

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.11.2021

Política de inversión y objetivos del fondo

El fondo tiene como objetivo ofrecer ingresos mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El fondo está diseñado para proporcionar liquidez y pretende proteger el valor de la inversión durante las fases bajistas de los mercados. No se puede garantizar ni la protección del valor ni la provisión de liquidez.

Los riesgos relevantes asociados con este fondo figuran en el dorso y deben considerarse minuciosamente antes de realizar cualquier inversión.

Este fondo se clasifica como un Fondo del mercado monetario estándar de valor liquidativo variable. 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.

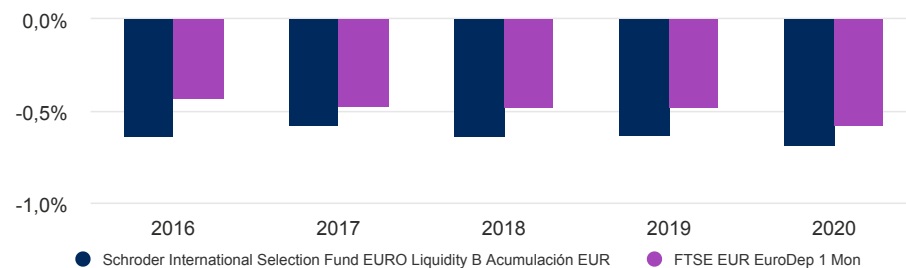
El rendimiento pasado no supone una guía del rendimiento futuro y es posible que no se repita. El valor de las inversiones y los ingresos obtenidos de estas pueden disminuir o aumentar, por lo que es posible que los inversores no recuperen las cantidades originalmente invertidas. Las variaciones en los 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	10 años
Clase de participación (neta)	-0,1	-0,2	-0,8	-0,9	-2,1	-3,3	-4,9
Comparador de referencia	-0,1	-0,2	-0,6	-0,6	-1,7	-2,6	-2,6

Rendimiento de 12 meses	Desglose de la rentabilidad anual - Nov					Rentabilidad del año natural				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	2017	2018	2019	2020	2021					
Clase de participación (neta)	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,9	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7
Comparador de referencia	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6

Rentabilidad de 5 años (%)



Ficha del fondo

Gestor del fondo	Jamie Fairest
Fondo gestionado desde	28.01.2013
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	21.09.2001
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	21.09.2001
Divisa de denominación del fondo	EUR
Divisa de la clase de participación	EUR
Tamaño del fondo (millones)	EUR 205,80
Comparador de referencia	FTSE EUR EuroDep 1 Mon
Valor liquidativo neto por unidad	EUR 114,8034
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Sin distribución

Comisiones y gastos

Gastos corrientes	0,30%
Comisión de salida	0,00%
Gastos de entrada de hasta	0,00%

Datos de compra

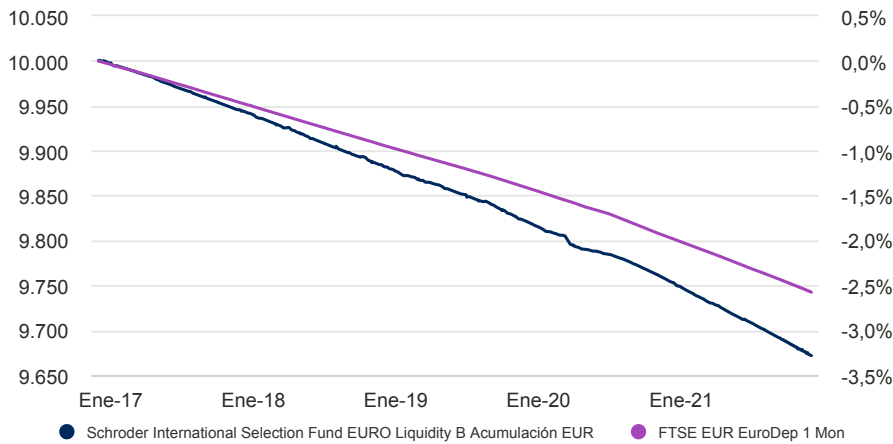
Suscripción mínima inicial	EUR 1.000 ; USD 1.000 o su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
----------------------------	--

Códigos

ISIN	LU0136043550
Bloomberg	SISFELB LX
SEDOL	7226467
Código Reuters	LU0136043550.LUF

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.11.2021

Rentabilidad de 5 años de EUR 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 capital/rendimientos negativos: el fondo puede perder valor cuando los tipos de interés estén en niveles muy bajos o negativos.

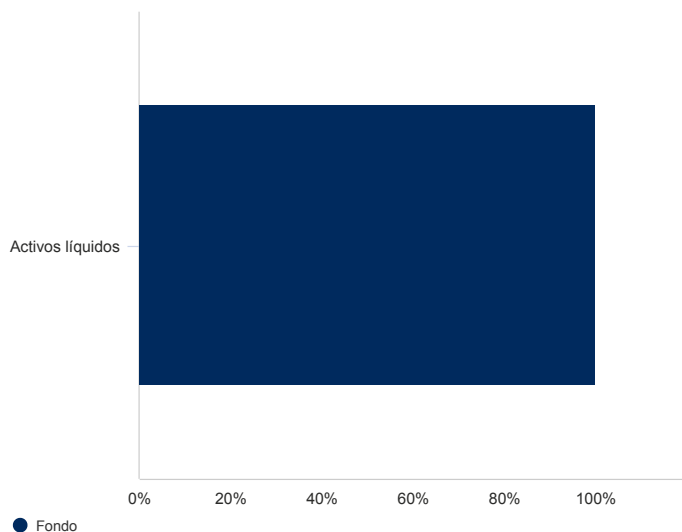
Riesgo de contraparte/mercado monetario y depósito: el fondo puede perder valor si una entidad depositaria o el emisor de un instrumento del mercado monetario abandona su actividad comercial.

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.

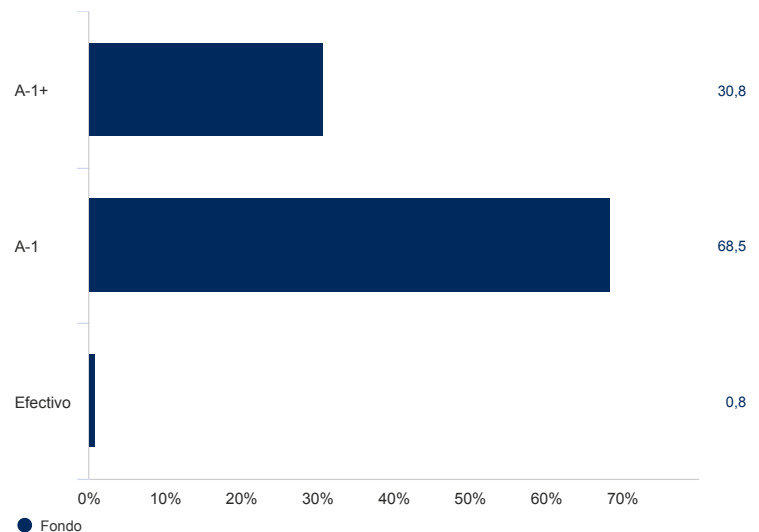
Asignación de activos

Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.

Sectores (%)



Calificación crediticia (%)



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
Volatilidad anual (%) (3A)	0,1	0,0
Rendimiento al vencimiento	-	-

Fuente: Morningstar. Los ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid.

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.11.2021

10 principales posiciones largas (%)

Nombre de la posición	%
NATIXIS SA EURO/EUR/30-11-2021/01-12-2021/-0.5800	7,2
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO/EUR/24-11-2021/01-12-2021/-0.5600	5,8
BPCE SA ECP 14/07/2021 13/06/2022	4,9
TORONTO-DOMINION BANK/THE ECD 10/11/2021 08/11/2022 0.0000	4,9
NORDEA BANK AB ECD 27/08/2021 26/05/2022 0.0000	4,9
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) ECD 05/11/2021 04/05/2022 0.0000	4,9
SOCIETE GENERALE SA ECD 22/10/2021 22/04/2022 0.0000	4,9
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 06/10/2021 05/04/2022 0.0000	4,9
SWEDBANK AB ECD 07/09/2021 04/03/2022 0.0000	4,8
BPIFRANCE SA CP 09/06/2021 04/01/2022	4,8

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 del índice de referencia y actividad societaria

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 fondo no tiene un índice de referencia objetivo. La rentabilidad del fondo se comparará con el índice FTSE EUR 1m Eurodeposit LC (TR). El índice de referencia de comparación solo se incluye con fines de comparación de la rentabilidad y no influye en la forma en que el gestor de inversiones invierte los activos del fondo. 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 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 de comparación. El gestor de inversiones invertirá en sociedades o sectores no incluidos en el índice de referencia de comparación. El 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.

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.

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.11.2021

Información importante

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. FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE (2021)." FTSE@"es una marca comercial de London Stock Exchange Plc y The Financial Times Limited utilizada por FTSE International Limited bajo licencia. Todos los derechos en los índices FTSE o FTSE le han sido conferidos a FTSE o a sus licenciantes. Ni FTSE ni sus licenciantes aceptan responsabilidad alguna por errores u omisiones en los índices FTSE, en las calificaciones FTSE o en los datos subyacentes. No se permite la distribución posterior de los datos FTSE sin el consentimiento expreso por escrito de FTSE.