los tipos de cambio.

En caso de que se aplique una comisión de rentabilidad a este fondo, consulte el folleto correspondiente para obtener más información sobre el modelo de comisión de rentabilidad y su metodología de cálculo. Dicha información incluye una descripción de la metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad, las fechas en las que se paga la comisión de rentabilidad y los detalles de cómo se calcula la comisión de rentabilidad en relación con el índice de referencia de comisiones de rentabilidad del fondo, que puede diferir del índice de referencia del objetivo de inversión o de la política de inversión del fondo.

Para obtener más información sobre los costes y los gastos asociados a su inversión, consulte los documentos de oferta y el informe anual de los fondos.

General

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de suscripción de participaciones de Schroder International Selection Fund (la "Sociedad") por parte de ninguna persona. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. La Sociedad está inscrita en el Registro Administrativo de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 135. Su depositario es JP Morgan Bank Luxembourg S.A. y su sociedad gestora es Schroder Investment Management (Europe) S.A. La Sociedad es un OICVM registrado en Luxemburgo. La adquisición de participaciones de la Sociedad por el inversor deberá efectuarse en base a, y de conformidad con, el Folleto Informativo y el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) en vigor, y demás documentación relevante de la Sociedad. En este sentido, el inversor deberá recibir gratuitamente antes de la suscripción de las participaciones la documentación requerida por las disposiciones legales a tal efecto. Dicha documentación deberá ser facilitada, en su caso, junto con sus correspondientes traducciones en español. La misma se encuentra disponible de forma gratuita para la consulta del público en www.schroders.es Schroder Investment Management (Europe) S.A., la CNMV, las oficinas de los distribuidores de la Sociedad y Schroder Investment Management Limited Sucursal en España. Los inversores deben tener en cuenta que la inversión en la Sociedad conlleva riesgos (para más información véase el Folleto Informativo), y que la inversión puede no ser adecuada para los mismos. Schroders ha expresado sus propias opiniones en este documento, y estas pueden cambiar. Publicado por: Schroder Investment Management (Europe) S.A.5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de registro Luxemburgo B 37.799. Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a infospain@schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web. Los datos de terceros son propiedad o están sujetos a licencia del proveedor de datos y no podrán reproducirse o extraerse y utilizarse con ningún otro fin sin el consentimiento del referido proveedor de datos. Los datos de terceros se facilitan sin garantías de ningún tipo. El proveedor de datos y el emisor del documento no serán responsables en modo alguno en relación con los referidos datos de terceros. El Folleto y/o www.schroders.com contienen cláusulas adicionales de exoneración de responsabilidad aplicables a tales datos.