

C distribution USD | Données au 31.10.2022

## Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à générer une croissance du capital et un revenu en investissant dans des obligations émises par des États et des sociétés situés en Asie.

Pour plus de détails sur la politique d'investissement du compartiment, veuillez vous reporter au document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du compartiment.

Les risques associés à un investissement dans ce compartiment sont indiqués au verso et doivent faire l'objet d'un examen attentif avant de procéder à tout investissement.

La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs et peut ne pas être réitérée. La valeur des investissements, ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial. Les variations des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse de la valeur des investissements. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés, le cas échéant, lorsque des parts ou actions d'un compartiment, le cas échéant, sont émises et rachetées.

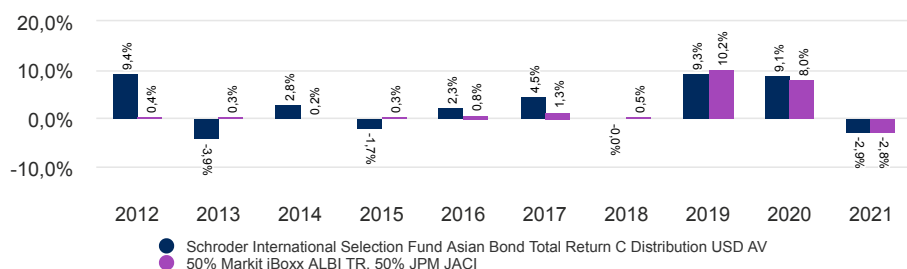
## Performance des catégories de parts (%)

Performance cumulée	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année			1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Catégorie de parts (net)	-0,7	-1,9	-6,5			-6,2	0,6	9,6	13,5
Indice de comparaison	-2,3	-7,3	-15,8			-15,5	-10,7	-1,9	0,7

Performance annuelle	Oct. 12 - Oct. 13	Oct. 13 - Oct. 14	Oct. 14 - Oct. 15	Oct. 15 - Oct. 16	Oct. 16 - Oct. 17	Oct. 17 - Oct. 18	Oct. 18 - Oct. 19	Oct. 19 - Oct. 20	Oct. 20 - Oct. 21	Oct. 21 - Oct. 22
Catégorie de parts (net)	-1,7	2,1	-2,8	3,6	2,4	-2,0	11,2	6,3	1,0	-6,2
Indice de comparaison	0,3	0,2	0,3	0,7	1,2	-2,5	12,7	6,0	-0,3	-15,5

Performance calendaire	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Catégorie de parts (net)	9,4	-3,9	2,8	-1,7	2,3	4,5	-0,0	9,3	9,1	-2,9
Indice de comparaison	0,4	0,3	0,2	0,3	0,8	1,3	0,5	10,2	8,0	-2,8

## Performance sur 10 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	Julia Ho Chow Yang Ang
Depuis le	28.02.2018 ; 28.02.2018
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	16.10.1998
Date de lancement de la catégorie de parts	20.10.1998
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	USD
Taille du fonds (en millions)	USD 173,37
Nombre de positions	193
Indice de comparaison	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
VL	USD 6,8124
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Annuel

## Commissions et frais

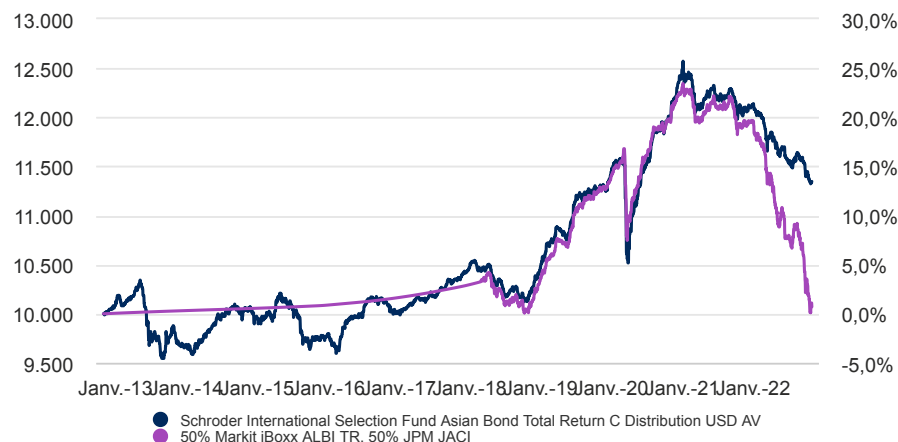
Frais d'entrée maximum	1,00%
Frais courants	0,92%
Frais de sortie	0,00%

## Informations de souscription

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

C distribution USD | Données au 31.10.2022

## Rendement sur 10 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 lié aux instruments dérivés :** les instruments dérivés peuvent être utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. Le fonds peut également investir de manière significative dans des instruments dérivés, notamment en utilisant des techniques de vente à découvert et d'effet de levier dans le but de générer un rendement. un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé ainsi que des pertes pour le fonds.

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

**Taux interbancaire offert :** la transition des marchés financiers vers des taux de référence alternatifs, au détriment de l'utilisation des taux interbancaires offerts (TIO), peut avoir un impact sur la valorisation de certaines participations et perturber la liquidité de certains instruments. Cela peut avoir un impact sur les résultats d'investissement du fonds.

**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 obligations à haut rendement :** les obligations à haut rendement (généralement à notation plus faible ou non notées) sont en principe assorties d'un risque de marché, de crédit et de liquidité plus élevé.

**Risque de change lié au renminbi onshore :** le fonds peut être exposé à différentes devises. Les variations des taux de change peuvent entraîner des pertes. les décisions prises en matière de contrôle des changes par le gouvernement chinois pourraient affecter la valeur des investissements du fonds et obliger ce dernier à différer ou suspendre les rachats de ses actions.

**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.

**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 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 opérationnel :** les processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes pour le fonds.

## Codes

ISIN	LU0091253616
Bloomberg	SCHABCI LX
SEDOL	5559778
Reuters	LU0091253616.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	Indice de comparaison
<b>Volatilité annualisée (%) (3 ans)</b>	5,5	5,9
<b>Duration effective (années)</b>	2,5	-
<b>Rendement actuel (%)</b>	3,6	-
<b>Rendement à l'échéance</b>	5,6	-

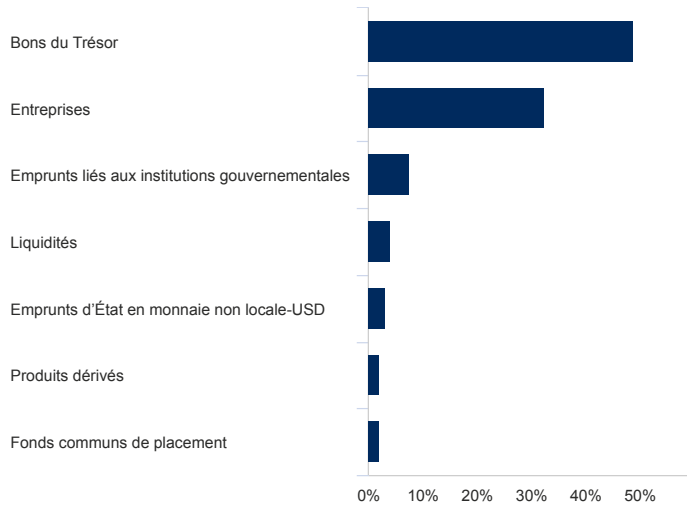
Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs.

C distribution USD | Données au 31.10.2022

## Allocation d'actifs

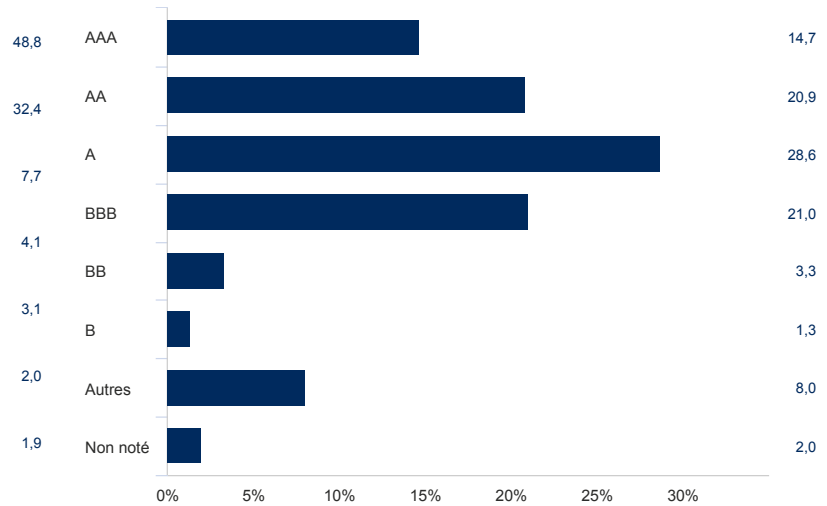
Source: Schroders. Les principales participations et l'allocation d'actifs s'entendent au niveau du fonds. Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.

### Secteur (%)



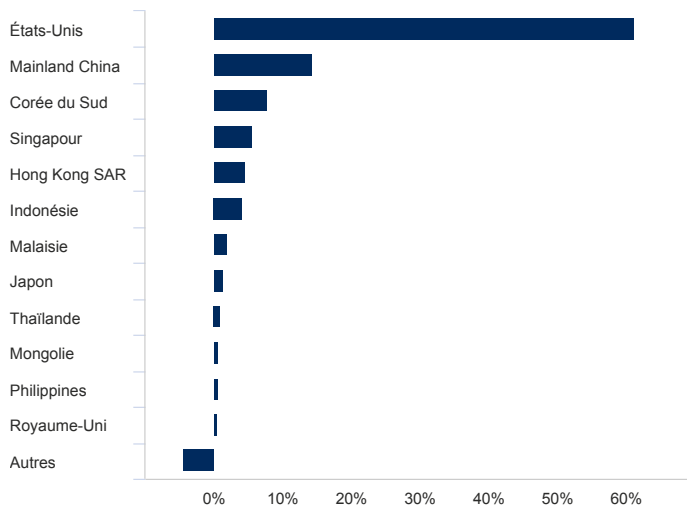
● Fonds

### Qualité de crédit (%)



● Fonds

### Répartition par pays (%)



● Fonds

### 10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
TREASURY BILL GOVT 29-DEC-2022	4,6
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025	4,4
KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024	4,3
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032	2,7
CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026	2,5
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031	2,2
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025	2,2
TREASURY NOTE 4.25 30-SEP-2024	2,1
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 20-JAN-2023	2,0
TREASURY NOTE 2.25 31-MAR-2024	2,0

Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.

## 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.

C distribution USD | Données au 31.10.2022

**Informations relatives aux modifications apportées au gestionnaire de fonds, à l'objectif d'investissement, à l'indice de référence et aux informations sur les opérations sur titres**

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. Depuis le 01.12.2011, l'indice de référence n'est plus le Citi Treasury / Agency TR mais le LIBOR 3 Months. 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. Le 01.03.2018, l'indice de référence n'est plus le LIBOR 3 Months mais le 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit. 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. La performance réalisée au cours de cette période s'est concrétisée dans des circonstances qui ne s'appliquent plus. Les objectifs et la politique d'investissement du fonds ont été modifiés en mars 2018. Le fonds n'a pas d'indice de référence cible. La performance du fonds doit être comparée à l'indice 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit. 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. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper de manière significative avec les composantes des indices de référence comparateurs. Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence comparateur. Le gestionnaire d'investissement investira dans des sociétés ou des secteurs qui ne figurent pas dans l'indice de référence comparateur. 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.

**Indices de référence**

Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du compartiment peuvent s'écarter de l'indice de référence. Le gestionnaire d'investissement investira dans des sociétés ou des secteurs qui ne figurent pas dans l'indice de référence afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement. Les noms de l'indice de référence dans ce document peuvent être abrégés. Veuillez vous reporter aux documents juridiques des fonds pour connaître le nom complet de l'indice de référence. Schroder ISF Asian Bond Absolute Return a changé de nom le 01.03.2018 pour devenir Schroder ISF Asian Bond Total Return. Schroder ISF Asian Bond a changé de nom le 01.08.2010 pour devenir Schroder ISF Asian Bond Absolute Return. L'indice référencé dans les présentes (« Indice ») est la propriété exclusive de Markit North America, Inc., Markit Indices GmbH, Markit Equities Limited et/ou de ses sociétés affiliées (« Fournisseur d'indice ») et a fait l'objet d'une licence d'utilisation en rapport avec le fonds (ou tout autre véhicule d'investissement) ou les titres référencés dans les présentes (« Fonds »). Le Fonds n'est pas sponsorisé, approuvé ou promu par le Fournisseur d'indice et le Fournisseur d'indice n'offre aucune garantie ou déclaration quant à l'exactitude, l'adéquation, l'objet ou les résultats pouvant être obtenus en utilisant l'Indice et décline toute responsabilité à cet égard. L'Indice fourni par IHS Markit est soumis à une clause de non-responsabilité actuellement disponible ici (qui est mise à jour ponctuellement par IHS Markit) : <https://ihsmarkit.com/Legal/disclaimers.html> et/ou dans le prospectus 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 2022. 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

### Coûts

Certains coûts associés à votre investissement dans le compartiment peuvent être encourus dans une devise différente de celle de votre investissement. Ces coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change et des devises.

Si une commission de performance s'applique à ce compartiment, les détails du modèle de commission de performance et de sa méthode de calcul sont disponibles dans le prospectus du compartiment. Il comprend une description de la méthode de calcul de la commission de performance, des dates auxquelles la commission de performance est payée et des détails sur la manière dont la commission de performance est calculée par rapport à l'indice de référence de la commission de performance du compartiment, qui peut différer de l'indice de référence figurant dans l'objectif d'investissement ou la politique d'investissement du compartiment.

Pour de plus amples informations sur les coûts et frais associés à votre investissement, veuillez consulter les notices d'offre et le rapport annuel du compartiment.

### Généralités

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