

Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. 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.

Emerging Europe

et underfond av Schroder International Selection Fund SICAV

Klasse A Utdeling EUR (LU0106820458)

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 Europe 10/40 (Net TR) Index etter at gebyrer er trukket fra, over en periode på tre til fem år ved å investere i aksjer i sentral- og østeuropeiske selskaper.

Investeringspolitikk
Fondet er aktivt forvaltet og investerer minst to tredjedeler av sine aktiva i aksjer fra sentral- og østeuropeiske selskaper, inkludert markedene i det tidligere Sovjetunionen og framvoksende markeder i Middelhavsområdet. Fondet kan også investere i aksjer og aksjerelaterte papirer fra nordafrikanske selskaper og selskaper fra Midtøsten.

Fondet kan også investere opptil en tredjedel av sine aktiva direkte eller indirekte i andre verdipapirer (inkludert andre aktivaklasser), land, regioner, bransjer eller valutaer, warranter og pengemarkedsinstrumenter, og kan holde kontanter (underlagt begrensningene som er angitt i vedlegg I i prospektet). Fondet kan benytte derivater med sikte på å oppnå investeringsgevinster, redusere risikoen eller for mer effektiv forvaltning av fondet.

Spesiell informasjon
på grunn av den enestående geopolitiske situasjonen forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina og den resulterende virkningen av sanksjoner og handlinger av regjeringer og markedsaktører på visse russiske utstedere og aktiva, ble beregningen av netto aktivaverdi (NAV) og utstedelse og innløsning av alle andelsklasser i fondet suspendert med virkning fra 25. februar 2022 til 18. juli 2022. Russiske aksjer og aksjerelaterte verdipapirer holdt av fondet per

25. februar 2022 ble tildelt 18. juli 2022 til to nyopprettede andelsklasser i fondet. Etter tildelingen har fondet (gjennom sine andelsklasser utenom de to nyopprettede klassene) ikke mer eksponering mot russiske aksjer og aksjerelaterte verdipapirer og vil ikke gjøre noen ytterligere investeringer i russiske verdipapirer før videre varsel. Dette er i samsvar med fondets målreferanseindeks, som alle russiske aksjer er fjernet fra.

Referansegrunnlag
Fondets resultat skal vurderes opp mot ønsket referansegrunnlag, nemlig å overgå indeksen MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR). Fondets investeringsunivers forventes å overlape direkte eller indirekte med komponentene i målreferanseindeksen i betydelig 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 målreferanseindeksen 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.

Handelsfrekvens
Du kan innløse investeringen på anmodning. Dette fondet omsetter hver dag.
Utdelingspolitikk
Denne andelsklassen betaler deg en årlig utdeling til en variabel sats basert på brutto investeringsinntekt.

Risiko og avkastningsprofil



Risiko- og belønningsindikatoren
Risikokategorien ble beregnet ved bruk av historiske resultattall (eller indikativt fondsresultat under suspenderingsperioder), og det kan være at dette ikke 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.

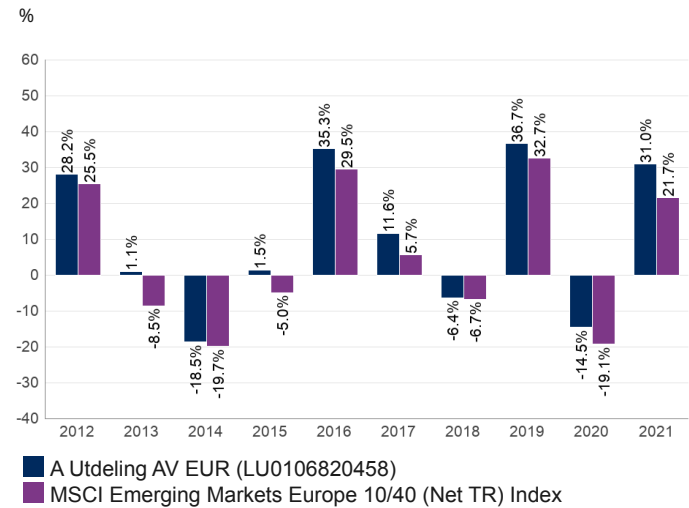
Risikofaktorer
Konsentrasjonsrisiko: Fondet kan være konsentrert i et begrenset antall geografiske regioner, bransjesektorer, markeder og/eller enkeltposisjoner. Dette kan medføre store endringer i verdien av fondet – både positive og negative.
Valutarisiko: Fondet kan tape verdi som følge av endringer i valutakurser.

Vekst- og grensemarkedsrisiko: Vekstmarkeder, og særlig grensemarkeder, innebærer vanligvis større politisk risiko, juridisk risiko samt motparts-, drifts- og likviditetsrisiko enn utviklede markeder.
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.
Driftsrisiko: Driftsprosesser, inkludert de som er knyttet til sikring av aktiva, kan svikte. Dette kan medføre tap for fondet.
Resultatrisiko: Investeringsmål uttrykker et tiltenkt 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 verdivurderingen av visse beholdninger og påvirke likviditeten til enkelte instrumenter. Dette kan påvirke fondets investeringsavkastning.
Derivatrisiko: Derivater kan bidra til effektiv forvaltning av porteføljen. Fondet kan også i vesentlig grad investere i derivater, blant annet ved bruk av shortsalg og lånefinansierte teknikker, med sikte på å få avkastning. 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.

Gebyrer

Engangsgifter 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	1.86%
Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser	
Resultatgebyr	
Ingen	

Tidligere avkastning



Praktisk informasjon

Depotmottaker: J.P. Morgan SE.

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 engelsk, flamsk, fransk, italiensk, spansk og tysk.

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

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 2021, 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 euro etter at de løpende gebyrene og porteføljens transaksjonskostnader er betalt. Startgebyrer er unntatt fra beregningen av tidligere resultat.

Fondet ble lansert 28/01/2000.

Andelsklassen ble lansert 28/01/2000.

atskilles i henhold til lovverket aktivaene og passivaene til hver avdeling fra de andre avdelingene.

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/kiid/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.