

A de capitalisation USD | Données au 30.06.2021

## Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le Fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans 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 6 % et 12 % par an.\*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-with-us/after-fees-performance-targets/> Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif directement, ou indirectement par le biais d'instruments dérivés, dans des actions et des obligations. Les obligations comprennent des obligations d'État et d'entreprises, des titres de dette de marchés émergents, des obligations convertibles et des obligations indexées sur l'inflation. Le fonds peut investir jusqu'à la moitié de son actif dans des obligations de moindre qualité (obligations dont la notation de crédit est inférieure à « investment grade » telle que mesurée par Standard & Poor's ou toute notation équivalente d'autres agences de notation de crédit). Le fonds peut investir jusqu'à 20 % de son actif dans des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés, tant à l'achat qu'à la vente, dans le but de réaliser des plus-values d'investissement, de réduire le risque ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des fonds d'investissement à capital variable. Le fonds peut investir jusqu'à 20 % de son actif dans des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires. Le fonds peut investir directement en Actions B chinoises et en Actions H chinoises et peut investir moins de 15 % de ses actifs (sur une base nette) directement ou indirectement en Actions A chinoises par le biais d'instruments dérivés à l'aide des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le fonds peut également investir en Chine continentale via des marchés réglementés. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés, tant à l'achat qu'à la vente, dans le but de réaliser des plus-values d'investissement, de réduire le risque ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut détenir des liquidités et investir jusqu'à 10 % de son actif dans des fonds d'investissement à capital variable.

**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.**

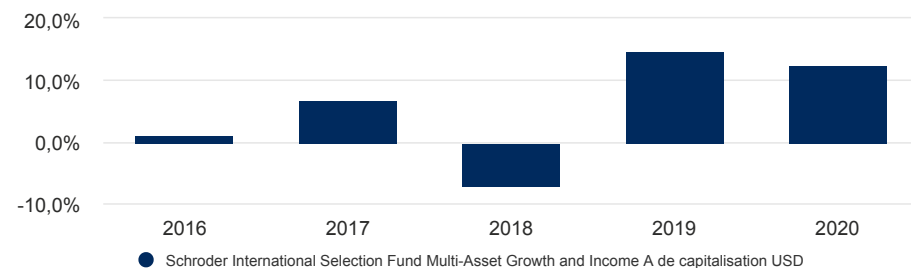
**Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et pourraient ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils peuvent générer peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les montants initialement investis. 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	Depuis le lancement
Catégorie de parts (net)	0,4	4,5	7,3	29,9	30,5	40,3	32,4

Performance sur 12 mois	Performance annuelle - Juin					Performance calendaire				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	2017	2018	2019	2020	2021					
Catégorie de parts (net)	5,1	2,4	1,5	-1,1	29,9	1,2	6,8	-7,1	14,7	12,5

### Performance sur 5 ans %



### 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

Gérant(s) du fonds	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
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	11.03.2015
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	USD
Taille du fonds (en millions)	USD 237,11
VL	USD 226,7337
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Pas de distribution

A de capitalisation USD | Données au 30.06.2021

**Rendement sur 5 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 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

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

**Commissions et frais**

Frais courants	1,58%
Frais de sortie	0,00%
Frais d'entrée maximum	4,00%

**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	LU1195516338
Bloomberg	SISGMAU LX
SEDOL	BVZ6RC0
Reuters	LU1195516338.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
<b>Volatilité annualisée (%) (3 ans)</b>	14,1
<b>Ratio de Sharpe (3 ans)</b>	0,6

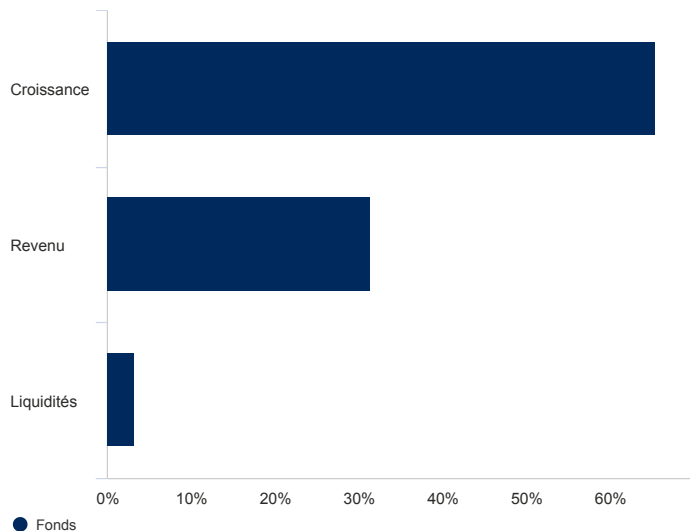
Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs.

A de capitalisation USD | Données au 30.06.2021

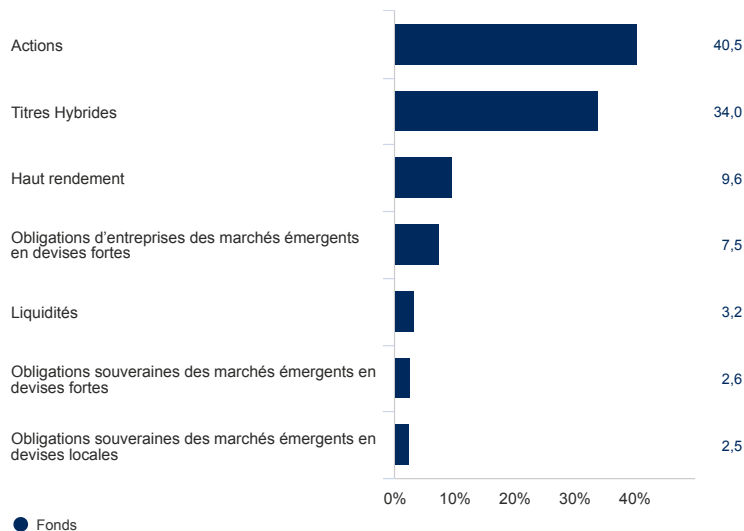
## Allocation d'actifs

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

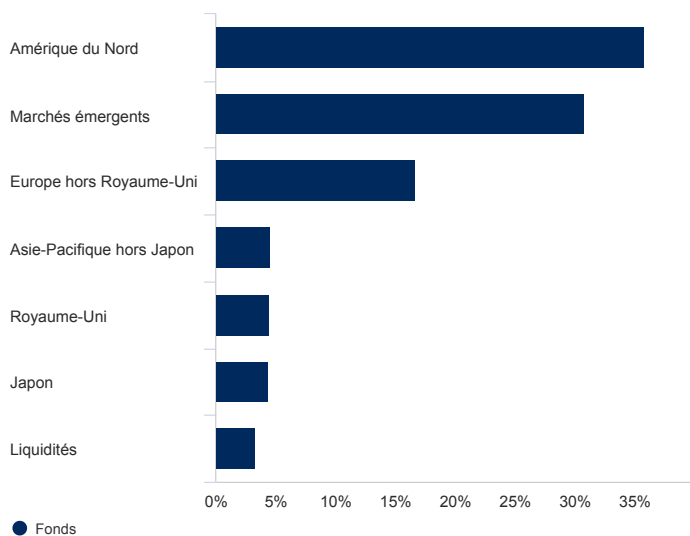
## Classes d'actifs (%)



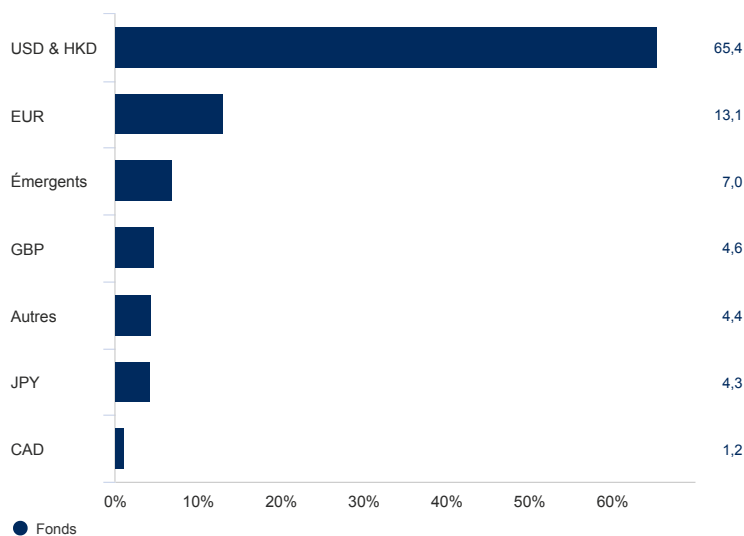
## Secteur (%)



## Zone géographique (%)



## Devise (%)



## 10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
BILIBILI INC 1.25 15-JUN-2027 (SENIOR)	1,1
NEW FORTRESS ENERGY INC 6.5 30-SEP-2026 144a (SECURED)	1,0
MAKEMYTRIP LTD 15-FEB-2028 144a (SENIOR)	1,0
IOCHPE-MAXION SA 5.0 07-MAY-2028 Reg-S (SENIOR)	1,0
SEA LTD 2.375 01-DEC-2025 (SENIOR)	1,0
AERCAP HOLDINGS NV 5.875 10-OCT-2079 (JUNIOR SUB)	1,0
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 0.25 15-MAY-2025 (SENIOR)	0,9
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0,9
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.0 01-JAN-2025	0,9
KAKAO CORP 28-APR-2023 Reg-S (SENIOR)	0,9

A de capitalisation USD | Données au 30.06.2021

**Catégories de parts disponibles**

	A de capitalisation USD	A distribution USD
<b>Fréquence de distribution</b>	Pas de distribution	Mensuel
<b>ISIN</b>	LU1195516338	LU1326303135
<b>Bloomberg</b>	SISGMAU LX	SCIGMAU LX
<b>SEDOL</b>	BVZ6RC0	BYWKBW4

**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.

**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 Balanced Portfolio 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 03.02.2014 le fonds Schroder ISF Balanced Portfolio a été renommé en Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation. Le 01.06.2016 le fonds Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation a été renommé en Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible Avant le 02 juillet 2012, le fonds utilise les données de performance relatives au compartiment Strategic Solutions - Balanced Portfolio (lancé le 08.12.2003). Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son indice de référence cible, à savoir dégager des revenus et une croissance du capital, avec un objectif de volatilité de 6 % à 12 % par an. L'indice de référence cible a été retenu parce que le rendement cible du fonds doit atteindre le rendement de cet indice de référence, tel qu'indiqué dans l'objectif d'investissement. L'objectif de volatilité a été sélectionné parce que le gestionnaire déploie des stratégies qui visent à dégager le niveau de volatilité stipulé dans l'objectif 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.

Notation Morningstar : © Morningstar 2020. 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.

A de capitalisation USD | Données au 30.06.2021

## 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](http://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](http://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](http://www.schroders.com) contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des parties tierces