

A de capitalisation HKD | Données au 30.06.2021

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à FTSE Hong Kong (Net TR) Index après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions de sociétés cotées à la Hong Kong Stock Exchange. Le fonds est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif dans des actions de sociétés cotées à la Hong Kong Stock Exchange. Le fonds peut investir directement en Actions B chinoises et en Actions H chinoises et peut investir moins de 30 % de son actif (sur une base nette) directement ou indirectement en Actions A chinoises par l'intermédiaire du programme Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, jusqu'à un tiers de ses actifs dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement, warrants et placements du marché monétaire, et détenir des liquidités (dans les limites énoncées dans le prospectus). Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace.

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.

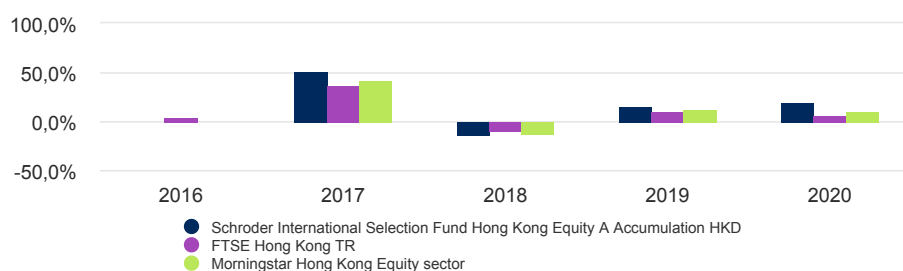
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et pourraient ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils peuvent générer peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les montants initialement investis. Les 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)	-2,6	-2,2	3,5	34,3	22,3	98,1	107,7
Indice de référence	-1,4	3,0	11,1	32,1	21,9	72,9	92,5
Indice de comparaison	-0,9	2,9	7,2	28,1	18,6	74,6	69,0

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)	36,1	19,1	-3,9	-5,3	34,3	0,5	51,6	-14,1	15,4	20,7
Indice de référence	27,7	11,0	7,0	-13,7	32,1	4,1	37,4	-10,0	11,2	7,0
Indice de comparaison	27,8	15,3	-0,5	-6,9	28,1	0,7	41,9	-12,7	12,4	10,9

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

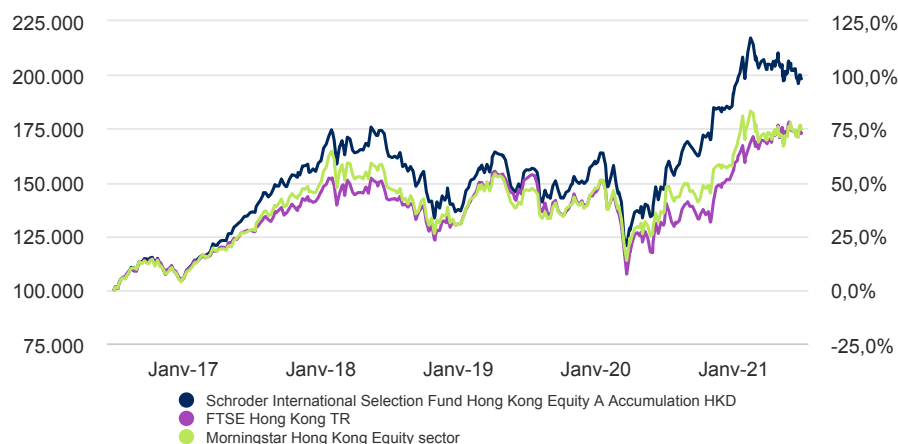
Gérant(s) du fonds	Toby Hudson
Depuis le	01.01.2008
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	09.08.2002
Date de lancement de la catégorie de parts	09.08.2002
Devise de référence du fonds	A de capitalisation HKD
Devise de la catégorie de parts	A de capitalisation HKD
Taille du fonds (en millions)	A de capitalisation HKD 15.197,76
Nombre de positions	41
Indice de référence	FTSE Hong Kong TR
Indice de comparaison	Morningstar Hong Kong Equity sector
VL	A de capitalisation HKD 573,5728
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Pas de distribution

Commissions et frais

Frais courants	1,84%
Frais de sortie	0,00%
Frais d'entrée maximum	5,00%

A de capitalisation HKD | Données au 30.06.2021

Rendement sur 5 ans de A de capitalisation HKD 100.000



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 marchés émergents et marchés frontières : les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, comportent généralement un risque politique, juridique, opérationnel, de contrepartie et de liquidité accru par rapport aux marchés développés.

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 A de capitalisation HKD 1.000 ; EUR 1.000 ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible.

Codes

ISIN LU0149534421
Bloomberg SCHHEEA LX
SEDOL 7379833
Reuters LU0149534421.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)	20,2	20,3
Alpha (%) (3 ans)	0,7	-
Bêta (%) (3 ans)	0,9	-
Ratio de Sharpe (3 ans)	0,4	0,4
Ratio d'information (3 ans)	0,0	-
Rendement du dividende %	1,5	-
Cours/valeur comptable	1,5	-
Cours/bénéfices	18,8	-
Écart de suivi prévu	7,3	-

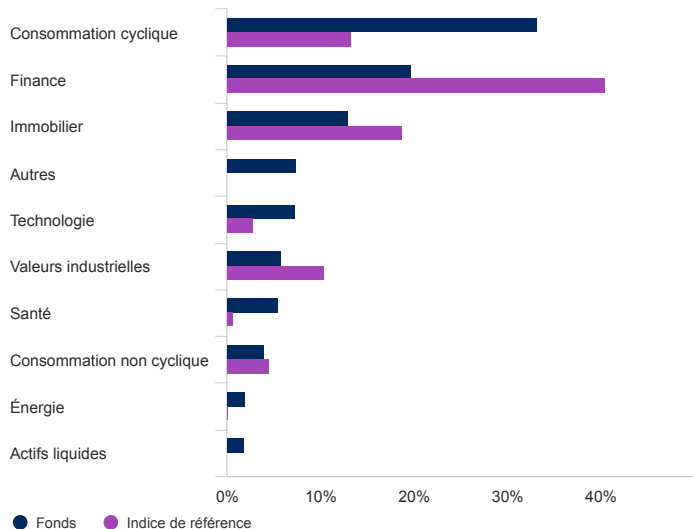
Source : Morningstar, et Schroders pour le ratio de prévision de l'écart de suivi. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).

A de capitalisation HKD | Données au 30.06.2021

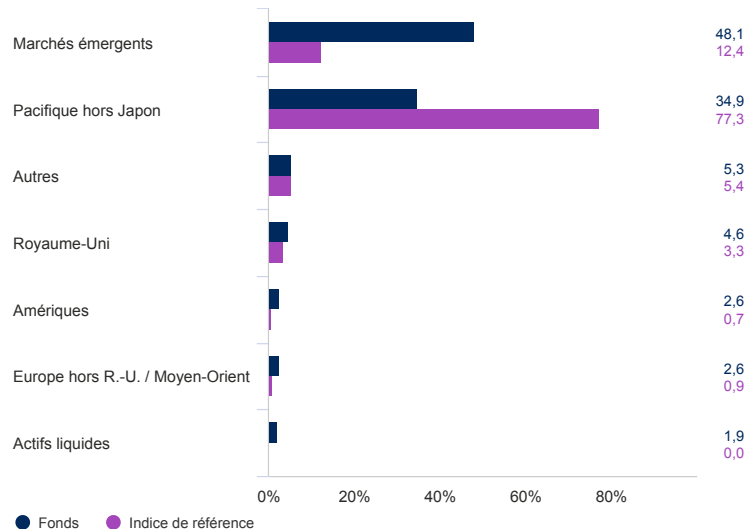
Allocation d'actifs

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

Secteur (%)



Zone géographique (%)



10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
AIA Group Ltd	8,0
Tencent Holdings Ltd	6,2
Alibaba Group Holding Ltd	5,1
Techtronic Industries Co Ltd	4,1
Galaxy Entertainment Group Ltd	3,8
Schroder International Selection Fund - China A	3,6
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3,5
Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund	3,5
Kerry Properties Ltd	3,2
China Mengniu Dairy Co Ltd	2,9

Catégories de parts disponibles

	A de capitalisation HKD	A de capitalisation USD
Fréquence de distribution	Pas de distribution	Pas de distribution
ISIN	LU0149534421	LU0607220059
Bloomberg	SCHHEAA LX	SCKUAAU LX
SEDOL	7379833	BYQQ6N4

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.

A de capitalisation HKD | Données au 30.06.2021

Indice de référence et activités liées au fonds

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. Le compartiment Schroder ISF Hong Kong Equity a été lancé en Aout 2002 pour permettre le transfert des actionnaires de la gamme de compartiment Schroder Hong Kong unit trusts dans la SICAV Schroder ISF. Le 03.07.2017, l'indice de référence n'est plus le 90% FTSE AW HK - Hong Kong Net, 10% HSBC mais le FTSE Hong Kong Net. Les performances relatives à l'ancien indice ont été conservées et rattachées aux performances du nouvel indice à partir de la date de son entrée en application. Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de référence, à savoir dépasser l'indice FTSE Hong Kong (Net TR) et par rapport à la catégorie Morningstar Hong Kong Equity. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper, dans une mesure limitée, avec les composantes de l'indice de référence cible. L'indice de référence comparateur n'est inclus qu'à des fins de comparaison des performances et n'a aucune influence sur la manière dont le gestionnaire d'investissement investit les actifs du fonds. Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire et ses investissements ne se limitent pas aux placements conformes à la composition d'un indice de référence cible. Le gestionnaire d'investissement investira dans des entreprises ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence cible 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. L'indice de référence comparateur a été retenu parce que le gestionnaire d'investissement estime qu'il représente une comparaison appropriée de la performance au vu de l'objectif et de la politique d'investissement du fonds.

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.

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 FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE (2021). "FTSE®" est une marque déposée de London Stock Exchange Plc et de Financial Times Limited. Elle est utilisée par FTSE International Limited dans le cadre d'une licence. Tous les droits sur les valeurs des indices FTSE et / ou les notations FTSE sont la propriété de FTSE et / ou de ses donneurs de licence. Ni FTSE ni ses donneurs de licence ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou des omissions relatives aux indices FTSE et / ou notations ou données sous-jacentes FTSE. Aucune circulation des données FTSE n'est autorisée sans le consentement écrit expresse de FTSE.