

B de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.10.2021

**Política de inversión y objetivos del fondo**

El fondo pretende ofrecer ingresos y aumentar el capital en relación con ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3.5%, teniendo en cuenta el importe previo a la deducción de las comisiones\*, en un periodo de tres a cinco años invirtiendo en bonos de titulación de emisores de todo el mundo. \* Para obtener información sobre el objetivo de rentabilidad neta de comisiones correspondiente a cada clase de participaciones, visite el sitio web de Schroder: <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-withus/after-fees-performance-targets/>

Los riesgos relevantes asociados con este fondo figuran en el dorso y deben considerarse minuciosamente antes de realizar cualquier inversión. Arriba se encuentra el Objetivo de inversión del fondo. Para obtener más información sobre la Política de inversión del fondo, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor.

El rendimiento pasado no supone una guía del rendimiento futuro y es posible que no se repita. El valor de las inversiones y los ingresos obtenidos de estas pueden disminuir o aumentar, por lo que es posible que los inversores no recuperen las cantidades originalmente invertidas. Las variaciones en los tipos de cambio pueden hacer que el valor de cualquier inversión en el extranjero aumente o disminuya.

**Rentabilidad de la clase de participación (%)**

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	En lo que va de año	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Clase de participación (neta)	0,0	0,2	0,9	1,5	-	-	-4,7
Índice de referencia objetivo	0,4	3,4	8,9	4,3	-	-	1,8
Comparador de referencia	0,2	2,7	7,2	2,8	-	-	-1,8

Rendimiento de 12 meses	Desglose de la rentabilidad anual - Oct					Rentabilidad del año natural				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	2017	2018	2019	2020	2021					
Clase de participación (neta)	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-
Índice de referencia objetivo	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-
Comparador de referencia	-	-	-	-	2,8					

**Ficha del fondo**

Gestor del fondo	Michelle Russell-Dowe
Fondo gestionado desde	17.12.2019
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	17.12.2019
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	04.02.2020
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la clase de participación	EUR
Tamaño del fondo (millones)	USD 330,88
Número de posiciones	169
Índice de referencia objetivo	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5%
Comparador de referencia	ICE BofA US FI Rate ABS TR USD
Valor liquidativo neto por unidad	EUR 95,2697
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Sin distribución

**Comisiones y gastos**

Gastos corrientes	1,72%
Comisión de salida	0,00%
Gastos de entrada de hasta	0,00%

**Datos de compra**

Suscripción mínima inicial	USD 1.000 o su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
----------------------------	--

**Códigos**

ISIN	LU2107320983
Bloomberg	SCASIB LX
SEDOL	BK6KY90

B de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.10.2021

## Consideraciones de riesgo

**Riesgo de liquidez:** en condiciones de mercado adversas, puede que el fondo no sea capaz de vender un valor a su valor completo o que no pueda venderlo en absoluto. Esto podría afectar el rendimiento y provocar que el fondo aplazara o suspendiera el reembolso de sus acciones

**Riesgo de valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas:** Es posible que los prestatarios subyacentes de estos valores no puedan reembolsar el importe completo adeudado, lo que puede suponer pérdidas para el fondo

**Consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor y el Folleto para obtener una lista completa de las consideraciones de riesgo correspondientes a este fondo.**

## Indicador sintético de riesgo/rentabilidad (en inglés, SRRI)

### MENOR RIESGO

Remuneraciones potencialmente inferiores

### MAYOR RIESGO

Remuneraciones potencialmente superiores



La categoría de riesgo se calculó utilizando datos de rentabilidad histórica y puede que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo permanezca invariable. Consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor para obtener más información.

## Ratios financieros y datos sobre riesgo

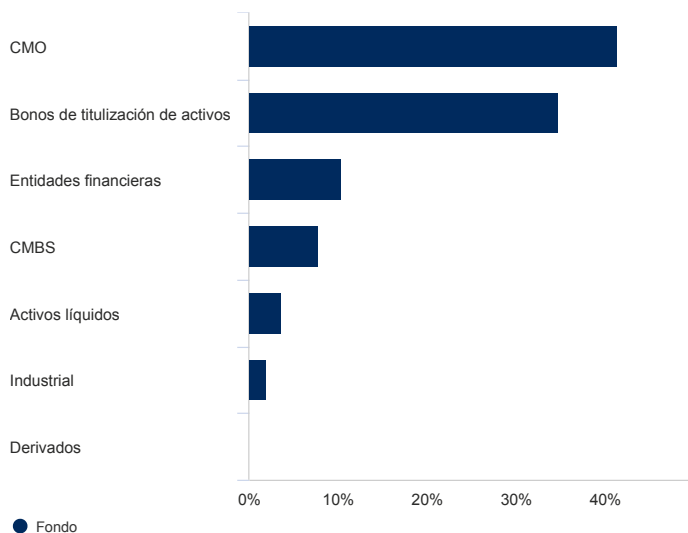
	Fondo	Índice de referencia objetivo
<b>Duración efectiva (años)</b>	0,5	-
<b>Rentabilidad corriente (%)</b>	4,3	-
<b>Rendimiento al vencimiento</b>	3,0	-

Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid.

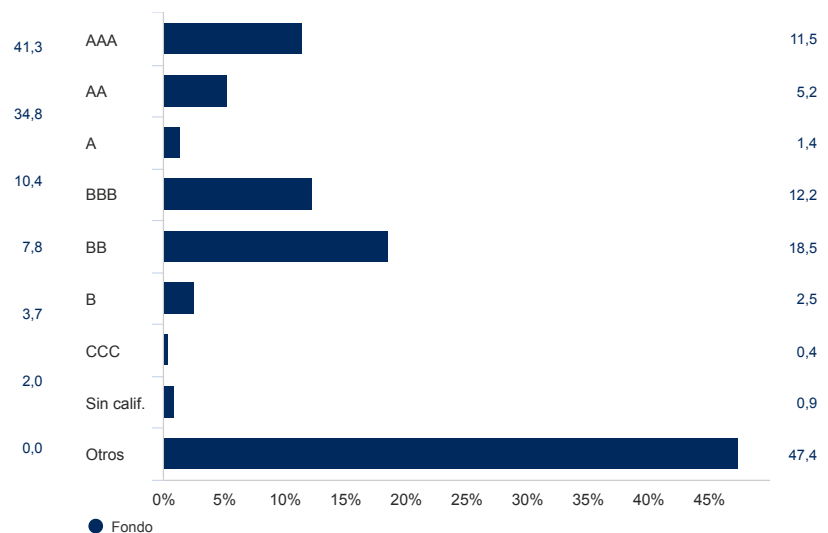
## Asignación de activos

Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.

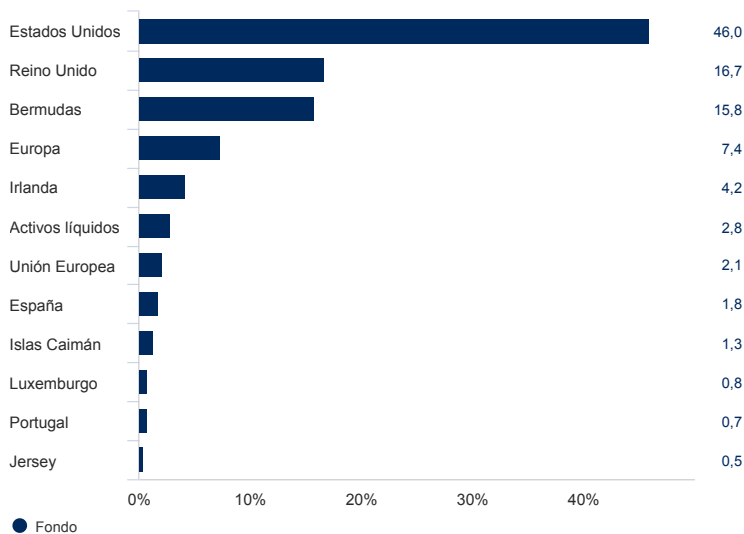
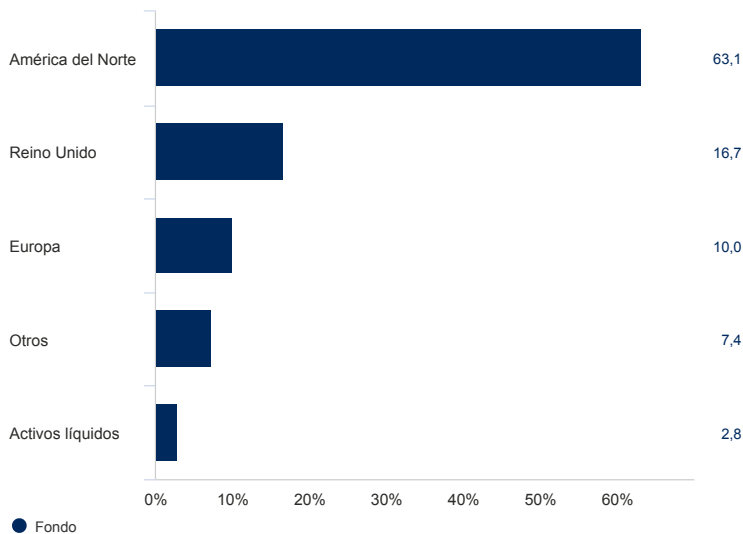
### Sectores (%)



### Calificación crediticia (%)



B de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.10.2021

**Desglose geográfico (%)****Región (%)****10 principales posiciones largas (%)**

Nombre de la posición	%
BLUE MOTOR FINANCE B1 01/09/2025	2,9
A10_21-LRMR 3.6140 15/08/2037 - 144A	2,1
ALBA 2007-1 A3 FRN 17/03/2039 - REGS	2,0
PYMAG_5 FRN 30/03/2050 SERIES REGS	1,8
SITKA HOLDINGS LLC FRN 06/07/2026 SERIES 144A	1,8
ONEMAIN FINANCE CORP 3.8750 15/09/2028 SERIES CORP	1,7
ATRM_12A FRN 2.9383 22/04/2027 - 144A	1,6
TPMF_19-A13X FRN 2.1488 20/07/2045 - REGS	1,6
TPMF_20-A14X FRN 0.0503 20/05/2045 - REGS	1,6
PROG 2019-SFR3 F 3.8670 17/09/2036	1,5

**Datos de contacto**

Schroder Investment Management (Europe) S.A.  
 5, rue Höhenhof  
 Sennigerberg  
 Luxemburgo  
 L-1736  
 Tel: +352 341 342 202  
 Fax: +352 341 342 342

Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.

**Información del índice de referencia y actividad societaria**

Pueden existir ciertas diferencias de rentabilidad entre el fondo y la referencia debido a que la rentabilidad del fondo se calcula en un punto de valoración diferente a la referencia. Se ha mantenido el historial de rentabilidad completo del índice de referencia anterior. Dicho historial ha sido ligado al nuevo índice. La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a la de su valor de referencia objetivo, el índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 3,5%, y se comparará con la del índice ICE BofA Merrill Lynch US Floating Rate Asset Backed Securities. El valor de referencia de comparación solo se incluye con fines de comparación de la rentabilidad y no influye en la forma en que el gestor de inversiones invierte los activos del fondo. Aunque, por lo general, se espera que las inversiones del fondo difieran significativamente de las que componen el valor de referencia de comparación, a discreción del gestor de inversiones, las del fondo pueden correlacionarse con ellas. El gestor de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse de las del valor de referencia de comparación. El gestor de inversiones invertirá en sociedades o sectores no incluidos en el valor de referencia de comparación. El valor de referencia objetivo se ha seleccionado porque el objetivo de rentabilidad del fondo es lograr la rentabilidad de dicho valor de referencia, tal y como se establece en el objetivo de inversión. El valor de referencia de comparación se ha seleccionado porque el gestor de inversiones considera que constituye un instrumento de comparación adecuado a efectos de medir la rentabilidad, teniendo en cuenta el objetivo y la política de inversión del fondo. En 01.05.2021, el índice del fondo cambió de 3-month USD LIBOR +3.5% a ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% .

B de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.10.2021

## Fuentes y calificaciones información

Fuente de todos los datos de rentabilidad, a menos que se indique lo contrario: Morningstar, precio de oferta (bid to bid), reinversión de ingresos netos, deducidas las comisiones.

## Información importante

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de suscripción de participaciones de Schroder International Selection Fund (la "Sociedad") por parte de ninguna persona. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. La Sociedad está inscrita en el Registro Administrativo de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 135. Su depositario es JP Morgan Bank Luxembourg S.A. y su sociedad gestora es Schroder Investment Management (Europe) S.A. La Sociedad es un OICVM registrado en Luxemburgo. La adquisición de participaciones de la Sociedad por el inversor deberá efectuarse en base a, y de conformidad con, el Folleto Informativo y el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) en vigor, y demás documentación relevante de la Sociedad. En este sentido, el inversor deberá recibir gratuitamente antes de la suscripción de las participaciones la documentación requerida por las disposiciones legales a tal efecto. Dicha documentación deberá ser facilitada, en su caso, junto con sus correspondientes traducciones en español. La misma se encuentra disponible de forma gratuita para la consulta del público en [www.schroders.es](http://www.schroders.es) Schroder Investment Management (Europe) S.A., la CNMV, las oficinas de los distribuidores de la Sociedad y Schroder Investment Management Limited Sucursal en España. Los inversores deben tener en cuenta que la inversión en la Sociedad conlleva riesgos (para más información véase el Folleto Informativo), y que la inversión puede no ser adecuada para los mismos. Schroders ha expresado sus propias opiniones en este documento, y estas pueden cambiar. Publicado por: Schroder Investment Management (Europe) S.A.5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de registro Luxemburgo B 37.799. Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en [www.schroders.com/en/privacy-policy](http://www.schroders.com/en/privacy-policy) o solicítala a [infospain@schroders.es](mailto:infospain@schroders.es) en caso de que no tengas acceso a este sitio web. Los datos de terceros son propiedad o están sujetos a licencia del proveedor de datos y no podrán reproducirse o extraerse y utilizarse con ningún otro fin sin el consentimiento del referido proveedor de datos. Los datos de terceros se facilitan sin garantías de ningún tipo. El proveedor de datos y el emisor del documento no serán responsables en modo alguno en relación con los referidos datos de terceros. El Folleto y/o [www.schroders.com](http://www.schroders.com) contienen cláusulas adicionales de exoneración de responsabilidad aplicables a tales datos.