

C distribution CNH Hedged | Données au 31.10.2021

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager une croissance du capital et un revenu égal à ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index plus 5% (ou un taux de référence équivalent) avant déduction des frais sur des périodes continues de trois ans, en investissant dans un large éventail de catégories d'actifs dans le monde entier. Il n'y a aucune garantie que l'objectif sera atteint et votre capital est à risque.*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/> Le fonds est géré de façon active et investit dans des titres et des obligations émis par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés, ainsi que dans des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et des obligations convertibles. Le fonds investit également dans des devises et des catégories d'actifs alternatives telles que l'immobilier, les infrastructures et les matières premières liés à des valeurs mobilières. Le fonds peut investir directement dans les catégories d'actifs ci-dessus, ou indirectement par l'intermédiaire de fonds d'investissement à capital variable et d'instruments dérivés. Le fonds peut détenir jusqu'à 40 % de son actif dans des fonds d'investissement à capital variable. Cependant, au fur et à mesure que le fonds se développe, le gestionnaire prévoit de détenir moins de 10 % dans des fonds d'investissement à capital variable. Le fonds peut investir dans des obligations dont la notation de crédit est inférieure à « investment grade », telle que mesurée par Standard & Poor's ou toute notation équivalente d'autres agences de notation de crédit. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités.

Le compartiment présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR »).

Les risques associés à ce fonds figurent au verso et doivent être soigneusement étudiés avant de réaliser un quelconque 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 Document d'information clé pour l'investisseur.

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 |
|--------------------------|--------|--------|----------------------------|------|-------|-------|---------------------|
| Catégorie de parts (net) | 1,0 | 1,8 | 8,2 | 15,6 | - | - | 25,9 |
| Indice de référence | -0,4 | 0,3 | 2,7 | 0,5 | - | - | 5,9 |

| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Oct. | | | | | Performance calendaire | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | - | - | - | - | - | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | 6,8 | 15,6 | - | - | - | - | 11,7 |
| Indice de référence | - | - | - | 0,8 | 0,5 | - | - | - | - | -1,4 |

Performance sur 5 ans %



Caractéristiques du fonds

| | |
|--|--|
| Gérant(s) du fonds | Simon Doyle |
| Depuis le | 07.12.2016 |
| Société de gestion | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Date de lancement du fonds | 07.12.2016 |
| Date de lancement de la catégorie de parts | 12.06.2019 |
| Devise de référence du fonds | USD |
| Devise de la catégorie de parts | CNH |
| Taille du fonds (en millions) | USD 283,49 |
| Indice de référence | ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5% |
| VL | CNH 728,5830 |
| Fréquence de négociation | Quotidienne |
| Fréquence de distribution | Mensuel |

Commissions et frais

| | |
|------------------------|-------|
| Frais courants | 1,01% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais d'entrée maximum | 1,00% |

Informations de souscription

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

C distribution CNH Hedged | Données au 31.10.2021

Facteurs de risque

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 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.

Veillez consulter le DICI et le Prospectus pour obtenir une liste complète des considérations relatives aux risques applicables à ce compartiment.

Codes

| | |
|-----------|------------------|
| ISIN | LU2004794678 |
| Bloomberg | SIGTCCI LX |
| SEDOL | BJVR6S2 |
| Reuters | LU2004794678.LUF |

Indicateur de risque SRII

À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible

À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement plus élevée

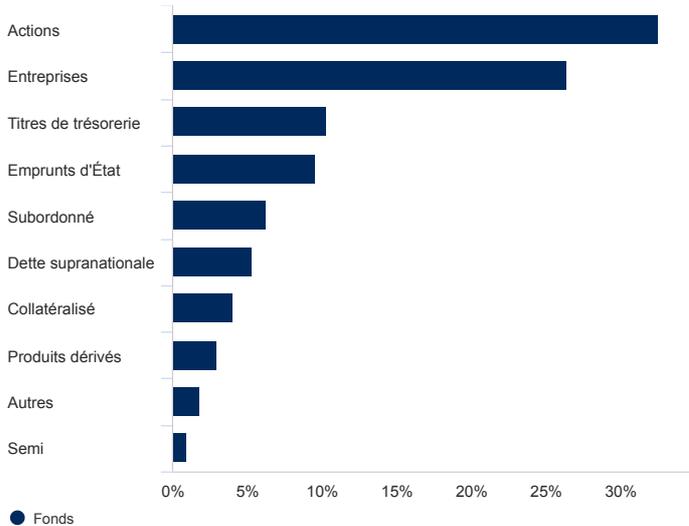


La catégorie de risque a été calculée à l'aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur pour en savoir plus.

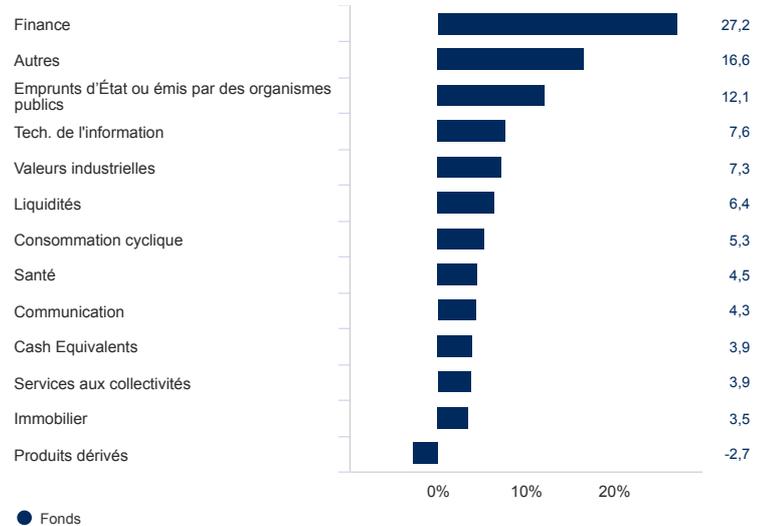
Allocation d'actifs

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

Classes d'actifs (%)

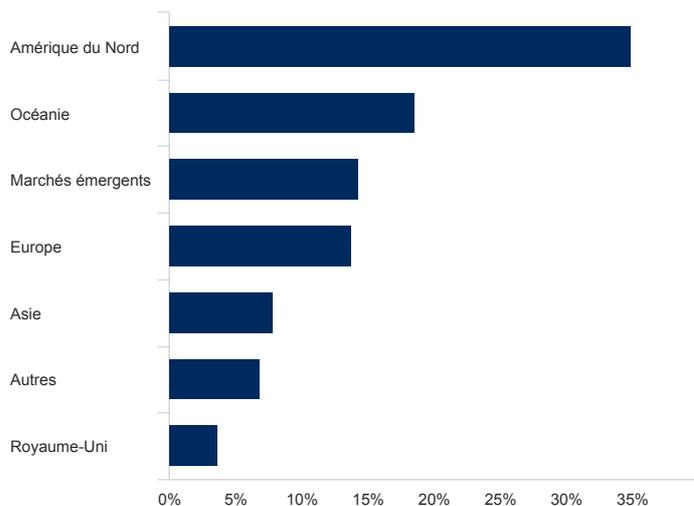


Secteur (%)

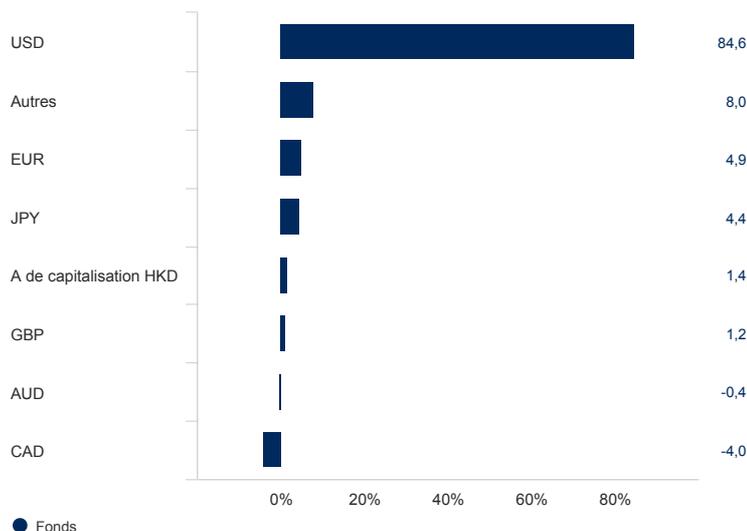


C distribution CNH Hedged | Données au 31.10.2021

Zone géographique (%)



Devise (%)



10 principales positions (%)

| Libellé de la position | % |
|--|-----|
| AUST 3YR BOND DEC 21 YM 15-DEC-2021 | 8,0 |
| NIKKEI 225 (OSE) DEC 21 NK 09-DEC-2021 | 1,9 |
| US LONG BOND DEC 21 US 21-DEC-2021 | 1,6 |
| KOREA 10 YR BOND (KFE) DEC 21 KAA 21-DEC-2021 | 1,2 |
| TREASURY NOTE 1.625 15-MAY-2031 | 1,2 |
| TRSWAP: BCOM INDEX CO 13-JAN-2022 | 1,1 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75 21-JUN-2051 Reg-S | 1,1 |
| MICROSOFT CORP | 1,1 |
| KFW GOVTGUAR 2.9 06-JUN-2022 Reg-S (SENIOR) | 1,1 |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 0.25 15-MAY-2028 | 1,0 |

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.

Indice de référence et activités liées au fonds

Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêt 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 01.05.2021, l'indice de référence n'est plus le 3-month USD LIBOR +5% mais le ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%. 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 indice de référence cible, à savoir obtenir un rendement équivalent à l'ICE BofA 3 Month US Treasury Bill plus 5 % avant déduction des frais. Le gestionnaire investit de manière discrétionnaire et ses investissements ne se limitent pas aux placements conformes à la composition d'un indice de référence. L'indice de référence cible a été sélectionné parce que le rendement cible du fonds doit atteindre ou dépasser le rendement de cet indice de référence comme indiqué dans l'objectif d'investissement. Le ou les indices de référence ne tient/tiennent pas compte des caractéristiques environnementales et sociales ou de l'objectif durable (selon le cas) 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.

C distribution CNH Hedged | Données au 31.10.2021

Informations importantes

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 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 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 contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des parties tierces