Schroders
capital

# Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income

Document marketing

A de capitalisation EUR Hedged | Données au 30.04.2022

## Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital correspondant au ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3.5% avant déduction des frais* sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des obligations titrisées émises par des entités du monde entier.*Pour connaître le rendement cible après déduction des frais pour chaque Catégorie d'actions, veuillez consulter le site Internet de Schroder : https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with- us/after-fees-performance-targets/

**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. 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 DICI.**

**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.**

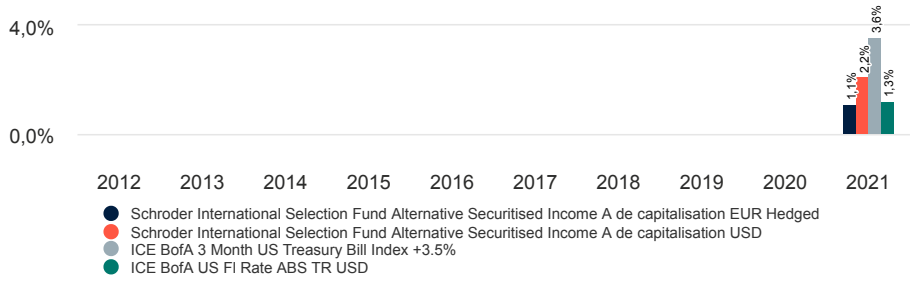
## Performance des catégories de parts (%)

| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR couverte | 0,1 | -0,8 | -0,6 | -0,2 | - | - | -4,2 |
| USD non couverte | 0,2 | -0,5 | -0,3 | 0,8 | - | - | -1,7 |
| Indice de référence | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 3,6 | - | - | 8,2 |
| Indice de comparaison | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,2 | - | - | 2,3 |

| Performance annuelle | Avr. 12 - Avr. 13 | Avr. 13 - Avr. 14 | Avr. 14 - Avr. 15 | Avr. 15 - Avr. 16 | Avr. 16 - Avr. 17 | Avr. 17 - Avr. 18 | Avr. 18 - Avr. 19 | Avr. 19 - Avr. 20 | Avr. 20 - Avr. 21 | Avr. 21 - Avr. 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | -0,2 |
| USD non couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 | 0,8 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 3,6 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 | -0,2 |

| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| USD non couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 |

## Performance sur 10 ans %




## Caractéristiques du fonds

| | |
|---|---|
| Gérant(s) du fonds | Michelle Russell-Dowe |
| Depuis le | 17.12.2019 |
| Société de gestion | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Date de lancement du fonds | 17.12.2019 |
| Date de lancement de la catégorie de parts | 05.03.2020 |
| Devise de référence du fonds | USD |
| Devise de la catégorie de parts | EUR |
| Taille du fonds (en millions) | USD 557,25 |
| Nombre de positions | 203 |
| Indice de référence | ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% |
| Indice de comparaison | ICE BofA US FI Rate ABS TR USD |
| VL | EUR 95,8282 |
| Fréquence de négociation | Quotidienne |
| Fréquence de distribution | Pas de distribution |

## Commissions et frais

| | |
|---|---|
| Frais courants | 1,22% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais d'entrée maximum | 3,00% |

## 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 | LU2114932598 |
| Bloomberg | SCASIAE LX |
| SEDOL | BLKQCP3 |

# Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income

A de capitalisation EUR Hedged | Données au 30.04.2022

## Facteurs de risque

**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 lié aux ABS et MBS :** Les emprunteurs sous-jacents de ces titres peuvent ne pas être en mesure de rembourser le montant total de leur emprunt, ce qui peut entraîner des pertes pour le fonds.
**Veuillez consulter le DICI et le Prospectus pour obtenir une liste complète des considérations relatives aux risques applicables à ce compartiment.**

## Indicateur de risque SRRI

**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

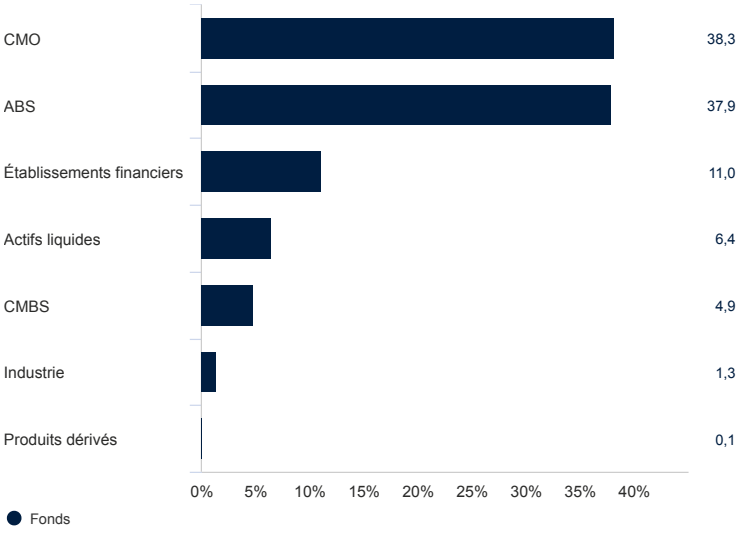
| | Fonds | Indice de référence |
|---|---|---|
| **Duration effective (années)** | 0,1 | - |
| **Rendement actuel (%)** | 4,1 | - |
| **Rendement à l'échéance** | 4,4 | - |

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

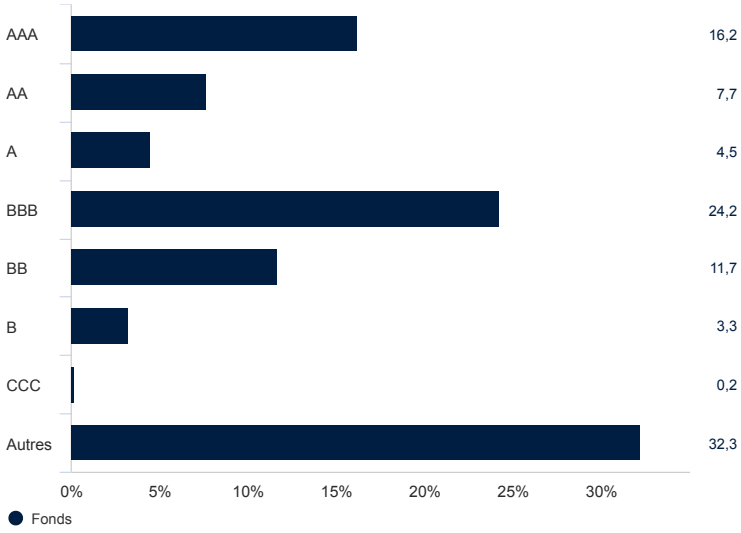
## Allocation d'actifs

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

### Secteur (%)



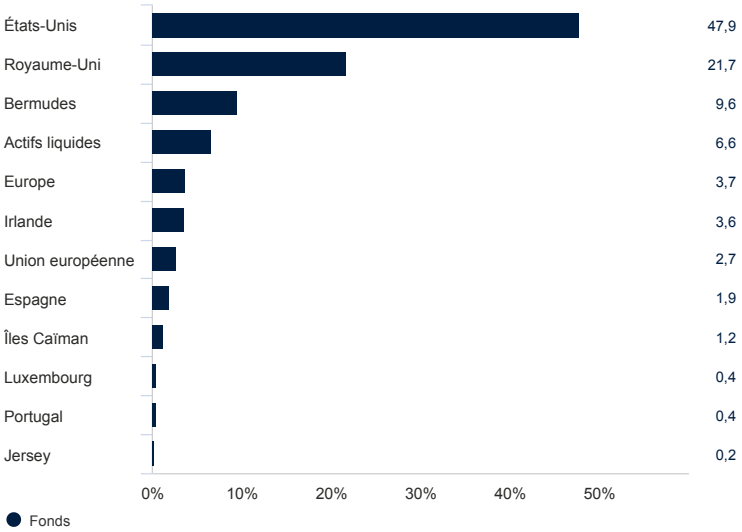

### Qualité de crédit (%)



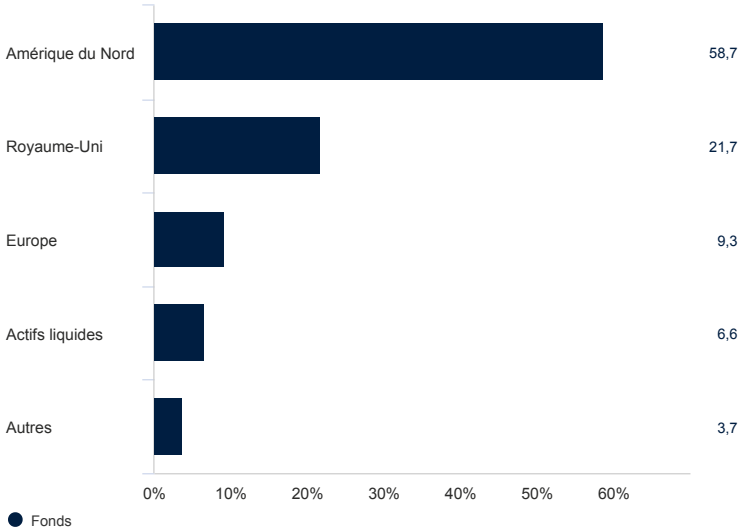
# Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income

A de capitalisation EUR Hedged | Données au 30.04.2022

## Répartition par pays (%)




## Zone géographique (%)




## 10 principales positions (%)

| Libellé de la position | % |
|---|---|
| BLUE MOTOR FINANCE B1 FRN 3.0501 01/09/2025 | 2,7 |
| FORMT_22-1 FRN 1.3478 28/07/2047 - REGS | 2,5 |
| TREASURY BILL 0.0000 10/05/2022 SERIES GOVT | 2,1 |
| STRA_21-2X FRN 3.7109 20/07/2060 - REGS | 1,6 |
| BMIR_21-3A FRN 3.4387 25/09/2031 - 144A | 1,5 |
| SITKA HOLDINGS LLC FRN 06/07/2026 SERIES 144A | 1,5 |
| MOTR 2020-1 D | 1,5 |
| YRKCL_19-1 FRN 5.0719 20/03/2029 | 1,4 |
| PRPM_21-9 2.3630 25/10/2026 - 144A | 1,4 |
| EHMU_07-2 FRN 15/09/2044 | 1,4 |

## 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.

## 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. 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. Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de référence, à savoir atteindre un rendement équivalent à l'indice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 3,5 % et par rapport à l'indice ICE BofA Merrill Lynch US Floating Rate Asset Backed Securities. 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. Bien qu'il soit généralement prévu que les investissements du fonds s'écartent sensiblement des composantes de l'indice de référence comparateur, en fonction de l'avis du gestionnaire d'investissement, il peut y avoir un recoupement entre les deux. 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 cible a été sélectionné parce que l'objectif de rendement du fonds vise à égaler celui de cet indice de référence, comme indiqué dans l'objectif d'investissement. L'indice de référence comparateur a été retenu parce que le gestionnaire d'investissement estime qu'il représente un élément de comparaison approprié en termes d'objectifs de performance, étant donné l'objectif et la politique d'investissement du fonds. Depuis le 01.05.2021, l'indice de référence n'est plus le 3-month USD LIBOR +3.5% mais le ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% .

**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.

## 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.

## 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 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 catégorie 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 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.comcontiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des parties tierces