

C de capitalisation EUR | Données au 30.06.2021

## Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à atteindre un rendement absolu après déduction des frais en investissant dans des obligations. Un rendement absolu signifie que le fonds cherche à fournir un rendement positif sur une période de 12 mois, quelles que soient les conditions de marché, mais il ne peut être garanti et votre capital est à risque. Le fonds est géré de façon active et investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations et des titres assimilés émis par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés du monde entier dans diverses devises. Le fonds investit plus de 50 % de son actif dans des obligations dont la notation de crédit est inférieure à « investment grade » (telle que mesurée par Standard & Poor's, ou toute notation équivalente par d'autres agences de notation). Celles-ci sont dénommées obligations de qualité inférieure à « investment grade ». Le fonds peut investir jusqu'à 40 % de son actif dans des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des obligations convertibles conditionnelles. Le fonds peut investir dans des titres garantis par des actifs et titres garantis par des créances hypothécaires émis dans le monde entier, de qualité « investment grade » ou inférieure (telle que mesurée par Standard & Poor's, ou toute notation équivalente d'autres agences de notation). Les actifs sous-jacents peuvent comprendre des créances sur cartes de crédit, des prêts personnels, des prêts automobiles, des prêts aux PME, des baux, des hypothèques commerciales et des hypothèques résidentielles. 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 afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut avoir recours à l'effet de levier et prendre des positions à découvert.

**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.**

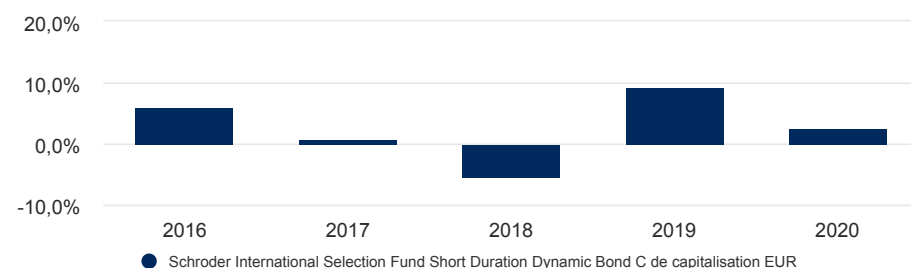
**Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et pourraient ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils peuvent générer peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les montants initialement investis. 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	-0,7	0,2	3,1	9,4	9,0	18,3

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)	3,6	-3,8	5,3	0,7	3,1	6,1	0,7	-5,2	9,3	2,4

## Performance sur 5 ans %



● Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond C de capitalisation EUR

## 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	P Grainger, J Ringer, R Boukhoufane & Global Multi-Sector Team
Depuis le	16.02.2021
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	17.04.2013
Date de lancement de la catégorie de parts	24.04.2013
Devise de référence du fonds	EUR
Devise de la catégorie de parts	EUR
Taille du fonds (en millions)	EUR 29,09
Nombre de positions VL	308
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Pas de distribution

C de capitalisation EUR | Données au 30.06.2021

**Rendement sur 5 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 crédit** : un fléchissement de la santé financière d'un émetteur pourrait entraîner une perte de valeur partielle ou totale de ses obligations

**Risque de taux d'intérêt** : le fonds peut perdre de la valeur suite à des variations de taux d'intérêt.

**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	0,57%
Frais de sortie	0,00%
Frais d'entrée maximum	1,00%

**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	LU0894413664
Bloomberg	SCGCHEA LX
SEDOL	B7NJ0C4
Reuters	LU0894413664.LUF

**Indicateur de risque SRRI**

<b>À RISQUE PLUS FAIBLE</b>	<b>À RISQUE PLUS ÉLEVÉ</b>
Performance généralement plus faible	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
Volatilité annualisée (%) (3 ans)	6,3
Duration effective (années)	0,0
Rendement actuel (%)	3,6
Rendement à l'échéance	0,3

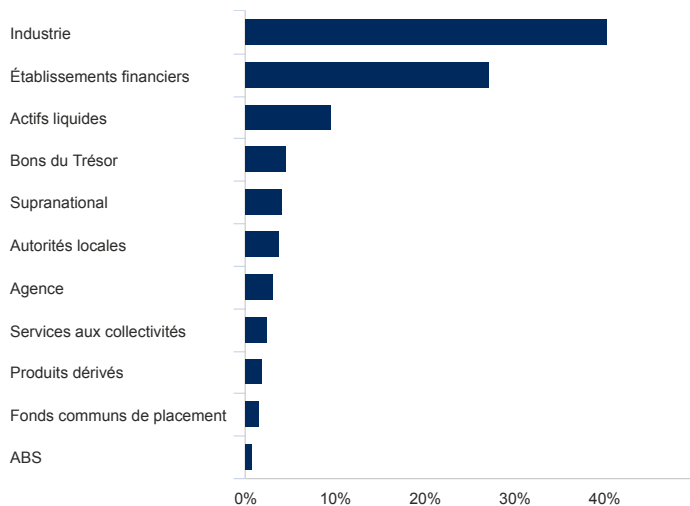
Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus se basent sur les données de performance des prix offre à offre de la catégorie d'actions équivalente non couverte.

C de capitalisation EUR | Données au 30.06.2021

## Allocation d'actifs

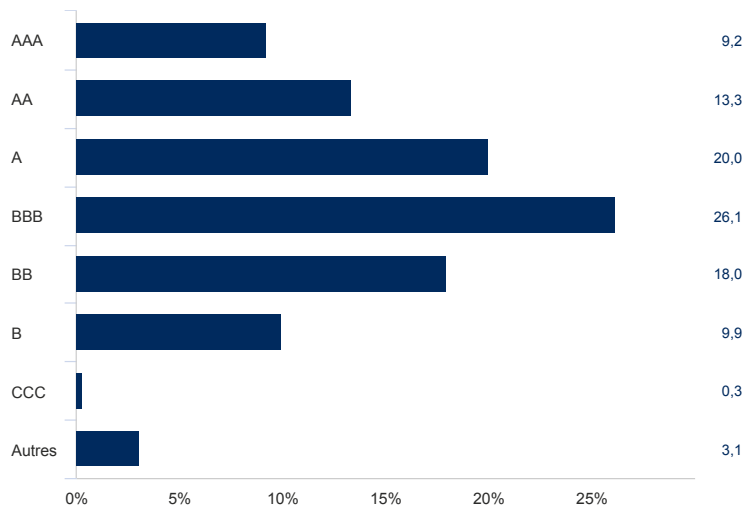
Source: Schroders. Les principales participations et l'allocation d'actifs s'entendent au niveau du fonds.

## Secteur (%)



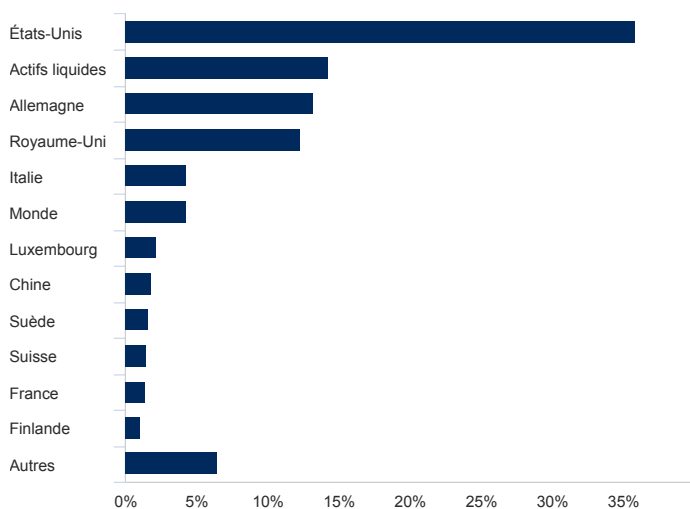
● Fonds

## Qualité de crédit (%)



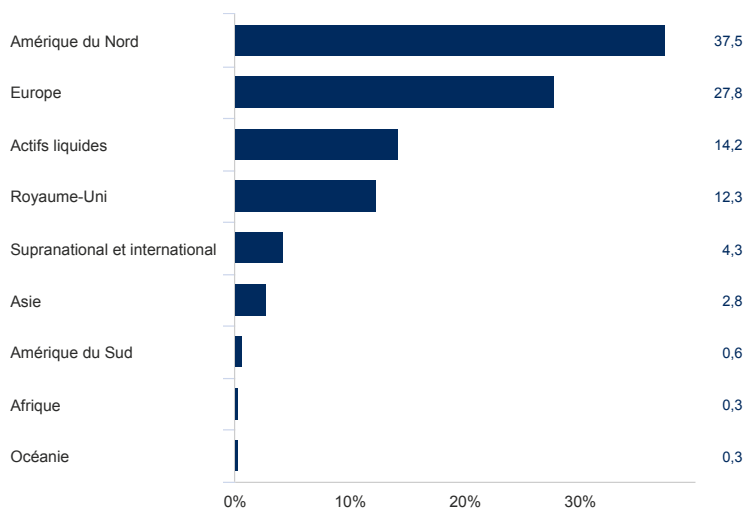
● Fonds

## Répartition par pays (%)



● Fonds

## Zone géographique (%)



● Fonds

## 10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 23/03/2022 SERIES GOVT	5,2
EUROPEAN INVESTMENT BANK FRN 22/01/2023 - REGS	3,2
KFW FRN 21/11/2022	3,2
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 07/07/2021 SERIES GOVT	2,2
BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS	2,1
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0.6250 02/03/2022 REGS	2,1
HSBC HOLDINGS PLC FRN 27/09/2022 REGS	2,1
NRW.BANK FRN 26/01/2023 REGS	2,1
HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023 REGS	1,9
TREASURY 4.25% 07/09/2039	1,8

C de capitalisation EUR | Données au 30.06.2021

## 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.

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. Le 06<sup>er</sup> Mars 2020 le fonds Schroder ISF Global Unconstrained Bond a été renommé en Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond. La performance du fonds doit être évaluée par rapport à son objectif de fournir un rendement positif sur une période de 12 mois, quelles que soient les conditions du marché. 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. La performance réalisée entre 2013 et 2019 s'est concrétisée dans des circonstances qui ne s'appliquent plus. Les objectifs et la politique d'investissement du fonds ont été modifiés le 6 mars 2020.

## 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](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 Sennigerberg, 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