

B de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.08.2022

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à Russell 2500 Lagged (Net TR) Index après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions de sociétés américaines de petites et moyennes capitalisations.

Pour plus de détails sur la politique d'investissement du compartiment, veuillez vous reporter au document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du compartiment.

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 »).

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.

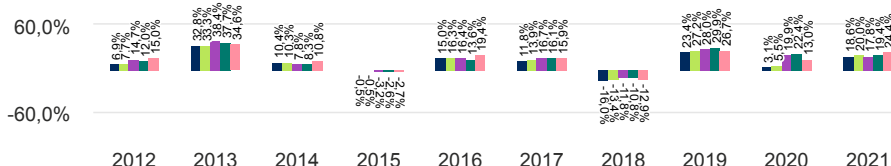
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et pourraient ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils peuvent générer peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les montants initialement investis. Les 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
EUR couverte	-2,6	-4,0	-15,6	-13,6	11,5	15,9	102,7		
USD non couverte	-2,3	-3,2	-14,1	-11,8	18,6	30,6	135,0		
Indice de référence	-1,2	-3,5	-15,8	-15,3	30,8	49,9	174,2		
Indice de comparaison 1	-2,7	-3,6	-19,5	-18,2	26,6	48,7	169,0		
Indice de comparaison 2	-1,2	-3,3	-13,2	-10,4	34,6	50,6	182,3		

Performance annuelle	Août 12 - Août 13	Août 13 - Août 14	Août 14 - Août 15	Août 15 - Août 16	Août 16 - Août 17	Août 17 - Août 18	Août 18 - Août 19	Août 19 - Août 20	Août 20 - Août 21	Août 21 - Août 22
EUR couverte	20,5	18,1	5,6	8,0	7,8	9,1	-4,7	-2,3	32,1	-13,6
USD non couverte	21,2	18,2	5,5	8,7	9,5	12,0	-1,6	0,5	33,8	-11,8
Indice de référence	27,7	18,7	0,4	8,1	11,2	23,6	-7,3	7,3	44,0	-15,3
Indice de comparaison 1	24,5	21,8	-0,1	7,0	11,7	18,4	-0,8	9,9	40,7	-18,2
Indice de comparaison 2	25,6	20,3	0,8	11,4	10,6	20,1	-6,9	5,0	43,1	-10,4

Performance calendaire	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR couverte	6,9	32,8	10,4	-0,5	15,0	11,8	-16,0	23,4	3,1	18,6
USD non couverte	7,7	33,3	10,3	-0,5	16,3	13,9	-13,4	27,2	5,5	20,0
Indice de référence	14,7	38,4	7,8	-3,2	16,4	16,7	-11,8	28,0	19,9	17,8
Indice de comparaison 1	12,0	37,7	8,3	-2,6	13,6	16,1	-10,8	29,9	22,4	19,4
Indice de comparaison 2	15,0	34,6	10,8	-2,7	19,4	15,9	-12,9	26,7	13,0	24,4

Performance sur 10 ans %

● Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B de capitalisation EUR Hedged
 ● Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B de capitalisation USD
 ● Russell 2500 Lagged (Net TR) index
 ● Morningstar US Mid-Cap Equity sector
 ● S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index

Caractéristiques du fonds

Gérant(s) du fonds	Robert Kaynor
Depuis le	10.01.2018
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	10.12.2004
Date de lancement de la catégorie de parts	14.12.2007
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	EUR
Taille du fonds (en millions)	USD 832,86
Nombre de positions	91
Indice de référence	Russell 2500 Lagged (Net TR) index
Indice de comparaison 1	Morningstar US Mid-Cap Equity sector
Indice de comparaison 2	S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) Index
VL	EUR 202,8714
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Pas de distribution

Commissions et frais

Frais d'entrée maximum	0,00%
Frais courants	2,46%
Frais de sortie	0,00%

Informations de souscription

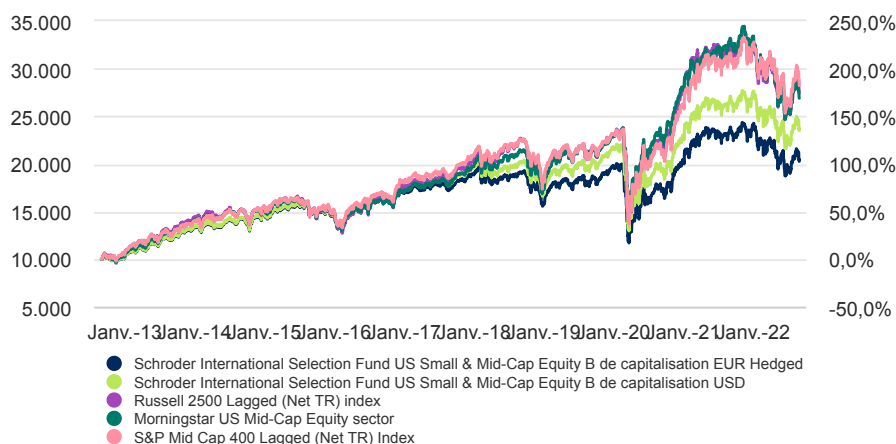
Montant minimum de souscription initiale	EUR 1.000 ; USD 1.000 ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
--	---

Codes

ISIN	LU0334663316
Bloomberg	SCUSEHB LX
SEDOL	B29TTD7
Reuters	LU0334663316.LUF

B de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.08.2022

Rendement sur 10 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 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 lié aux sociétés de petite capitalisation : les sociétés de petite capitalisation présentent généralement un risque de liquidité plus élevé que les sociétés de grande capitalisation, et peuvent également voir leur valeur fluctuer de manière plus significative.

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.

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)	22,7	24,3
Alpha (%) (3 ans)	-2,6	-
Bêta (%) (3 ans)	0,9	-
Ratio de Sharpe (3 ans)	0,3	0,5
Ratio d'information (3 ans)	-1,1	-
Rendement du dividende %	1,1	-
Cours/valeur comptable	2,7	-
Cours/bénéfices	19,8	-
Écart de suivi prévu	5,2	-

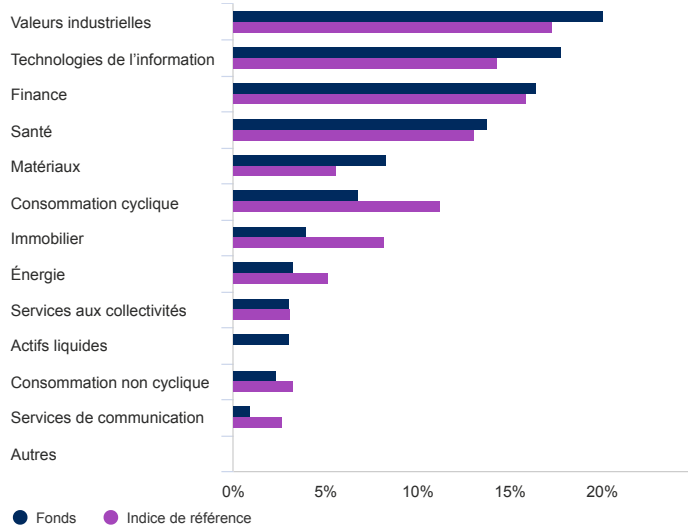
Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus se basent sur les données de performance des prix offre à offre de la catégorie d'actions équivalente non couverte. Source : Morningstar, et Schroders pour le ratio de prévision de l'écart de suivi. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance 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 EUR Hedged | Données au 31.08.2022

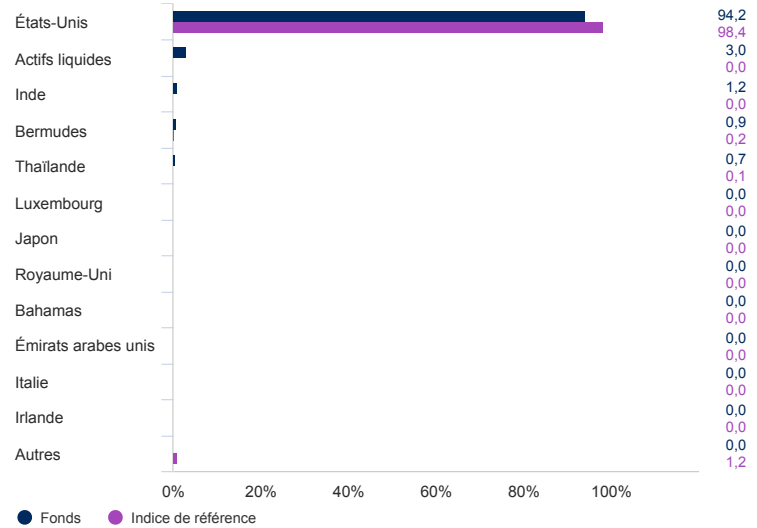
Allocation d'actifs

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

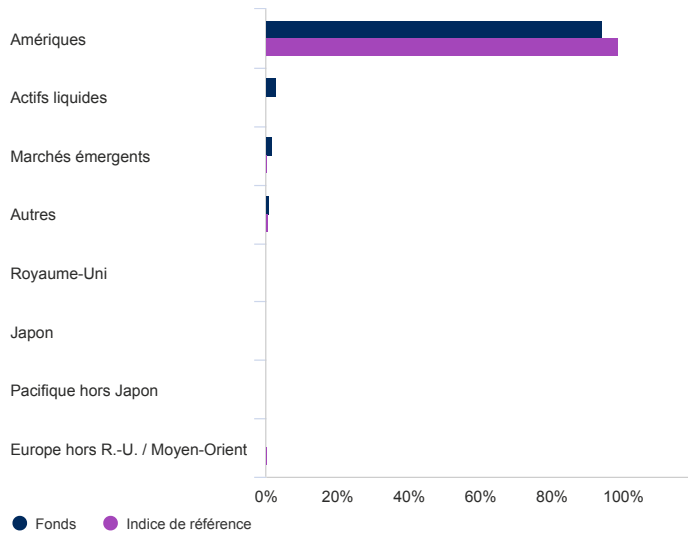
Secteur (%)



Répartition par pays (%)



Zone géographique (%)



10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
Assurant Inc	2,3
IDEX Corp	2,1
Amdocs Ltd	1,9
Berry Global Group Inc	1,8
Darling Ingredients Inc	1,7
Terminix Global Holdings Inc	1,7
ON Semiconductor Corp	1,6
Leidos Holdings Inc	1,6
PTC Inc	1,5
Aramark	1,5

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 Hedged | Données au 31.08.2022

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

La performance de l'indice de référence est présentée dans la devise de base du fonds. Pour permettre une comparaison entre la performance de cette classe d'actions couvertes et celle de l'indice de référence, et pour illustrer l'effet de la couverture de change, la performance de la classe d'actions non couvertes en devise de base équivalente est également indiquée.

La catégorie d'actions non couvertes équivalentes et l'indice de référence seront vides si la date de lancement est différente de celle de la catégorie d'actions couvertes. Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêté 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. Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de référence, à savoir dépasser l'indice Russell 2500 Lagged (Net TR), et par rapport à la catégorie Morningstar US MidCap Equity et à l'indice S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR). L'univers d'investissement du Fonds devrait se recouper de manière significative avec les composantes de l'indice de référence cible et de l'indice S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR). 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 ou de l'indice S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR). Le Gestionnaire d'investissement investira dans des sociétés ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence cible ni dans l'indice S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) 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. Les indices de référence comparateurs ont été retenus parce que le Gestionnaire d'investissement estime qu'ils représentent chacun une comparaison appropriée de la performance au vu de l'objectif et de la politique d'investissement 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.

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.

B de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.08.2022

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

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