

Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieill. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå karakteren og risikoen for investering i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

Global Emerging Markets Smaller Companies

et underfond av Schroder International Selection Fund SICAV

Klasse A Akkumulering USD (LU1098400762)

Dette fondet forvaltes av Schroder Investment Management (Europe) S.A., som er et medlem av Schroders Group.

Mål og investeringspolicy

Mål

Fondet har som mål å gi kapitalvekst som overstiger MSCI Emerging Markets Small Cap (Net TR) Index etter at gebyrer er trukket fra, over en periode på tre til fem år, ved å investere i aksjer i mindre selskaper i globale vekstmarkedsland.

Investeringspolitikk

Fondet forvaltes aktivt og investerer minst to tredjedeler av sine aktiva i mindre selskaper i globale vekstmarkedsland, inkludert selskaper utenfor disse landene som har en betydelig forretningseksposering mot globale vekstmarkeder. Mindre selskaper er selskaper som på kjøpstidspunktet anses å være blant de 30 % med lavest markedskapitalisering i globale vekstmarkeder.

Fondet har vanligvis 60–120 selskaper.

Fondet kan investere direkte i Kina B-aksjer og Kina H-aksjer og kan investere opptil 30 % av sine aktiva (på nettobasis) direkte eller indirekte (for eksempel via participatory notes) i Kina A-aksjer gjennom Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Fondet kan også investere opptil en tredjedel av sine aktiva direkte eller indirekte i andre verdipapirer (inkludert andre aktivaklasser), land, regioner, bransjer eller valutaer, investeringsfond, warranter og pengemarkedsinvesteringer, og holde kontanter (underlagt begrensningene som er angitt i prospektet).

Fondet kan bruke derivater for å oppnå investeringsgevinster, redusere risiko eller forvalte fondet mer effektivt.

Fondet holder en høyere samlet bærekraftscore enn indeksen MSCI Emerging Markets Small Cap (Net TR), basert på investeringsforvalterens vurderingskriterier.

Fondet investerer ikke direkte i bestemte virksomheter, bransjer eller grupper av utstedere, utover de grensene som er angitt under Informasjon om bærekraft på www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.

Referansegrunnlag

Fondets resultat skal vurderes opp mot ønsket referansegrunnlag, nemlig å overgå indeksen MSCI Emerging Markets Small Cap (Net TR). Fondets investeringsunivers forventes å overlappe med komponentene i målindeksen i begrenset utstrekning. Investeringsforvalteren investerer ut fra eget skjønn, og det finnes ingen begrensninger for hvor mye fondets portefølje og resultater kan avvike fra målreferanseindeksen. Investeringsforvalteren vil investere i selskaper eller sektorer som ikke er inkludert i målreferansegrunnlaget for å kunne dra nytte av spesifikke investeringsmuligheter. Målreferanseindeksen er valgt fordi det er representativt for typen investeringer som fondet sannsynligvis vil investere i, og det er derfor et passende mål i forhold til avkastningen som fondet har som mål å levere. Referanseindeksene tar ikke hensyn til miljømessige og sosiale egenskaper eller bærekraftsmål (om aktuelt) for fondet.

Handelsfrekvens

Du kan innløse investeringen på anmodning. Dette fondet omsetter hver dag.

Utdelingspolitikk

Denne andelsklassen akkumulerer inntekt mottatt fra fondets investeringer, noe som betyr at den beholdes i fondet, og verdien av gjenspeiles i prisen for andelsklassen.

Risiko og avkastningsprofil

Lavere risiko

Potensielt lavere belønning

Høyere risiko

Potensielt høyere belønning



Risiko- og belønningsindikatoren

Risikokategorien ble beregnet ved bruk av simulerte, historiske resultattall og kan hende ikke er en troverdig indikator for fondets fremtidige risikoprofil.

Fondets risikokategori er ikke garantert å holde seg fast, og kan endres over tid.

Et fond i den laveste kategorien betyr ikke en investering uten risiko.

Fondet er i denne kategorien fordi det kan ta høyere risikoer i sin søken etter høyere belønninger, og prisen på det vil kunne øke eller falle tilsvarende.

Risikofaktorer

Risikofaktor knyttet til bærekraft: Fondet har miljømessige og/eller sosiale egenskaper. Dette betyr at det kan ha begrenset eksponering mot enkelte selskaper, bransjer eller sektorer og kan avstå fra visse investeringsmuligheter, eller avhende visse beholdninger, som ikke samsvarer med kriteriene for bærekraft valgt av investeringsforvalteren. Fondet kan investere i selskaper som ikke reflekterer troen og verdiene til en bestemt investor.

Valutarisiko: Fondet kan tape verdi som følge av endringer i valutakurser.

Vekst- og grensemarkedsrisiko: Vekstmarkeder, og særlig grensemarkeder, innebærer vanligvis større politisk risiko, juridisk risiko samt motparts-, drifts- og likviditetsrisiko enn utviklede markeder.

Stock Connect-risiko: Fondet kan investere i «A»-aksjer i Kina via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, og dette kan innebære risiko knyttet til avregning/oppgjør, forskrifter, drift og motparter.

Likviditetsrisiko: Under vanskelige markedsforhold kan det hende at fondet ikke kan selge verdipapirer til full verdi eller i det hele tatt. Dette kan påvirke resultatet og medføre at fondet utsetter eller suspenderer innløsning av andelene.

Risiko for mindre selskaper: Mindre selskaper har generelt større likviditetsrisiko enn større selskaper, og de kan i større grad variere i verdi.

Driftsrisiko: Driftsprosesser, inkludert de som er knyttet til sikring av aktiva, kan svikte. Dette kan medføre tap for fondet.

Resultatrisiko: Investeringsmål uttrykker et tiltent resultat, men det er ingen garanti for at et slikt resultat blir oppnådd. Markedsforholdene og det makroøkonomiske miljøet kan påvirke om det er mulig å nå investeringsmålet.

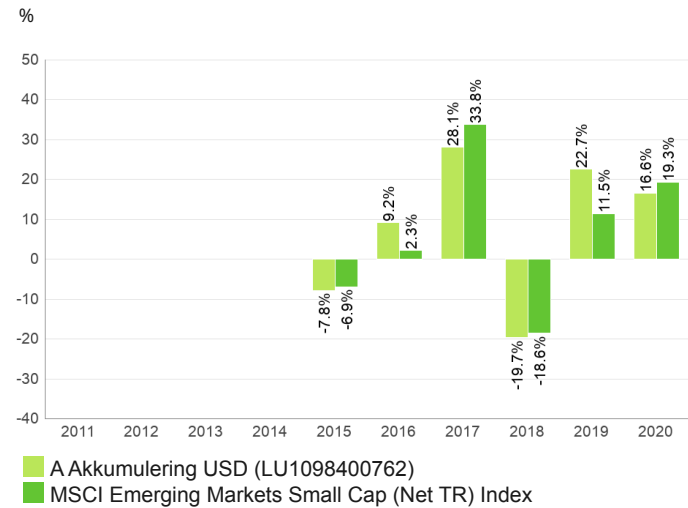
IBOR: Når finansmarkedene går bort fra å bruke interbankrente (IBOR) som alternative referanserenter, kan dette påvirke verddivurderingen av visse beholdninger og påvirke likviditeten til enkelte instrumenter. Dette kan påvirke fondets investeringsavkastning.

Derivatrisiko: Det kan hende at derivater ikke oppnår forventet resultat, og dette kan medføre tap som er større enn kostnaden av derivatet. Dette kan medføre tap for fondet. Fondet kan også i vesentlig grad investere i derivater, blant annet ved bruk av shortsalg og lånefinansierte teknikker, med sikte på å få avkastning. Når verdien av et aktivum endres, kan dette påvirke verdien av et derivat som er basert på dette aktivumet, i mye større grad. Dette kan føre til større tap enn å investere i det underliggende aktivumet.

Gebyrer

Engangsavgifter før eller etter at du investerer	
Inngangsgebyr	5.00%
Utgangsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale av hva som kan tas ut av dine penger før de investeres eller før avkastningen av din investering utbetales.	
Gebyrer tatt av fondet over et år	
Løpende gebyrer	1.89%
Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser	
Resultatgebyr	
Ingen	

Tidligere avkastning



Omkostningene du betaler, brukes til å betale fondets driftskostnader, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse omkostningene reduserer investeringens potensielle vekst.

Åpnings- og avslutningsgebyrene som vises, er maksimale beløp, og i noen tilfeller betaler man mindre. Du kan få de faktiske åpnings- og avslutningsgebyrene fra finansrådgiveren.

De løpende gebyrene er basert på forrige års omkostninger for året som sluttet desember 2020, og kan variere fra år til år.

Du kan finne mer informasjon om gebyrene i Avsnitt 3 i fondsprospektet.

Tidligere resultater kan ikke brukes som indikator for fremtidige resultater, og det kan være at de ikke kan gjentas. Verdien av investeringene kan gå ned så vel som opp, og det kan hende at du ikke får tilbake det beløpet du opprinnelig investerte.

Diagrammet viser resultatet i amerikanske dollar etter at de løpende gebyrene og porteføljens transaksjonskostnader er betalt. Startgebyrer er unntatt fra beregningen av tidligere resultat.

Fondet ble lansert den 29 januar 2014.

Aksjeklassen ble lansert den 27 august 2014.

Praktisk informasjon

Depotmottaker: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ytterligere opplysninger: Du kan få mer informasjon om dette fondet, inkludert prospektet, den siste årsberetningen, eventuell påfølgende halvårsberetning og den siste prisen på andeler fra fondets forvaltningsselskap på adressen 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, og fra www.schroders.lu/kiids. De er tilgjengelig gratis på bulgarsk, engelsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, italiensk, polsk, flamsk, nederlandsk, finsk, portugisisk og spansk.

Skattelovgivning: Fondet er underlagt luxembourgsk skattelovgivning, noe som kan ha betydning for din personlige skatteposisjon.

Ansvar: Schroder Investment Management (Europe) S.A. vil kun bli regnet som ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente sammenlignet med de aktuelle delene av fondets prospekt.

Paraplyfond: Dette fondet er en avdeling av et paraplyfond, og navnet på paraplyfondet finnes øverst på dette dokumentet. Prospektet og periodiske

beretninger er utarbeidet for hele paraplyfondet. For å beskytte investorene atskilles i henhold til lovverket aktivaene og passivaene til hver avdeling fra de andre avdelingenes.

Bytter: Betinget av vilkår kan du søke om å veksle investeringen din til en annen andelsklasse i dette fondet eller i et annet Schroder-fond. Se på prospektet for mer informasjon.

Politikk for godtgjørelser: Et sammendrag av Schroders' politikk for godtgjørelser og lignende opplysninger ligger ute på www.schroders.com/remuneration-disclosures. På forespørsel kan man få en gratis papirkopi.

Politikken omfatter en beskrivelse av hvordan godtgjørelser og fordeler regnes ut samt identitetene til de personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelsene og fordelene.

Ordliste: Du finner en forklaring på enkelte av begrepene som brukes i dette dokumentet, på adressen www.schroders.lu/kid/glossary.

Distribusjonskostnader: Nivået av distribusjonskostnader i visse jurisdiksjoner kan påvirke investeringsforvalterens evne til å oppfylle fondets investeringsmål på tvers av alle andelsklasser etter at avgifter er trukket fra.