

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

US Smaller Companies Impact

en delfond i **Schroder International Selection Fund**

Klass A Tillväxtandelar USD (LU0106261612)

Den här produkten förvaltas av Schroder Investment Management (Europe) S.A., ett bolag i Schroders-koncernen. Mer information om denna produkt får du på www.schroders.lu eller genom att ringa +352 341 342 212. CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) är ansvarigt för tillsyn över Schroder Investment Management (Europe) S.A. i relation till detta faktablad med basfakta. Schroder Investment Management (Europe) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.

Detta faktablad publicerades den 02/04/2024.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

Det här ett öppet fondföretag (UCITS-fond).

Period

Fonden har ingen förfallodag.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att skapa kapitaltillväxt som överstiger Russell 2000 Lagged (Net TR) index efter avdrag för avgifter under en period på tre till fem år genom att investera i aktier i små amerikanska företag vars verksamheter enligt investeringsförvaltaren skapar positiv social påverkan eller miljöpåverkan och som förvaltaren anser vara hållbara investeringar.

Fonden förvaltas aktivt och investerar tillgångarna i:

(i) hållbara investeringar, som är investeringar som enligt investeringsförvaltaren förväntas bidra till att främja miljömål eller sociala mål som är kopplade till ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling och ge avkastning till aktieägarna på lång sikt och

(ii) investeringar som investeringsförvaltaren anser vara neutrala enligt sina hållbarhetskriterier, såsom kontanter, penningmarknadsinstrument och derivat som används i syfte att minska risken (säkring) eller förvalta fonden effektivare.

Fonden investerar minst två tredjedelar av tillgångarna i ett koncentrerat urval av aktier i små amerikanska företag. Detta är företag vars börsvärden vid tidpunkten för köpet anses höra till de 30 % lägsta på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden innehåller vanligtvis 40–60 företag.

Fonden kan även investera upp till en tredjedel av tillgångarna direkt eller indirekt i andra värdepapper (inklusive andra tillgångsklasser), länder, regioner, branscher eller valutor, investeringsfonder, warranter och penningmarknadsinstrument och inneha likvida medel (med förbehåll för de begränsningar som anges i prospektet).

Investeringsförvaltaren väljer företag från ett område med kvalificerade företag som har fastställts uppfylla investeringsförvaltaren konsekvenskriterier. I konsekvenskriterierna ingår en bedömning av ett företags bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling tillsammans med investeringsförvaltaren bedömning av företagets påverkan via en egenutvecklade ram och verktyg för påverkansinvesteringsförvaltning (inklusive ett konsekvensprotokoll).

Fonden är en del av Schroders konsekvensdrivna strategier. Därför tillämpar den mycket selektiva investeringskriterier och investeringsprocessen är anpassad till verksamhetsprinciperna för påverkansförvaltning, vilket innebär att en konsekvensbedömning ingår i stegen i investeringsprocessen. Alla hållbara investeringar i fonden omfattas av denna ram.

Fonden investerar inte direkt i vissa verksamheter, branscher eller grupper av emittenter över de gränsvärden som är listade under "Hållbarhetsrelaterad information" på fondens webbsida, <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc>.

Fonden investerar i företag som inte orsakar betydande miljömässiga eller sociala skador och som har god bolagsstyrningspraxis, enligt investeringsförvaltaren bedömningskriterier. Investeringsförvaltaren kan även föra en dialog med företag som innehas av fonden för att försöka förbättra hållbarhetspraxis och förbättra social påverkan och miljöpåverkan som genereras av underliggande investeringsobjekt. Mer information om investeringsförvaltaren metod för hållbarhet och engagemang i företag finns på webbsidan <https://www.schroders.com/en/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements/>.

Jämförelseindex: Fondens resultat bör bedömas mot det jämförelseindex som den har som mål och som är att överträffa Russell 2000 Lagged (Net TR) index och jämföras med kategorin Morningstar US Small-Cap Equity. Fondens investeringsområde förväntas överlappa i väsentlig utsträckning med komponenterna i jämförelseindexet som den har som mål. Jämförelseindexet/-indexen tar inte hänsyn till fondens miljöegenskaper, sociala egenskaper eller hållbarhetsmål (beroende på vad som är relevant). Se bilaga III i fondens prospekt för mer information.

Fonden kan använda derivat i syfte att uppnå investeringsvinster, minska risker eller förvalta fonden på ett effektivare sätt.

Fonden värderas med hänvisning till substansvärdet för de underliggande tillgångarna.

Handelsfrekvens: Du kan lösa in din investering på begäran. Fonden är daglighandlad.

Utdelningspolicy: Den här andelsklassen ackumulerar intäkterna från fondens investeringar, vilket innebär att dessa behålls i fonden och att värdet avspeglas i kursen på andelsklassen.

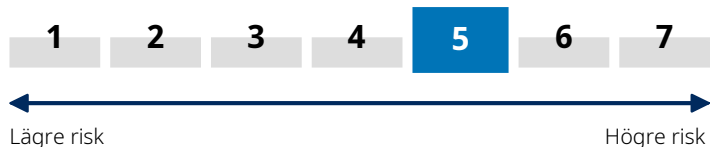
Förvaringsinstitut: J.P. Morgan SE

Avsedd icke-professionell investerare

Fonden är avsedd för icke-professionella investerare (i) med grundläggande investeringskunskap, (ii) som förstår grunderna i köp och försäljning av aktier i börsnoterade företag och hur dessa aktier värderas, (iii) som kan acceptera stora kortsiktiga förluster och (iv) som vill ha tillväxt på [längre sikt] men med enkel tillgång till sina pengar. Denna investering bör utgöra en del av en varierad investeringsportfölj. Denna produkt är lämplig för allmän försäljning till icke-professionella och professionella investerare genom alla distributionskanaler med eller utan professionell rådgivning.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Riskindikatorn är baserad på att du behåller produkten i 3 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning för risknivån på denna produkt jämfört med andra produkter.

Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutveckling eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Resultatscenarier

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Fonden tillhör den här kategorin eftersom den kan komma att ta större risker för att nå en högre avkastning, och dess kurs kan stiga, respektive falla, i enlighet därmed.

Likviditetsrisk: Under svåra marknadsförhållanden kan det hända att fonden inte kan sälja ett värdepapper till fullständigt värde eller överhuvudtaget. Detta kan påverka resultatet och leda till att fonden skjuter upp eller tillfälligt skjuter upp inlösen av andelar, vilket innebär att investerare kanske inte kan få omedelbar tillgång till sitt innehav.

Mer information om övriga risker finns i prospektet på: <https://api.schroders.com/document-store/SISF-Prospectus-LUEN.pdf>

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------|
| Rekommenderad innehavstid: | 3 år | | |
| Exempel på investering: | USD 10000 | | |
| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år | |
| Scenarier | | | |
| Minimum | Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | USD 1890 | USD 2200 |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -81.1% | -39.7% |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | USD 7340 | USD 7830 |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -26.6% | -7.8% |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | USD 10180 | USD 12130 |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 1.8% | 6.6% |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | USD 17130 | USD 16140 |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 71.3% | 17.3% |

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattessituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Den maximala förlust du kan ådra dig skulle vara det fulla värdet av din investering

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 12 2021 till 04 2023

Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 01 2014 till 01 2017

Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 12 2018 till 12 2021

Vad händer om Schroder Investment Management (Europe) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

För att skydda dig innehas företagets tillgångar av ett separat företag, ett förvaringsinstitut, så fondens förmåga att göra utbetalningar skulle inte påverkas av insolvens för Schroder Investment Management (Europe) S.A. Om fonden avslutas eller avvecklas kommer tillgångarna att likvideras, och du kommer att få en lämplig andel av eventuella intäkter men du kan förlora en del av eller hela din investering. Du omfattas inte av Luxemburgs system för ersättning till investerare.

Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot
- 10 000,00 USD investeras

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | USD 720 | USD 1500 |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 7.2% | 4.2% varje år |

*Det här visar hur kostnaderna minskar din avkastning för varje år av innehavsperioden. Om du till exempel löser in dina andelar i slutet av den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år att vara 11,0 % före avdrag för kostnader respektive 6,8 % efter avdrag för kostnader.

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall ger den här personen dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnadernas sammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|--|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | Dessa kostnader är redan inkluderade i priset du betalar när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala. Den person som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften. [5.00%] | Upp till USD 500 |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. | USD 0 |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | Dessa kostnader är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året som vi tar ut varje år för vår förvaltning av din investering. [1.83%] | USD 183 |
| Transaktionskostnader | Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. [0.32 %] | USD 32 |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. | USD 0 |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Det finns ingen rekommenderad minsta innehavstid för denna fond, men investerare bör inte se den som en kortsiktig investering. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgift när som helst i enlighet med fondens prospekt.

Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra ett klagomål på fonden eller någon del av den tjänst som tillhandahålls av Schroders kan du kontakta Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., på adress 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg eller skicka ditt klagomål via kontaktformuläret på vår webbplats www.schroders.lu eller via e-post till EUSIM-Compliance@Schroders.com.

Övrig relevant information

Beroende på hur du köper andelar kan du behöva betala andra kostnader, inklusive börsmäklarprovision, plattformavgifter och stämpelavgift. Om du behöver några ytterligare dokument kommer du att få dem av distributören.

Du kan få ytterligare information om fonden, inklusive prospekt, senaste årsrapport, följande halvårsrapport och senaste andelspriser från fondens förvaltningsbolag på 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, och från www.schroders.lu/kiids. Du kan få tillgång till dokumenten på engelska, flamländska, franska, italienska, spanska och tyska utan kostnad.

Skattelagstiftning: Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg, vilket kan påverka din personliga skattesituation.

Fonden har miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (i enlighet med artikel 8 i SFDR). Det innebär att den kan ha begränsad exponering mot vissa företag, branscher eller sektorer, och kan missa vissa investeringsmöjligheter eller avyttra vissa innehav som inte överensstämmer med dess hållbarhetskriterier som valts ut av förvaltaren. Fonden kan investera i företag som inte återspeglar enskilda investerarens åsikter och värderingar.

Paraplyfond: Fonden utgör en delfond i en paraplyfond, vars namn återfinns överst i dokumentet. Prospektet och de periodiska rapporterna tas fram för hela paraplyfonden. För att skydda investerarna är varje delfonds tillgångar och skulder separerade enligt lag från övriga delfonders tillgångar och skulder.

Det här faktabladet med basfakta kommer att uppdateras minst var tolfte månad, om det inte finns några tillfälliga ändringar.

Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad basfakta följer metoderna som är föreskrivna av EU-reglerna.

Diagrammet med tidigare resultat och tidigare resultatscenarier finns på: https://www.schroders.com/sv-se/se/privata-investerare/fonder/#/fund/SCHDR_F0GBR04AGP/-/profile/