Schroders

Document marketing

# Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser

A de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.03.2024

## Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager des revenus de 7 % par an en investissant dans des titres de sociétés du monde entier. Cet objectif n'est pas garanti et peut évoluer en fonction des conditions de marché.

**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 clés.**
Ce fonds n'a pas pour objectif un investissement durable et ne présente pas de caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le Règlement « SFDR »). Toute référence à l'intégration de critères de durabilité est faite en relation avec les processus du gestionnaire d'investissement ou du groupe Schroders et n'est pas spécifique au fonds

**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.**

# Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser

A de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.03.2024

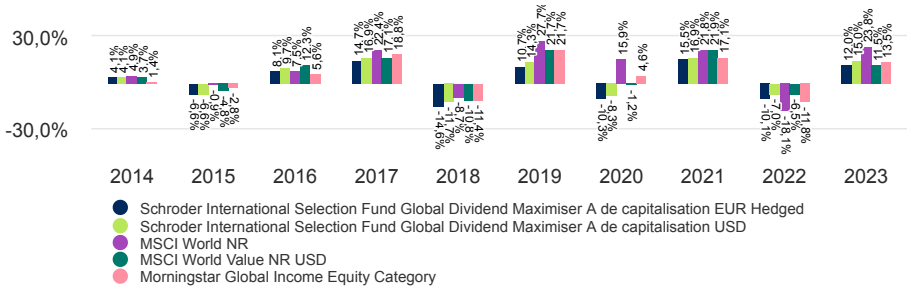
## Performance des catégories de parts (%)

| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR couverte | 3,2 | 1,3 | 1,3 | 5,7 | 6,4 | 9,6 | 18,4 |
| USD non couverte | 3,4 | 1,7 | 1,7 | 8,0 | 14,5 | 23,7 | 44,0 |
| Indice de comparaison 1 | 3,2 | 8,9 | 8,9 | 25,1 | 28,1 | 76,8 | 145,4 |
| Indice de comparaison 2 | 4,7 | 7,5 | 7,5 | 18,8 | 24,7 | 49,2 | 86,6 |
| Indice de comparaison 3 | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 14,5 | 16,4 | 42,8 | 69,5 |

| Performance annuelle | Mars 14 - Mars 15 | Mars 15 - Mars 16 | Mars 16 - Mars 17 | Mars 17 - Mars 18 | Mars 18 - Mars 19 | Mars 19 - Mars 20 | Mars 20 - Mars 21 | Mars 21 - Mars 22 | Mars 22 - Mars 23 | Mars 23 - Mars 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR couverte | 3,0 | -6,9 | 10,5 | 10,4 | -7,6 | -30,9 | 49,0 | 4,4 | -3,5 | 5,7 |
| USD non couverte | 3,0 | -6,8 | 12,5 | 12,8 | -4,4 | -28,8 | 51,5 | 5,8 | 0,2 | 8,0 |
| Indice de comparaison 1 | 6,0 | -3,5 | 14,8 | 13,6 | 4,0 | -10,4 | 54,0 | 10,1 | -7,0 | 25,1 |
| Indice de comparaison 2 | 1,8 | -5,0 | 17,1 | 8,8 | 1,5 | -19,3 | 48,3 | 10,6 | -5,0 | 18,8 |
| Indice de comparaison 3 | 0,9 | -2,4 | 9,7 | 9,6 | 0,2 | -14,2 | 43,0 | 6,7 | -4,7 | 14,5 |

| Performance calendaire | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR couverte | 4,1 | -6,6 | 8,1 | 14,7 | -14,6 | 10,7 | -10,3 | 15,5 | -10,1 | 12,0 |
| USD non couverte | 4,1 | -6,6 | 9,7 | 16,9 | -11,7 | 14,3 | -8,3 | 16,9 | -7,0 | 15,0 |
| Indice de comparaison 1 | 4,9 | -0,9 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 | -18,1 | 23,8 |
| Indice de comparaison 2 | 3,7 | -4,8 | 12,3 | 17,1 | -10,8 | 21,7 | -1,2 | 21,9 | -6,5 | 11,5 |
| Indice de comparaison 3 | 1,4 | -2,8 | 5,6 | 18,8 | -11,4 | 21,7 | 4,6 | 17,1 | -11,8 | 13,5 |

## Performance sur 10 ans %




## Caractéristiques du fonds

| | |
|---|---|
| Gérant(s) du fonds | Ghokhulan Manickavasagar<br>Scott Thomson<br>Liam Nunn<br>Simon Adler<br>Jeegar Jagani<br>Nick Kirrage |
| Depuis le | 01.08.2017 ; 25.03.2009 ; 01.03.2020 ; 01.04.2018 ; 23.01.2012 ; 01.04.2018 |
| Société de gestion | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Date de lancement du fonds | 13.07.2007 |
| Date de lancement de la catégorie de parts | 23.01.2013 |
| Devise de référence du fonds | USD |
| Devise de la catégorie de parts | EUR |
| Taille du fonds (en millions) | USD 1.013,92 |
| Nombre de positions | 56 |
| Indice de comparaison 1 | MSCI World NR |
| Indice de comparaison 2 | MSCI World Value NR USD |
| Indice de comparaison 3 | Morningstar Global Income Equity Category |
| VL | EUR 14,9835 |
| Fréquence de négociation | Quotidienne |
| Fréquence de distribution | Pas de distribution |

## Commissions et frais

| | |
|---|---|
| Frais d'entrée maximum | 5,00% |
| Frais courants | 1,90% |
| Frais de sortie | 0,00% |

## Informations de souscription

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

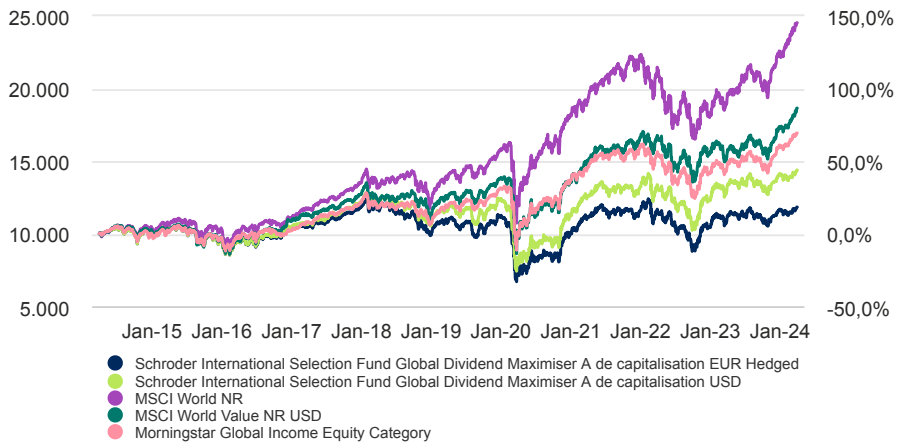
## Codes

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0867894346 |
| Bloomberg | SCGDAHE LX |
| SEDOL | B8FWPS9 |
| Reuters | LU0867894346.LUF |

# Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser

A de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.03.2024

## Rendement sur 10 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 opérationnel** : les processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes pour le fonds.
**Risque de change** : le fonds peut perdre de la valeur en raison des fluctuations des taux de change, également appelés taux de conversion des devises.
**Risque lié aux instruments dérivés** : les instruments dérivés, qui sont des instruments financiers dérivés dont la valeur provient d'un actif sous-jacent, 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 liquidité** : dans des conditions de marché difficiles, le compartiment peut ne pas être en mesure de vendre un titre à sa pleine valeur, voire pas du tout. Cela pourrait avoir un effet sur la performance et amener le compartiment à différer ou à suspendre le rachat de ses actions, ce qui signifie que les investisseurs peuvent ne pas avoir accès immédiatement à leurs participations.
**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.
**Fonds Maximiser** : les instruments dérivés, qui sont des instruments financiers qui tirent leur valeur d'un actif sous-jacent, sont utilisés pour dégager des revenus (versés aux investisseurs) et diminuer la volatilité des rendements, mais ils peuvent aussi réduire la performance du fonds ou saper la valeur du capital.
**Risque lié au Stock Connect**: le fonds peut investir dans des actions « A » chinoises par le biais des Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut donner lieu à des risques liés à la compensation et au règlement, à la réglementation, opérationnels et de contrepartie.
**Risque de contrepartie** : le fonds peut conclure des accords contractuels avec des contreparties. Si une contrepartie n'est pas en mesure de remplir ses obligations, la somme due au fonds peut être perdue en partie ou en totalité.
**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 marché**: la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et un investisseur peut ne pas récupérer le montant initialement investi.
**Risque de change / catégorie d'actions couverte :** la couverture de la catégorie d'actions peut ne pas être pleinement efficace, et l'exposition de change résiduelle peut subsister. Le coût lié à la couverture peut avoir un impact sur la performance, et les gains potentiels peuvent être plus limités que pour les catégories d'actions non couvertes.

## Indicateur synthétique de risque (ISR)

**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 en savoir plus.

## Indicateurs de risque et ratios financiers

| | Fonds | Indice de comparaison 1 |
|---|---|---|
| **Volatilité annualisée (%) (3 ans)** | 15,3 | 17,0 |
| **Alpha (%) (3 ans)** | -2,2 | - |
| **Bêta (%) (3 ans)** | 0,7 | - |
| **Ratio de Sharpe (3 ans)** | 0,2 | 0,4 |
| **Ratio d'information (3 ans)** | -0,7 | - |
| **Rendement du dividende %** | 4,5 | - |
| **Cours/valeur comptable** | 1,2 | - |
| **Cours/bénéfices** | 12,2 | - |
| **Écart de suivi prévu** | 8,2 | - |

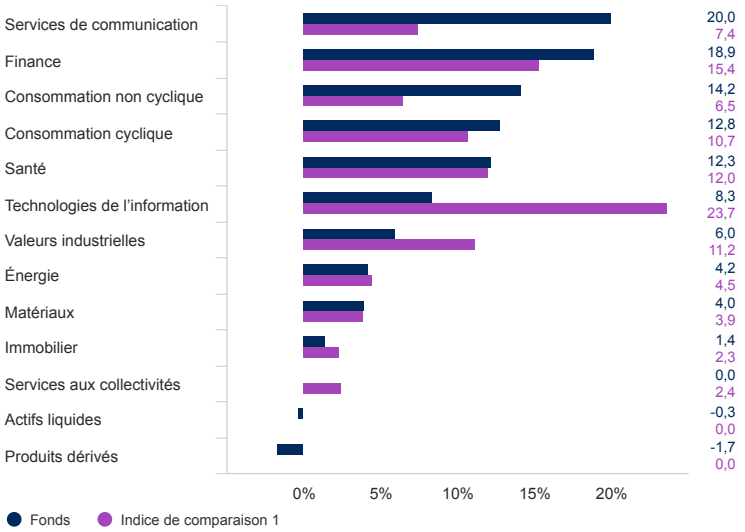
Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus se basent sur les données de performance des prix offre à offre de la catégorie d'actions équivalente non couverte. Source : Morningstar, et Schroders pour le ratio de prévision de l'écart de suivi. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).

# Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser

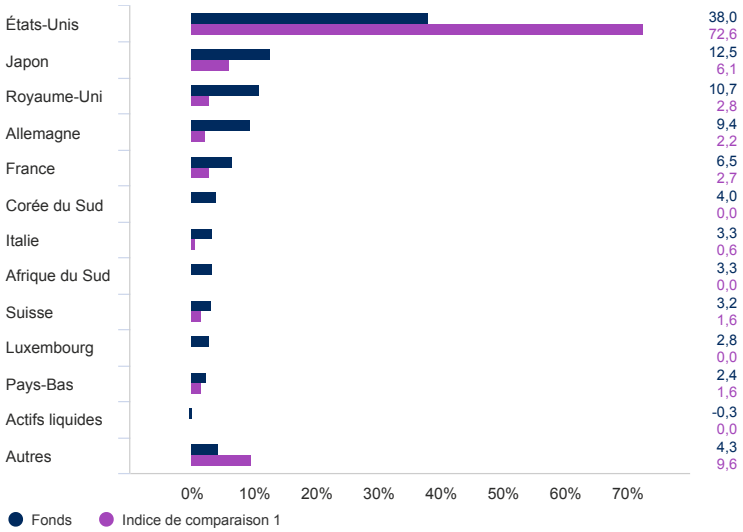
A de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.03.2024

## Allocation d'actifs

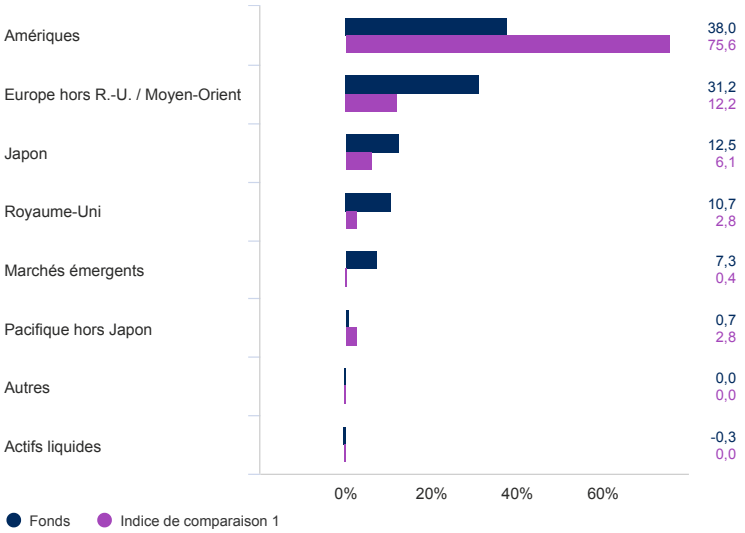
### Secteur (%)




### Répartition par pays (%)




### Zone géographique (%)




### 10 principales positions (%)

| Libellé de la position | % |
|---|---|
| Verizon Communications Inc | 3,2 |
| Continental AG | 3,1 |
| Stanley Black & Decker Inc | 2,8 |
| NatWest Group PLC | 2,7 |
| Orange SA | 2,6 |
| Tesco PLC | 2,6 |
| Henkel AG & Co KGaA | 2,5 |
| Dentsu Group Inc | 2,5 |
| Molson Coors Beverage Co | 2,5 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2,4 |

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

## Catégories de parts disponibles

| | A de capitalisation EUR Hedged | A distribution EUR Hedged |
|---|---|---|
| **Fréquence de distribution** | Pas de distribution | Trimestriel |
| **ISIN** | LU0867894346 | LU0671501129 |
| **Bloomberg** | SCGDAHE LX | SCGDMAH LX |
| **SEDOL** | B8FWPS9 | BD4FHQ6 |

## 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

Le 19.02.2024, Ghokhulan Manickavasagar, Scott Thomson, Liam Nunn, Simon Adler, Jeegar Jagani et Nick Kirrage ont remplacé Ghokhulan Manickavasagar, Scott Thomson, Liam Nunn, Simon Adler, Jeegar Jagani, Nick Kirrage et Mike Hodgson en tant que gestionnaires de fonds.
**Indices de référence : (Le cas échéant)** Certaines différences de performance entre le fonds et l'indice de référence peuvent survenir, car la performance du fonds est calculée à un point d'évaluation différent de l'indice de référence. Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence. L'indice de référence de comparaison a été sélectionné, car le gestionnaire d'investissement estime qu'il s'agit d'une comparaison appropriée à des fins de performance compte tenu de l'objectif et de la politique d'investissement 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.

## 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**
Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de Schroder International Selection Fund (la "Société". Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Tout investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le prospectus. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, accompagné du document d'informations clé et du dernier rapport annuel audité de la Société (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Ces documents doivent être lus avant la souscription. Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A. Pour la France, ces documents peuvent être obtenus gratuitement en français sur le site Internet www.eifs.lu/schroders, ou auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A., succursale de Paris, 1 rue Euler, 75008 Paris et de l'Agent de centralisation, à savoir la Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris. Schroders peut décider de cesser à tout moment la distribution de tout fonds dans un quelconque pays de l'EEE. Nous annoncerons toutefois notre intention de cesser ladite distribution sur notre site Internet, conformément aux exigences réglementaires applicables. Ce fonds n'a pas pour objectif un investissement durable et ne présente pas de caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le Règlement « SFDR »). Toute référence à l'intégration de critères de durabilité est faite en relation avec les processus du gestionnaire d'investissement ou du groupe Schroders et n'est pas spécifique au fonds. Toute référence à des régions/ pays/ secteurs/ actions/ titres est fournie à titre d'illustration uniquement et ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou d'adoption d'une stratégie d'investissement spécifique. Les performances antérieures ne constituent pas un indicateur des performances futures et peuvent ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils génèrent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité des montants initialement investis. Les fluctuations des taux de change peuvent modifier la valeur des investissements à la baisse comme à la hausse. 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. Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles de changer. Les informations données dans le présent document sont réputées fiables, mais Schroders ne saurait toutefois en garantir l'exhaustivité ou la fiabilité. 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 : https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/ ou sur demande au cas où vous n'auriez pas accès à cette page Web. Un résumé des droits des investisseurs peut être obtenu à l'adresse suivante : https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/ Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées ou écoutées. Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 37.799.