

A de capitalisation EUR Hedged | Données au 30.06.2021

## Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager une distribution du revenu de 5 % par an, ainsi qu'une croissance du capital sur un cycle de marché, en investissant dans une gamme diversifiée d'actifs et de marchés du monde entier. Le fonds vise une volatilité (mesure de la variation des rendements du fonds sur une année) comprise entre 5 % et 7 % par an. Le fonds investit les deux tiers de son actif directement ou indirectement par le biais d'instruments dérivés dans des actions, des obligations et des classes d'actifs alternatifs. Le fonds peut investir : - jusqu'à 50 % de son actif dans des obligations de qualité inférieure à « investment grade » (obligations assorties d'une notation inférieure à « investment grade » selon Standard & Poor's ou de toute notation équivalente attribuée par d'autres agences de notation) et des titres non notés. - plus de 50 % de son actif dans des obligations de marchés émergents. - 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 compartiment peut détenir des liquidités.

**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.**

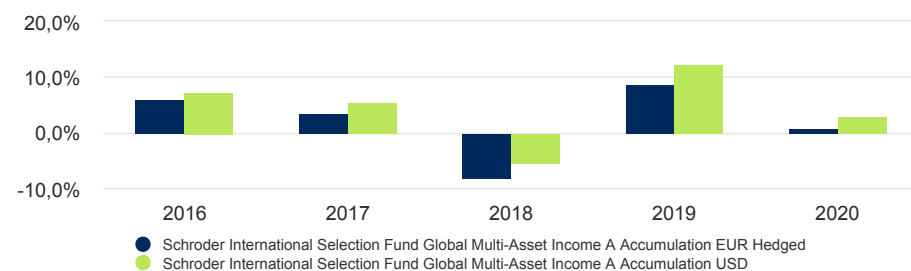
**Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et pourraient ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils peuvent générer peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les montants initialement investis. 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
EUR couverte	-0,2	3,0	3,4	15,0	8,2	11,3	23,3
USD non couverte	-0,2	3,3	3,9	16,3	16,0	24,3	39,7

Performance sur 12 mois	Performance annuelle - Juin					Performance calendaire				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	2017	2018	2019	2020	2021					
EUR couverte	5,2	-2,2	0,7	-6,6	15,0	6,1	3,5	-8,0	8,8	0,8
USD non couverte	7,0	0,1	3,9	-3,9	16,3	7,4	5,5	-5,4	12,2	2,8

## 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	18.04.2012
Date de lancement de la catégorie de parts	18.04.2012
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	EUR
Taille du fonds (en millions)	USD 2.046,60
VL	EUR 123,3466
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Pas de distribution

## Commissions et frais

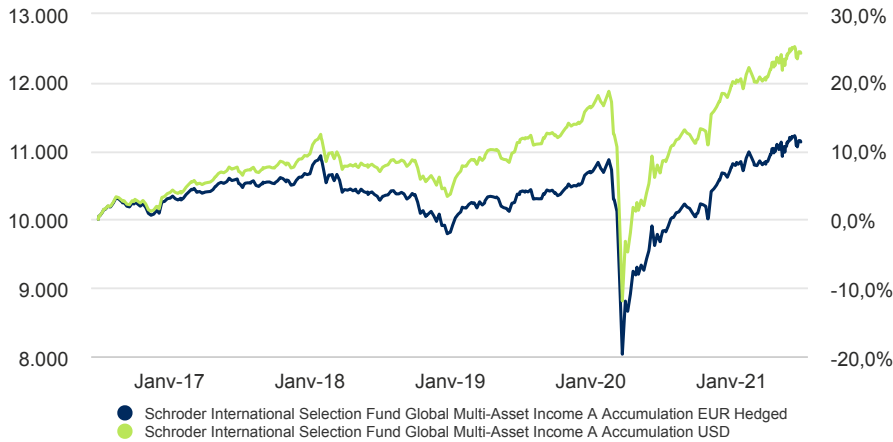
Frais courants	1,58%
Frais de sortie	0,00%
Frais d'entrée maximum	5,00%

## Informations de souscription

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

A de capitalisation EUR Hedged | 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 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 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.

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

## Codes

ISIN	LU0757360457
Bloomberg	SCGMAHA LX
SEDOL	BVG7DG8
Reuters	LU0757360457.LUF

## Indicateur de risque SRII

**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>	11,0
<b>Ratio de Sharpe (3 ans)</b>	0,4
<b>Rendement du fonds</b>	4,0

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.

**Objectif de rendement annuel** Le fonds vise un rendement cible de 5% par an. Le rendement correspond au rendement prospectif sur 12 mois pour les actions et au rendement actuel pour les obligations, et s'entend brut de retenues d'impôt. Le paiement d'un rendement cible peut assurer un revenu régulier, même si le fonds n'a pas généré un revenu suffisant. Lorsque c'est le cas, le capital du fonds peut baisser temporairement pour effectuer le paiement, bien que l'intention du Gestionnaire du fonds soit que de telles distributions soient totalement assurées par une combinaison des dividendes et primes d'option obtenus au cours d'une période de 12 mois.

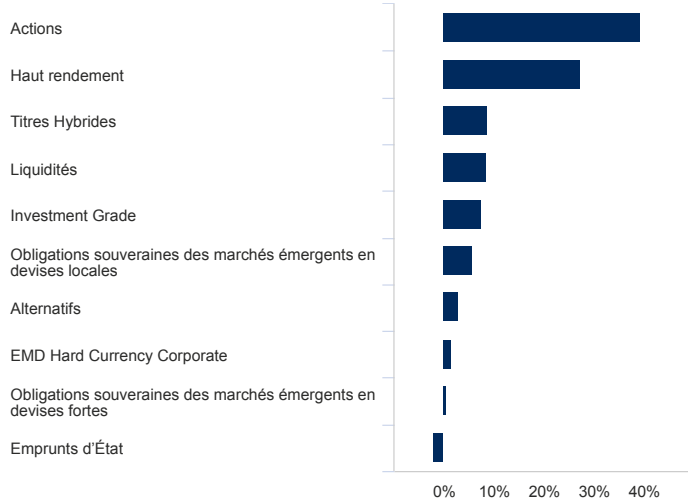
Veillez noter qu'il s'agit d'une classe d'actions de capitalisation et que l'investisseur ne recevra donc aucune distribution de revenu. Tout revenu sera réinvesti dans le fonds.

A de capitalisation EUR Hedged | Données au 30.06.2021

## Allocation d'actifs

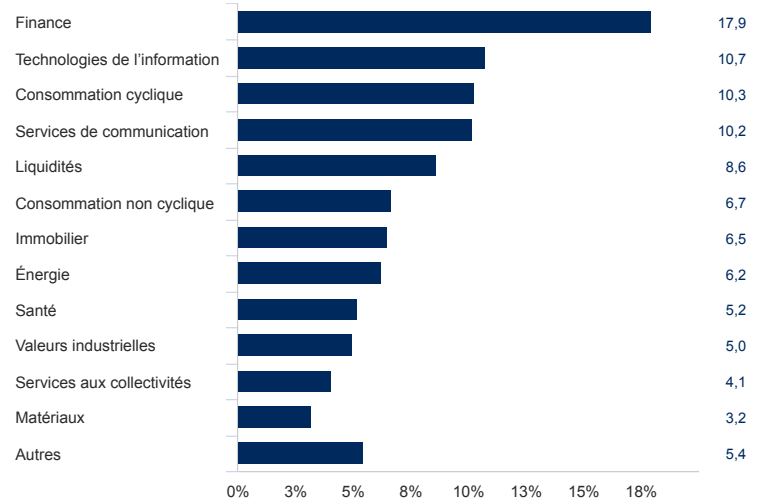
Source: Schroders. Les principales participations et l'allocation d'actifs s'entendent au niveau du fonds.

## Classes d'actifs (%)



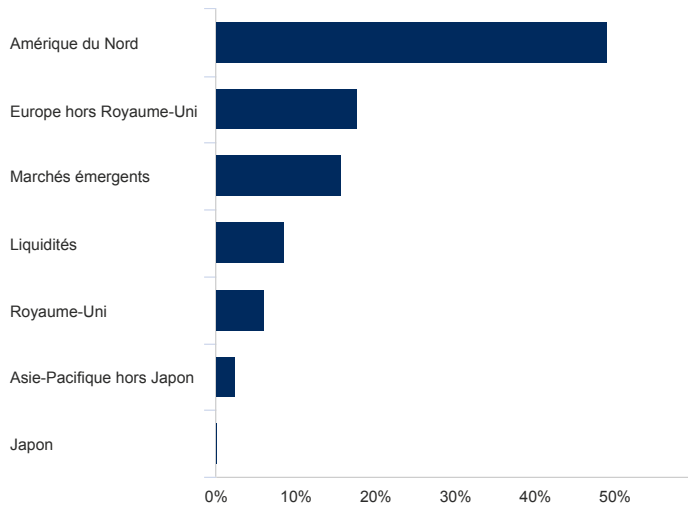
● Fonds

## Secteur (%)



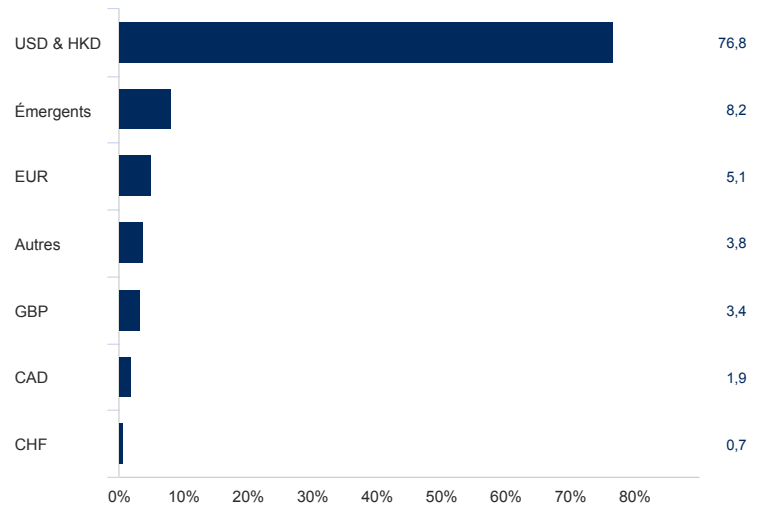
● Fonds

## Zone géographique (%)



● Fonds

## Devise (%)



● Fonds

## 10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,2
MICROSOFT CORP	0,9
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE PREF	0,9
BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049	0,9
ALPHABET INC CLASS A A	0,7
FACEBOOK CLASS A INC A	0,7
BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-2049	0,6
AMAZON COM INC	0,6
APPLE INC	0,5
AIA GROUP LTD	0,5

A de capitalisation EUR Hedged | Données au 30.06.2021

**Catégories de parts disponibles**

	A de capitalisation EUR Hedged	A distribution EUR Hedged
<b>Fréquence de distribution</b>	Pas de distribution	Trimestriel
<b>ISIN</b>	LU0757360457	LU0757360960
<b>Bloomberg</b>	SCGMAHA LX	SCGMAHI LX
<b>SEDOL</b>	BVG7DG8	BVG7DM4

**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. Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son indice de référence cible, à savoir fournir un revenu de 5 % par an et une croissance du capital, avec un objectif de volatilité de 5 % à 7 % par an.

**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 EUR Hedged | 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