

B de capitalisation EUR | Données au 30.11.2021

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 3 Month Euribor (ou à un taux de référence équivalent) +3 % avant déduction des frais*, en investissant dans une gamme diversifiée d'actifs et de marchés du monde entier. Le fonds vise une volatilité (mesure de la variation possible des rendements du fonds sur une année) comprise entre 4 % et 7 % par an. Le fonds est conçu pour participer aux phases de hausse des marchés tout en visant à limiter les pertes à 10 % maximum de la valeur du fonds, sur une période de 12 mois glissants. La limitation des pertes ne peut pas être garantie. *Pour connaître le rendement cible après déduction des frais pour chaque Catégorie d'actions, veuillez consulter le site Internet de Schroder : <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-withus/after-fees-performance-targets/>

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 »).

Cela signifie que le compartiment conserve un score global de durabilité supérieur à celui de son indice de référence en matière de durabilité, suivant le système de notation du gestionnaire d'investissement.

Les risques associés à ce fonds figurent au verso et doivent être soigneusement étudiés avant de réaliser un quelconque investissement.

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.

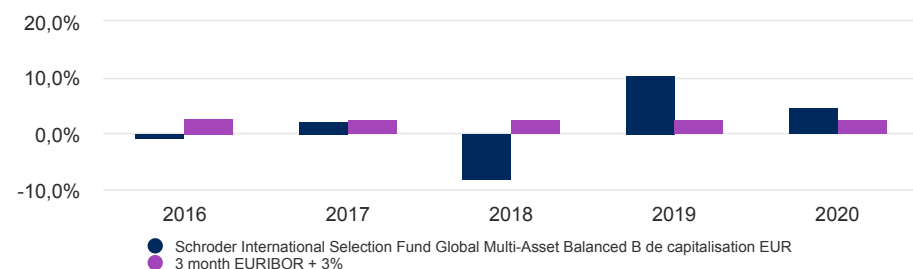
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et pourraient ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils peuvent générer peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les montants initialement investis. Les taux de change peuvent faire évoluer la valeur des investissements étrangers à la hausse comme à la baisse.

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) | -0,8 | -0,8 | 6,8 | 8,8 | 21,1 | 17,2 | 28,8 |
| Indice de référence | 0,2 | 0,6 | 2,2 | 2,4 | 7,8 | 13,6 | 32,9 |

| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Nov. | | | | | Performance calendaire | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | - | - | - | - | - | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Catégorie de parts (net) | 3,2 | -6,3 | 7,2 | 3,8 | 8,8 | -0,8 | 2,3 | -8,2 | 10,5 | 4,6 |
| Indice de référence | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

Performance sur 5 ans %



Notations et accréditation



CCC B BB BBB A AA AAA



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 | Philippe Bertschi Ingmar Przewlocka |
| Depuis le | 01.09.2018 ; 01.09.2018 |
| Société de gestion | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Date de lancement du fonds | 02.07.2012 |
| Date de lancement de la catégorie de parts | 02.07.2012 |
| Devise de référence du fonds | EUR |
| Devise de la catégorie de parts | EUR |
| Taille du fonds (en millions) | EUR 246,16 |
| Indice de référence VL | 3 month EURIBOR + 3% |
| Fréquence de négociation | Quotidienne |
| Fréquence de distribution | Pas de distribution |

Commissions et frais

| | |
|------------------------|-------|
| Frais courants | 2,17% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais d'entrée maximum | 0,00% |

B de capitalisation EUR | Données au 30.11.2021

Rendement sur 5 ans de EUR 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 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 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

Facteur de risque de durabilité : Le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Cela signifie qu'il peut avoir une exposition limitée à certaines sociétés, industries ou certains secteurs et peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui ne correspondent pas à ses critères de durabilité. Par conséquent, le fonds peut sous-performer d'autres fonds qui n'appliquent pas de critères similaires. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.

Veillez consulter le DICI et le Prospectus pour obtenir une liste complète des considérations relatives aux risques applicables à ce compartiment.

Informations de souscription

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

Codes

| | |
|-----------|------------------|
| ISIN | LU0776414244 |
| Bloomberg | SGDBBEA LX |
| SEDOL | BVG7DL3 |
| Reuters | LU0776414244.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) | 8,7 | 0,0 |

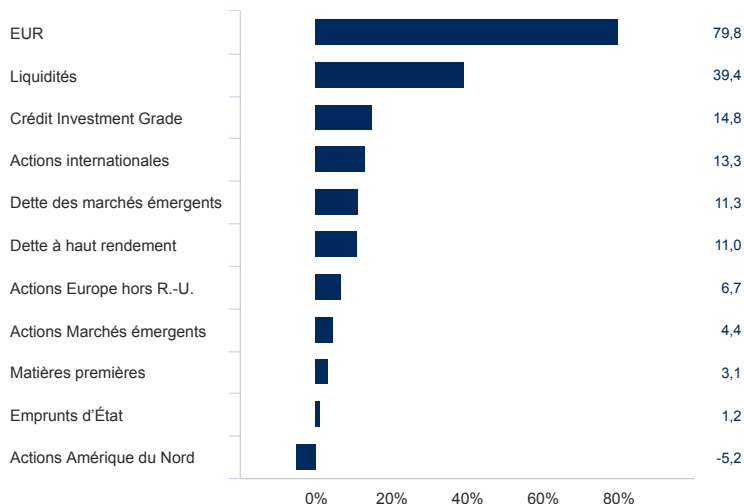
Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs.

B de capitalisation EUR | Données au 30.11.2021

Allocation d'actifs

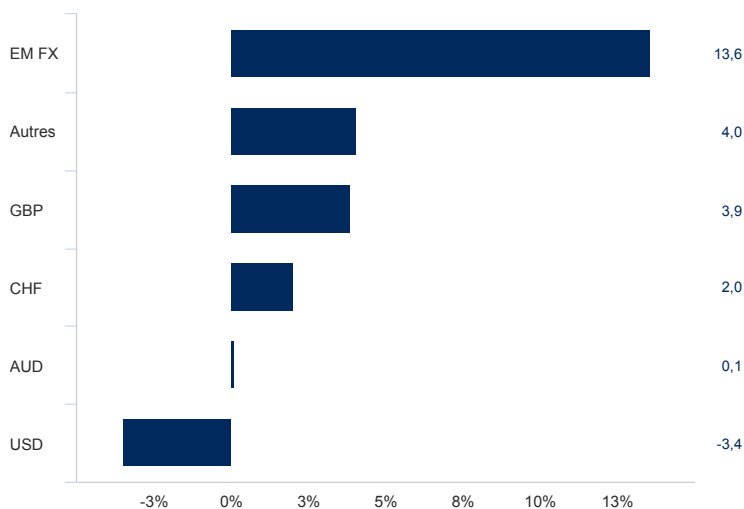
Source: Schroders. Les principales participations et l'allocation d'actifs s'entendent au niveau du fonds.

Classes d'actifs (%)



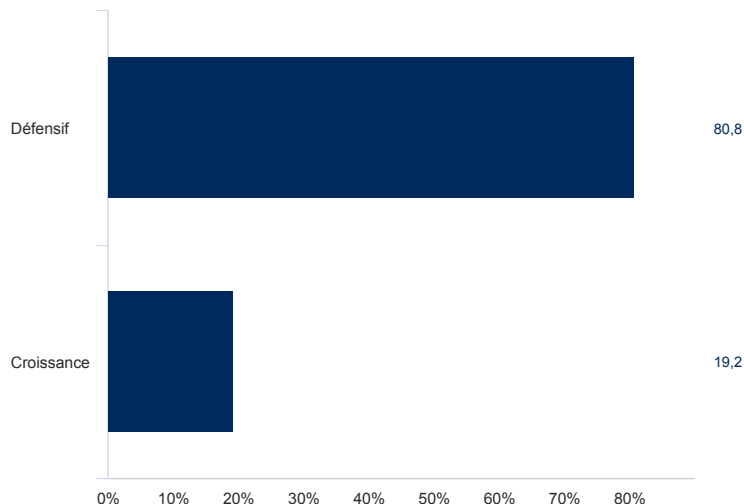
● Fonds

Devise (%)



● Fonds

Secteur (%)



● Fonds

10 principales positions (%)

| Libellé de la position | % |
|-----------------------------------|------|
| US Treasury 2 Yr Note | 13,2 |
| US Treasury 5 Yr Note | 8,2 |
| Markit iBoxx USD High Yield Index | 5,0 |
| Markit iBoxx EUR High Yield Index | 4,6 |
| European Union Medium Term Note | 4,0 |
| UK 10 Yr Government Bond | 2,0 |
| MSCI Emerging Market Index | 2,0 |
| Deutsche Lufthansa AG Bond | 1,9 |
| iShares Physical Silver Index | 1,9 |
| Italian 10 Yr Note | 1,9 |

Catégories de parts disponibles

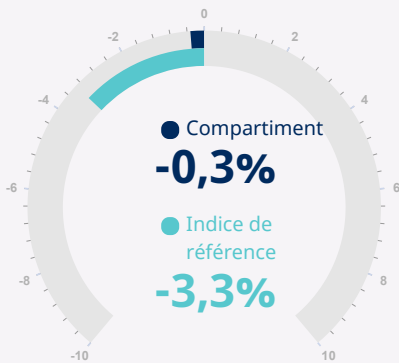
| | B de capitalisation EUR | B distribution EUR |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Fréquence de distribution | Pas de distribution | Trimestriel |
| ISIN | LU0776414244 | LU0776414913 |
| Bloomberg | SGDBBEA LX | SGDBBEI LX |
| SEDOL | BVG7DL3 | BVG7DQ8 |

B de capitalisation EUR | Données au 30.11.2021

Mesure de l'impact général du portefeuille par rapport au comparateur à l'aide des outils exclusifs de Schroders (%)

Impact Général

Données au 30.11.2021



Le compartiment conserve un score global de durabilité supérieur à celui de l'indice bespoke asset-weighted blend, suivant les critères de notation du gestionnaire d'investissement.

Le score d'impact de Schroders est basé sur l'outil exclusif de Schroders, SustainEx™. SustainEx™ fournit une estimation de l'impact social ou environnemental potentiel pouvant être créé par les sociétés et autres émetteurs dans lesquels le compartiment est investi. Le résultat est exprimé sous la forme d'un pourcentage notionnel (positif ou négatif) des ventes des sociétés sous-jacentes concernées et d'autres émetteurs. Par exemple, un score SustainEx™ de + 2 % signifie qu'une société contribue à hauteur de 2 \$ à l'impact positif notionnel relatif (c'est-à-dire les avantages pour la société) pour 100 \$ de ventes.

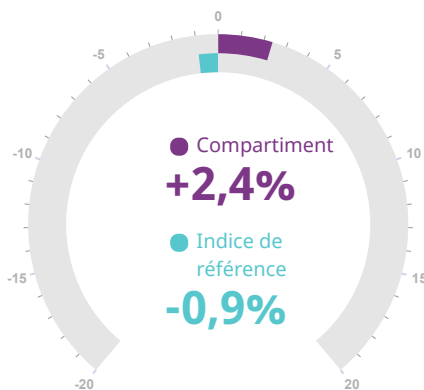
Nous calculons les scores SustainEx de toutes les sociétés composant le compartiment afin d'obtenir le score total du compartiment.

L'« Impact Général » indiqué est une mesure de l'impact estimé du compartiment par rapport à celui de son indice de référence, dans chaque cas calculé sous la forme d'un pourcentage notionnel relatif tel que décrit ci-dessus.

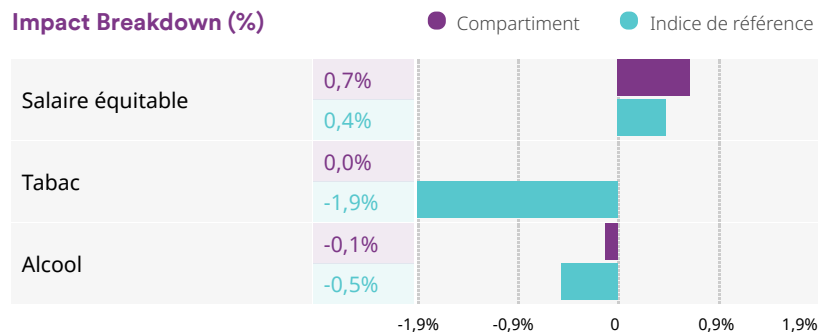
L'« Impact sur les Personnes » et l'« Impact sur la Planète » mesurent les avantages et dommages sous-jacents estimés du compartiment, par rapport à son indice de référence, dans chaque cas calculés sous la forme d'un pourcentage notionnel relatif tel que décrit ci-dessus.

L'impact général est une mesure de l'impact du compartiment par rapport à son indice de référence.

Impact Sur : Humanité

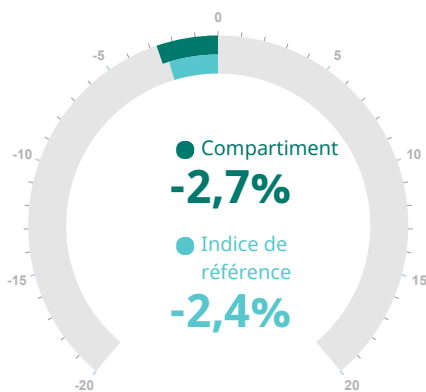


Impact Breakdown (%)



B de capitalisation EUR | Données au 30.11.2021

Impact Sur : Planète



Impact Breakdown (%)

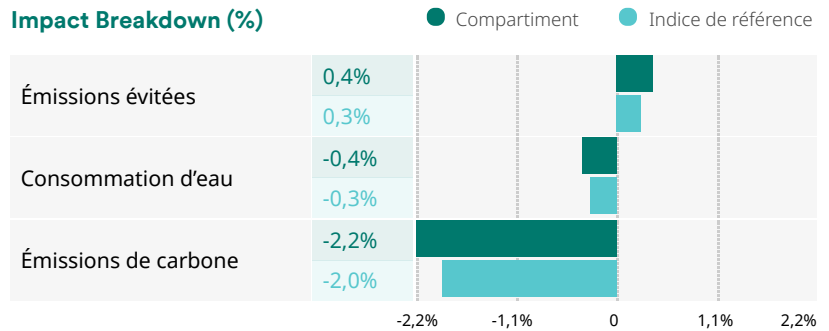
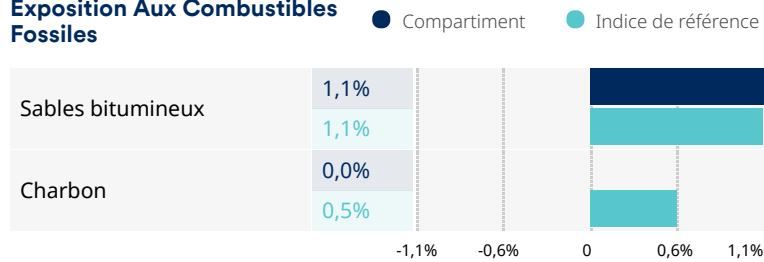


Tableau de bord relatif au climat

Exposition Aux Combustibles Fossiles



Les compartiments qui sont classés comme relevant de l'Article 8 ou de l'Article 9 en vertu du Règlement SFDR appliquent une exclusion basée sur les revenus aux sociétés opérant dans le secteur du charbon. Les sociétés tirant plus de 10 % de leurs revenus de l'extraction thermique du charbon et/ou 30 % de leurs revenus de l'énergie au charbon sont systématiquement exclues. Certains compartiments appliquent un critère d'exclusion plus strict. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter aux informations relatives à la durabilité des compartiments. Toute exposition d'un compartiment au charbon reflète des investissements dans des sociétés dont les revenus liés au charbon sont inférieurs au seuil accepté.

B de capitalisation EUR | Données au 30.11.2021

Sustainability performance measures

| Catégorie | Évaluation | Description | Parts | Compartiment | Indice de référence |
|-----------|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Humanité | Politique en matière de droits de l'homme | La société publie-t-elle une politique régissant les normes relatives aux droits de l'homme dans le cadre de ses activités ? | % de sociétés ayant mis en place une politique | 92,3% Couverture: 31,8% | 80,8% Couverture: 60,2% |
| | Mixité au sein du Conseil | Pourcentage de femmes au sein du Conseil | %, moyenne en pourcentage de femmes au sein des Conseils | 31,7% Couverture: 29,1% | 27,7% Couverture: 58,8% |
| | Programme de service à la communauté pour les employés | Existe-t-il un programme permettant aux employés de se porter volontaires dans le cadre d'initiatives de service à la communauté ? | % de sociétés ayant mis en place un programme | 94,7% Couverture: 31,8% | 92,4% Couverture: 60,2% |
| | Membres indépendants du Conseil | Pourcentage d'administrateurs indépendants au sein du Conseil | % d'administrateurs indépendants au sein du Conseil | 68,1% Couverture: 29,1% | 74,3% Couverture: 58,8% |
| | Distinction PDG-Président | Le PDG et le Président occupent-ils des postes distincts ? | % de sociétés dont le PDG et le Président occupent des postes distincts | 66,0% Couverture: 29,1% | 52,5% Couverture: 58,9% |
| Planète | | | | 148.836,4 Couverture: 23,4% | 60.679,7 Couverture: 35,7% |
| | Politique d'efficacité énergétique | La société publie-t-elle une politique visant à améliorer l'efficacité énergétique ? | % de sociétés ayant mis en place une politique | 98,1% Couverture: 31,8% | 93,1% Couverture: 60,2% |
| | Politique de réduction des émissions | La société publie-t-elle une politique de réduction des émissions de GES ? | % de sociétés ayant mis en place une politique | 97,5% Couverture: 31,8% | 92,7% Couverture: 60,2% |

Source : Refinitiv au 30.11.2021. L'analyse présentée repose sur les informations communiquées par la société. La couverture est calculée sur la base de la moyenne pondérée par le pourcentage de détention pour chaque indicateur du compartiment et de l'indice de référence.

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 EUR | Données au 30.11.2021

Indice de référence et activités liées au fonds

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. Le compartiment Schroder ISF Global Dynamic Balanced a été lancé en juillet 2012 pour permettre le transfert des actionnaires de la gamme de compartiments Strategic Solutions Funds dans la SICAV Schroder ISF. Le 01.06.2016 le fonds Schroder ISF Global Dynamic Balanced a été renommé en Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced. Avant le 02 juillet 2012, le fonds utilise les données de performance relatives au compartiment Strategic Solutions - Schroder Global Dynamic Balanced Fund (lancé le 28.08.2009). Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son indice de référence cible, à savoir le taux Euribor à 3 mois (ou tout autre taux de référence) plus 3 % et son objectif de volatilité de 4-7 % par an. Le gestionnaire investit de manière discrétionnaire et ses investissements ne se limitent pas aux placements respectant la composition d'un indice de référence. L'indice de référence cible a été sélectionné parce que le rendement cible du fonds doit atteindre ou dépasser le rendement de cet indice de référence comme indiqué dans l'objectif d'investissement. Schroders évalue actuellement les alternatives potentielles au taux EURIBOR et informera en temps voulu les investisseurs de toute décision liée à l'arrêt de l'utilisation du taux EURIBOR. 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.

Source et informations sur les notations

Les outils exclusifs de Schroders, dont fait partie SustainEx, peuvent périodiquement ne pas couvrir l'ensemble des participations du compartiment, auquel cas Schroders peut recourir à un éventail de méthodes alternatives pour évaluer la participation concernée. En outre, certains types d'actifs (tels que les liquidités et certains titres équivalents tels que les gilts) sont considérés comme neutres et ne sont donc pas pris en compte par nos outils exclusifs. Les scores SustainEx affichent les données de fin de mois. Lorsqu'un compartiment conserve un score global de durabilité supérieur à celui de son indice de référence en matière de durabilité, cela signifie que le score moyen pondéré du compartiment dans SustainEx au cours de la période de six mois précédente sera plus élevé que le score de l'indice de référence dans SustainEx au cours de la même période, sur la base des données de fin de mois. Lorsqu'un compartiment a des critères de durabilité différents (par exemple, s'il investit une part minimum de ses actifs dans des investissements durables ou maintient un score de durabilité absolu positif), le score moyen pondéré du compartiment dans SustainEx est indiqué ici uniquement à titre informatif et d'exemple.

Scores d'impact : Ceux-ci sont générés à l'aide de l'outil exclusif de Schroders, SustainEx™, qui fournit une estimation de l'impact social ou environnemental potentiel qu'une société ou un autre émetteur peut créer. Pour ce faire, il utilise certains indicateurs relatifs à cet émetteur et quantifie les impacts positifs et négatifs en termes économiques afin de produire une mesure globale. Tous ces indicateurs ne sont pas représentés dans les scores d'impact sur les « Personnes » et sur la « Planète », et la manière dont ces scores sont générés peut évoluer au fil du temps. Il 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 diffère d'autres outils et mesures en matière de durabilité. Lorsque SustainEx™ s'appuie sur des données et des estimations produites par des tiers, Schroders cherche à s'assurer que ces données et estimations sont exactes, mais Schroders ne peut pas garantir et ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et le caractère approprié de ces données et estimations tierces. Comme tout modèle, SustainEx™ évoluera et se développera au fil du temps à mesure que Schroders continue d'évaluer, d'affiner et d'ajouter des indicateurs ainsi que leurs contributions relatives. 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.

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. 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 2021. 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.

B de capitalisation EUR | Données au 30.11.2021

Informations importantes

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