

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

European Value

en delfond i Schroder International Selection Fund

Klass A Tillväxtandelar EUR (LU0161305163)

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.com 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 det här faktabladet med basfakta. Schroder Investment Management (Europe) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.

Detta faktablad publicerades den 30/01/2025.

Vad innebär produkten?

Typ

Det här ett öppet fondföretag (UCITS-fond).

Period

Fonden är upprättad för en obegränsad period. Under vissa omständigheter kan fonden ensidigt avslutas i enlighet med rättsliga krav.

Investeringsmål

Fondens mål är att skapa kapitaltillväxt som överstiger MSCI Europe (Net TR) Index, efter avdrag för avgifter, under en period på tre till fem år genom att investera i aktier i europeiska företag.

Fonden är aktivt förvaltd och investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i ett koncentrerat urval av aktier i europeiska företag. Fonden innehar vanligtvis aktier i 30–70 bolag.

Fonden tillämpar en disciplinerad värdeinvesteringsstrategi där man strävar efter att investera i en utvald företagsportfölj som förvaltaren anser har en betydande undervärdering i förhållande till den långsiktiga vinstpotentialen.

Värdeinvesteringar kan vara förbisedda av många olika skäl, bland annat svag kortsiktig lönsamhet, makroekonomiska problem eller en alltför svag balansräkning. De här faktorerna kan sänka ett företags attraktionskraft betydligt hos kortsiktiga investerare, vilket gör att de kan handlas under marknadsvärdet. Förvaltaren värdeinvesteringsstrategi med långsiktigt fokus syftar till att utnyttja detta på ett diversifierat sätt.

Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar direkt eller indirekt i andra värdepapper (inklusive andra tillgångsklasser), länder, regioner, branscher eller valutor, investeringsfonder, warranter och penningmarknadsinstrument, samt inneha likvida medel.

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.

Jämförelseindex: Fondens resultat bör bedömas mot det jämförelseindex som den har som mål och som är att överträffa MSCI

Europe (Net TR) Index och jämföras med MSCI Europe Value (Net TR) index och kategorin Morningstar Europe Flex Cap Equity. Fondens investeringsområde förväntas i begränsad utsträckning överlappa komponenterna i målindexet och indexet MSCI Europe Value (Net TR). Jämförelseindexen används enbart för att jämföra resultatet och avgör inte hur investeringsförvaltaren investerar fondens tillgångar. Investeringsförvaltaren investerar efter eget gottfinnande och det finns inga begränsningar för i vilken utsträckning fondens portfölj och resultat kan avvika från indexet MSCI Europe Value (Net TR). Se bilaga III i fondens prospekt för mer information.

Valuta: Delfondens valuta är EUR. Den gemensamma valutan är EUR.

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

Utdelningspolicy: Den här andelsklassen samlar upp inkomsterna från fondens investeringar, vilket innebär att dessa behålls i fonden och att dess värde avspeglas i priset på andelsklassen.

Förvaringsinstitut: J.P. Morgan SE

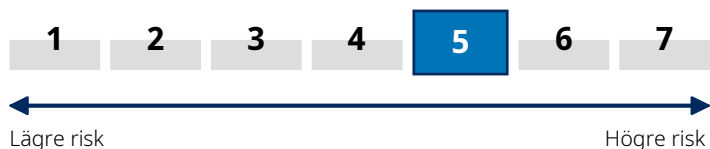
Avsedd icke-professionell investerare

Fonden kan vara lämplig för investerare som är mer intresserade av att maximera långsiktig avkastning än att minimera eventuella kortsiktiga förluster. Fonden är avsedd för icke-professionella investerare som har grundläggande investeringskunskap och förmåga att bära stora kortsiktiga förluster. Denna investering bör utgöra en del av en varierad investeringsportfölj. Fonden är lämplig för allmän försäljning till icke-professionella och professionella investerare genom alla distributionskanaler med eller utan professionell rådgivning.

Du kan få ytterligare information om fonden, inklusive prospektet, den senaste årsrapporten, eventuell efterföljande halvårsrapport och de senaste fondandelskurserna från fondens förvaltningsbolag på 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, och från www.schroders.com/kiids. Du kan få tillgång till dokumenten på engelska, flamländska, franska, italienska, spanska och tyska utan kostnad.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Lägre risk

Högre risk



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.

Var uppmärksam på valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalning i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat, vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering.

Mer information om övriga risker finns i prospektet på www.schroders.com.

Rekommenderad innehavstid:	3 år		
Exempel på investering:	EUR 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	EUR 1460	EUR 2080
	Genomsnittlig avkastning per år	-85.4%	-40.7%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 6320	EUR 6090
	Genomsnittlig avkastning per år	-36.8%	-15.2%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 10050	EUR 10690
	Genomsnittlig avkastning per år	0.5%	2.3%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	EUR 15540	EUR 18000
	Genomsnittlig avkastning per år	55.4%	21.6%

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 skattesituation, 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.

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 03 2017 till 03 2020

Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 01 2016 till 01 2019

Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 03 2020 till 03 2023

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

Fondens tillgångar hålls i förvar av dess förvaringsinstitut, vilket innebär att fondens betalningsförmåga inte påverkas av insolvens hos Schroder Investment Management (Europe) S.A. Dessutom är fondens tillgångar separerade från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket begränsar risken för att fonden drabbas av förlust vid fallissemang eller insolvens hos förvaringsinstitutets eller någon som agerar för dess räkning. I händelse av förlust finns det dock ingen kompensations- eller garantiordning som kan kompensera för sådan förlust.

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 EUR investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	EUR 712	EUR 1293
Årliga kostnadseffekter (*)	7.1%	4.0% 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 6,2 % före avdrag för kostnader respektive 2,3 % 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 EUR 500
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	EUR 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. [1.84%]	EUR 184
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. [0.20 %]	EUR 20
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	EUR 0

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

Det finns ingen obligatorisk innehavstid för denna fond, men investerare bör inte se detta som en kortsiktig investering och du bör vara beredd att förbli investerad i minst 3 år. Du kan dock lösa in din investering när som helst, med förbehåll för eventuella kostnader och avgifter som rör försäljning eller köp av andelar, 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.com 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, plattformsavgifter och stämpelavgift. Om du behöver några ytterligare dokument kommer du att få dem av distributören.

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

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.

Du kan visa det tidigare diagrammet över resultat (under de senaste 10 åren) och historiska resultatscenarier på: www.schroderspriips.com/sv-se/se/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F0GBR04HGZ/-/-/profile/