

B de capitalisation USD | Données au 31.12.2022

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager sur une période de trois à cinq ans des revenus et une croissance du capital supérieurs à MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index, après déduction des frais, en investissant dans des obligations émises par des sociétés de la région Asie-Pacifique (hors Japon).

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 clé pour l'investisseur.

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)	-1,6	12,2	-18,3	-18,3	-0,0	-2,5	24,8
Indice de référence	-0,5	12,1	-17,5	-17,5	-1,3	1,5	42,4
Indice de comparaison 1	-0,7	11,6	-8,9	-8,9	-1,6	2,1	24,6
Indice de comparaison 2	0,3	11,8	-14,0	-14,0	-0,7	1,9	35,7

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.

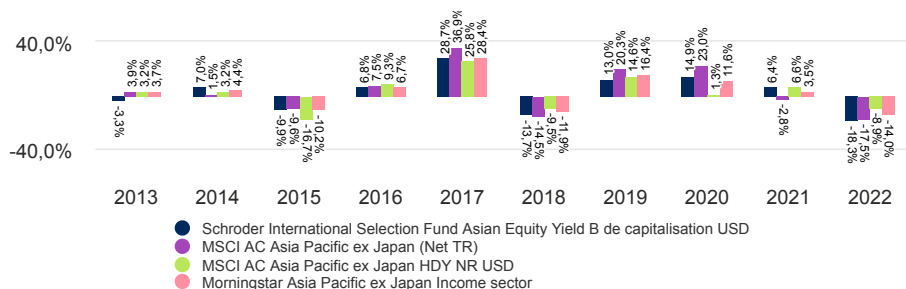
Caractéristiques du fonds

Performance annuelle	Déc. 12 -	Déc. 13	Déc. 14	Déc. 15	Déc. 16	Déc. 17	Déc. 18	Déc. 19	Déc. 20	Déc. 21	Déc. 22
	Déc. 13	- Déc. 14	- Déc. 15	- Déc. 16	- Déc. 17	- Déc. 18	- Déc. 19	- Déc. 20	- Déc. 21	- Déc. 22	
Catégorie de parts (net)	-3,3	7,0	-9,9	6,8	28,7	-13,7	13,0	14,9	6,4	-18,3	
Indice de référence	3,9	1,5	-9,6	7,5	36,9	-14,5	20,3	23,0	-2,8	-17,5	
Indice de comparaison 1	3,2	3,2	-16,7	9,3	25,8	-9,5	14,6	1,3	6,6	-8,9	
Indice de comparaison 2	3,7	4,4	-10,2	6,7	28,4	-11,9	16,4	11,6	3,5	-14,0	

Gérant(s) du fonds	King Fuei Lee
Depuis le	11.06.2004
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	11.06.2004
Date de lancement de la catégorie de parts	11.06.2004
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	USD
Taille du fonds (en millions)	USD 1.042,47
Nombre de positions	53
Indice de référence	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Indice de comparaison 1	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD
Indice de comparaison 2	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income sector
VL	USD 28,8211
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Pas de distribution

Performance calendaire	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Catégorie de parts (net)	-3,3	7,0	-9,9	6,8	28,7	-13,7	13,0	14,9	6,4	-18,3
Indice de référence	3,9	1,5	-9,6	7,5	36,9	-14,5	20,3	23,0	-2,8	-17,5
Indice de comparaison 1	3,2	3,2	-16,7	9,3	25,8	-9,5	14,6	1,3	6,6	-8,9
Indice de comparaison 2	3,7	4,4	-10,2	6,7	28,4	-11,9	16,4	11,6	3,5	-14,0

Performance sur 10 ans %

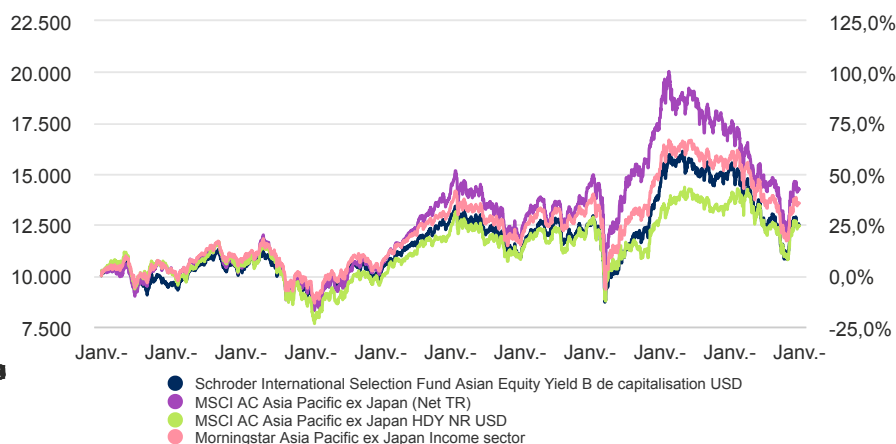


Commissions et frais

Frais d'entrée maximum	0,00%
Frais courants	2,45%
Frais de sortie	0,00%

B de capitalisation USD | Données au 31.12.2022

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 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.

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 change lié au renminbi onshore : le fonds peut être exposé à différentes devises. Les variations des taux de change peuvent entraîner des pertes. Les décisions prises en matière de contrôle des changes par le gouvernement chinois pourraient affecter la valeur des investissements du fonds et obliger ce dernier à différer ou suspendre les rachats de ses actions.

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 lié au Stock Connect : Le fonds peut investir dans des actions « A » chinoises par le biais des Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut donner lieu à des risques liés à la compensation et au règlement, à la réglementation, opérationnels et de contrepartie.

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.

Risque en matière de durabilité : Le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales. 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.

Informations de souscription

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

Codes

ISIN LU0188438468
Bloomberg SCHAEYB LX
SEDOL B00JT54
Reuters LU0188438468.LUF

Indicateur de risque SRRI

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 l'investisseur pour en savoir plus.

Indicateurs de risque et ratios financiers

	Fonds	Indice de référence
Volatilité annualisée (%) (3 ans)	21,3	20,8
Alpha (%) (3 ans)	0,6	-
Bêta (%) (3 ans)	1,0	-
Ratio de Sharpe (3 ans)	0,1	0,0
Ratio d'information (3 ans)	0,1	-
Rendement du dividende %	4,1	-
Cours/valeur comptable	1,6	-
Cours/bénéfices	10,6	-
Écart de suivi prévu	4,8	-

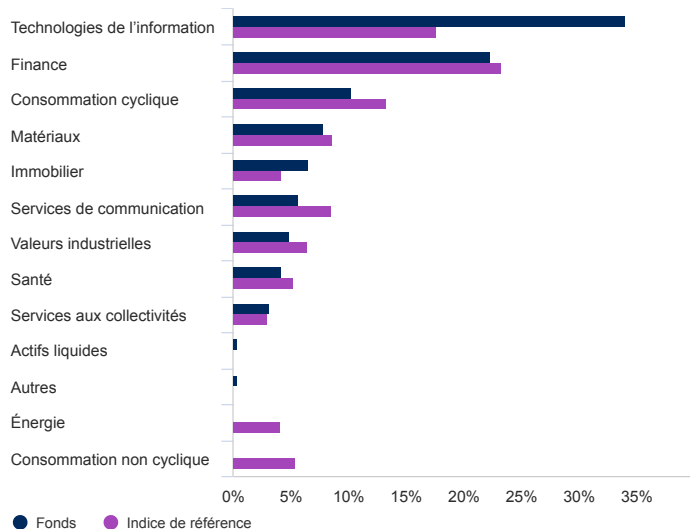
Source : Morningstar, et Schroders pour le ratio de prévision de l'écart de suivi. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).

B de capitalisation USD | Données au 31.12.2022

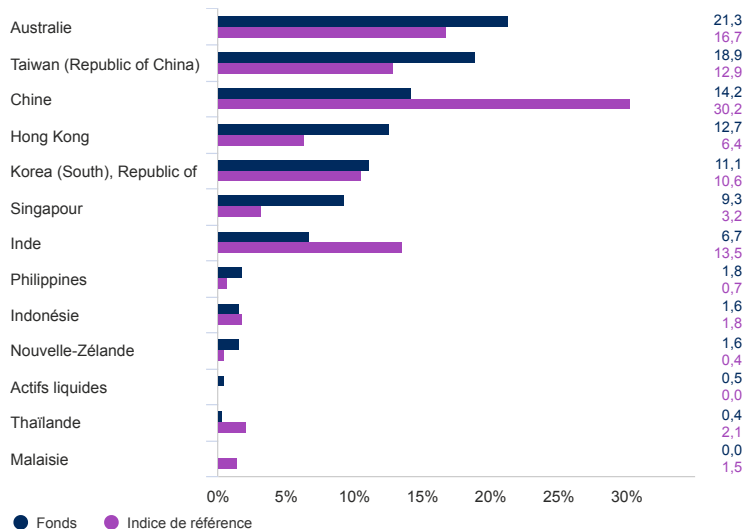
Allocation d'actifs

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

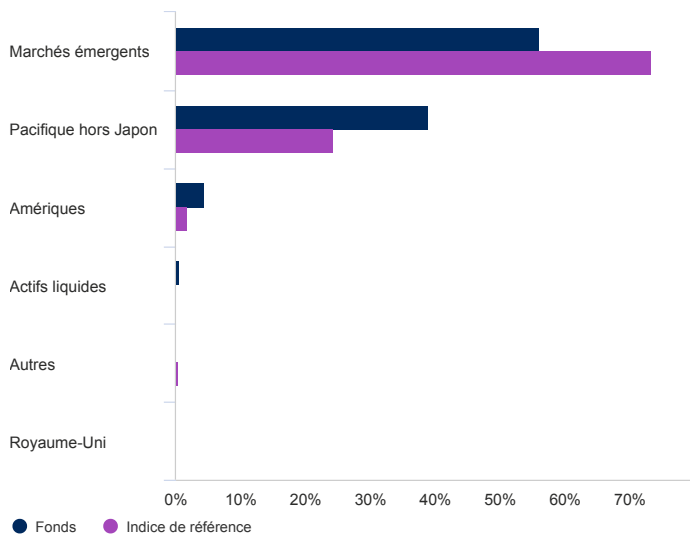
Secteur (%)



Répartition par pays (%)



Zone géographique (%)



10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,0
Samsung Electronics Co Ltd	7,2
DBS Group Holdings Ltd	3,1
CSL Ltd	2,9
HDFC Bank Ltd	2,7
Venture Corp Ltd	2,6
Advantech Co Ltd	2,6
MediaTek Inc	2,6
BHP Group Ltd	2,5
Lenovo Group Ltd	2,4

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.

B de capitalisation USD | Données au 31.12.2022

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'arrêt 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. Depuis le 01.05.2021, l'indice de référence n'est plus le MSCI AC Pacific ex Japan (Net TR) index mais le MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR). 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 indice de référence cible, à savoir dépasser l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), et comparées en fonction de l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield et des secteurs Morningstar Asia Pacific ex Japan Income et Morningstar Asia Pacific ex Japan Equity. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper, dans une mesure limitée, avec les composantes des indices de référence cible et comparateurs. Les indices de référence comparateurs ne sont inclus qu'à des fins de comparaison des performances et n'ont aucune influence sur la manière dont le gestionnaire d'investissement investit les actifs du fonds. 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 et des indices de référence comparateurs. Le gestionnaire d'investissement investira dans des sociétés ou des secteurs non inclus dans les indices de référence cible ou comparateur afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement. 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 et qu'il constitue, par conséquent, un objectif approprié par rapport au rendement que le fonds vise à générer. Tout indice de référence comparateur a été retenu parce que le gestionnaire d'investissement estime qu'il représente un élément de comparaison approprié en termes de performance, étant donné l'objectif et la politique d'investissement du fonds. Le ou les indices de référence ne tient/tiennent pas compte des caractéristiques environnementales et sociales ou de l'objectif durable (selon le cas) 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. Les noms de l'indice de référence dans ce document peuvent être abrégés. Veuillez vous reporter aux documents juridiques des fonds pour connaître le nom complet de l'indice de référence.

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.

Notation Morningstar : © Morningstar 2022. 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 peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'usage des présentes informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

B de capitalisation USD | Données au 31.12.2022

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

Le compartiment 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.

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 catégories 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.com contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des parties tierces

La date des données affichée sur cette page et la fréquence des mises à jour des rapports, tels que le DIC, peuvent varier. Les données sont correctes à la date de publication indiquée sur tous les documents. Veuillez contacter le Gestionnaire du Compartiment pour des explications complémentaires.