

B de capitalisation EUR | Données au 31.03.2024

## Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des obligations libellées en EUR et émises par des sociétés du monde entier qui respectent les critères de durabilité du gestionnaire d'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 clés.**

Le Compartiment présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales (au sens de l'Article 8 du Règlement SFDR)

**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.**

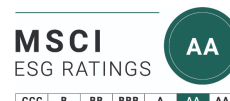
## Performance des catégories de parts (%)

| Performance cumulée      | 1 mois            | 3 mois            | Depuis le début de l'année |                   |                   | 1 an              | 3 ans             | 5 ans             | Depuis le lancement |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Catégorie de parts (net) | 1,4               | 0,8               | 0,8                        |                   |                   | 7,3               | -6,1              | -                 | -2,3                |                   |
| Indice de référence      | 1,2               | 0,4               | 0,4                        |                   |                   | 6,8               | -7,0              | -                 | -5,5                |                   |
| 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 |
| Catégorie de parts (net) | -                 | -                 | -                          | -                 | -                 | -                 | 13,5              | -5,2              | -7,7                | 7,3               |
| Indice de référence      | -                 | -                 | -                          | -                 | -                 | -                 | 8,5               | -5,6              | -7,7                | 6,8               |
| Performance calendaire   | 2014              | 2015              | 2016                       | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022                | 2023              |
| Catégorie de parts (net) | -                 | -                 | -                          | -                 | -                 | -                 | 4,6               | -0,2              | -13,1               | 7,3               |
| Indice de référence      | -                 | -                 | -                          | -                 | -                 | -                 | 2,6               | -1,0              | -13,9               | 8,0               |

## 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                         | Saida Eggerstedt                             |
| 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 | 17.12.2019                                   |
| Devise de référence du fonds               | EUR                                          |
| Devise de la catégorie de parts            | EUR                                          |
| Taille du fonds (en millions)              | EUR 1.491,98                                 |
| Nombre de positions                        | 666                                          |
| Indice de référence                        | ICE BofA Euro Corporate index                |
| VL                                         | EUR 97,6928                                  |
| Fréquence de négociation                   | Quotidienne                                  |
| Fréquence de distribution                  | Pas de distribution                          |

## Commissions et frais

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Frais d'entrée maximum | 0,00% |
| Frais courants         | 1,54% |
| 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. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

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

**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 de crédit** : un fléchissement de la santé financière d'un émetteur pourrait entraîner une perte de valeur partielle ou totale de ses obligations.

**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 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, ce qui implique des rendements plus incertains.

**Risque lié aux ABS et MBS** : le fonds peut investir dans des titres adossés à des actifs ou à des créances hypothécaires. 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.

**Obligations convertibles conditionnées** : le fonds peut investir dans des obligations contingentes convertibles, c'est-à-dire des obligations qui se convertissent en actions si la santé financière de l'émetteur se détériore. Un affaiblissement de la solidité financière de l'émetteur peut entraîner des pertes pour le fonds.

**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 en matière de durabilité** : le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Cela signifie qu'il peut avoir une exposition limitée à un certain nombre de sociétés, d'industries ou de secteurs et qu'il peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui ne correspondent pas aux critères de durabilité établis par le gestionnaire d'investissement. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.

## Codes

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU2080995157 |
| Bloomberg | SISECBE LX   |
| SEDOL     | BL4PNQ4      |

## Indicateur synthétique de risque (ISR)

| À RISQUE PLUS FAIBLE                 | À RISQUE PLUS ÉLEVÉ                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Performance généralement plus faible | 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

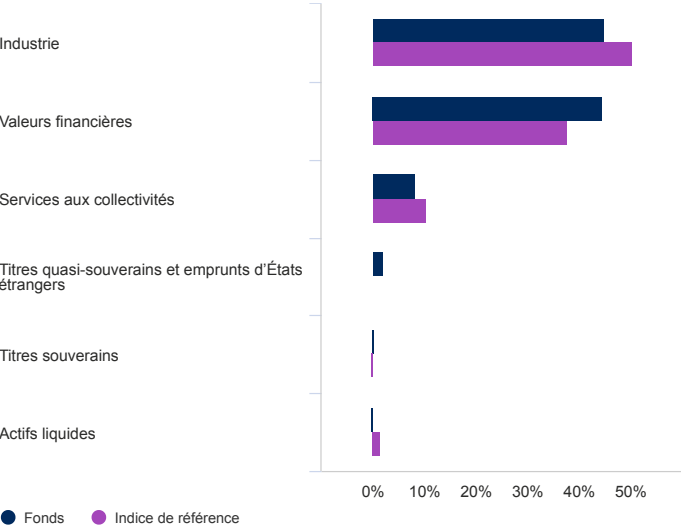
|                                          | Fonds | Indice de référence |
|------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>Volatilité annualisée (%) (3 ans)</b> | 5,7   | 6,4                 |
| <b>Duration effective (années)</b>       | 4,4   | -                   |
| <b>Rendement actuel (%)</b>              | 4,0   | -                   |
| <b>Rendement à l'échéance</b>            | 4,6   | -                   |

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

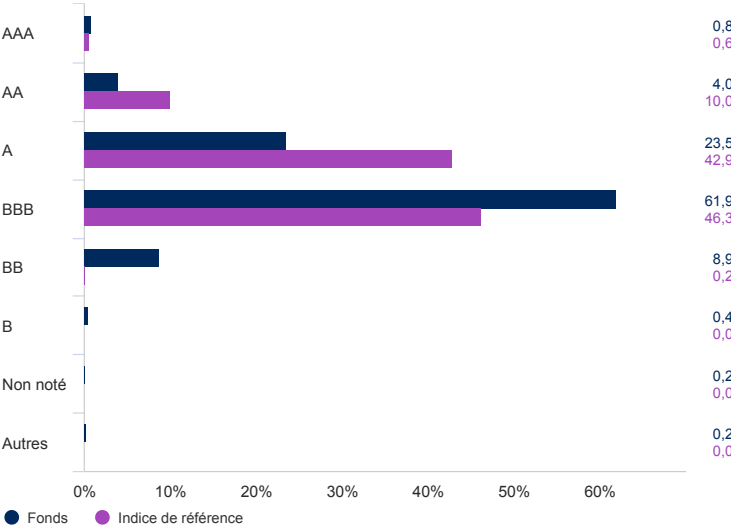
B de capitalisation EUR | Données au 31.03.2024

Allocation d'actifs

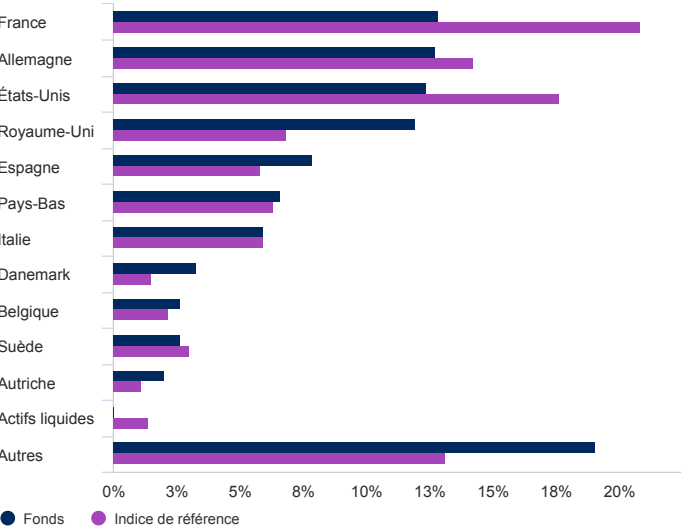
Secteur (%)



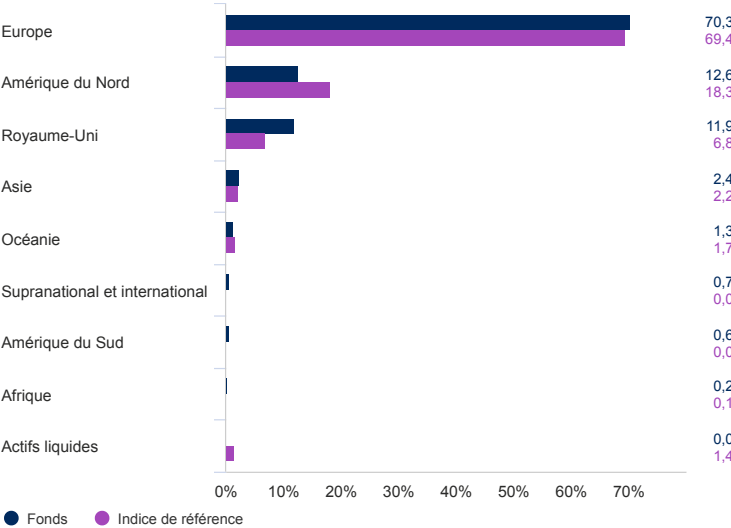
Qualité de crédit (%)



Répartition par pays (%)



Zone géographique (%)



10 principales positions (%)

| Libellé de la position                                           | %   |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| DEUTSCHE BOERSE AG 3.8750 28/09/2026 SERIES CORP                 | 0,6 |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA 5.1250 23/04/2031 SERIES EMTN | 0,5 |
| NATWEST GROUP PLC 4.6990 14/03/2028 SERIES EMTN                  | 0,5 |
| KBC GROUP NV (NEW YORK BRANCH) 4.7500 17/04/2035 SERIES EMTN     | 0,5 |
| DS SMITH PLC 4.3750 27/07/2027 SERIES EMTN                       | 0,5 |
| ASR NEDERLAND NV 7.0000 07/12/2043 SERIES CORP                   | 0,5 |
| ORSTED A/S 3.6250 01/03/2026 SERIES EMTN REGS                    | 0,5 |
| BANCO SANTANDER SA 5.0000 22/04/2034 SERIES EMTN                 | 0,5 |
| BANK OF AMERICA CORP 4.1340 12/06/2028 SERIES EMTN               | 0,5 |
| FORVIA SE 5.1250 15/06/2029 SERIES CORP                          | 0,5 |

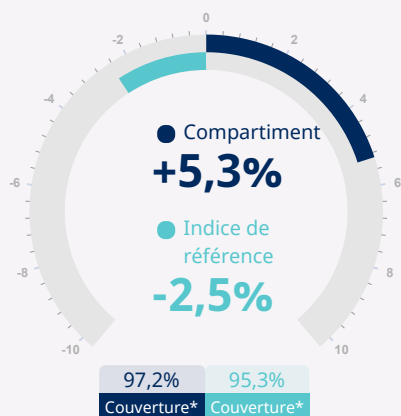
Source: Schroders. Les principales participations et l'allocation d'actifs s'entendent au niveau du fonds.

B de capitalisation EUR | Données au 31.03.2024

### Mesures exclusives en matière de durabilité %

#### Impact Général

Données au 31.03.2024



Les scores de durabilité du compartiment et de l'indice de référence sont indiqués. L'indice de référence est ICE BofAML Euro Corporate

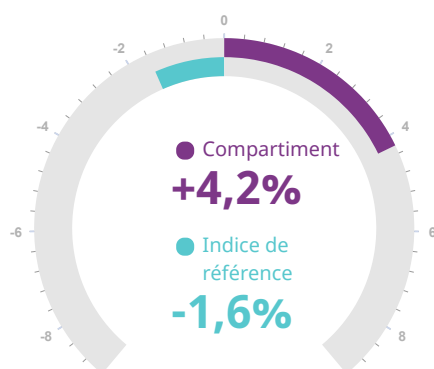
Le score d'impact de Schroders est basé sur l'outil exclusif de Schroders, SustainEx™. SustainEx™ fournit une estimation de l'impact social ou environnemental potentiel pouvant être créé par les sociétés et autres émetteurs dans lesquels le compartiment est investi. Le résultat est exprimé sous la forme d'un pourcentage notionnel (positif ou négatif) des ventes des sociétés sous-jacentes concernées et d'autres émetteurs. Par exemple, un score SustainEx™ de + 2 % signifie qu'une société contribue à hauteur de 2 \$ à l'impact positif notionnel relatif (c'est-à-dire les avantages pour la société) pour 100 \$ de ventes.

Nous calculons les scores SustainEx de toutes les sociétés composant le compartiment afin d'obtenir le score total du compartiment.

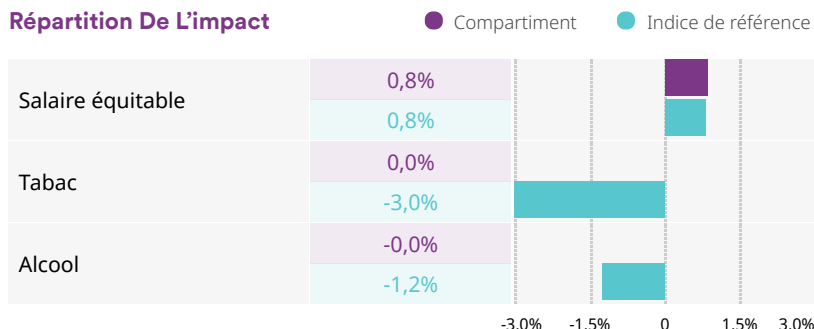
L'« Impact Général » indiqué est une mesure de l'impact estimé du compartiment par rapport à celui de son indice de référence, dans chaque cas calculé sous la forme d'un pourcentage notionnel relatif tel que décrit ci-dessus.

L'« Impact sur les Personnes » et l'« Impact sur la Planète » mesurent les avantages et dommages sous-jacents estimés du compartiment, par rapport à son indice de référence, dans chaque cas calculés sous la forme d'un pourcentage notionnel relatif tel que décrit ci-dessus.

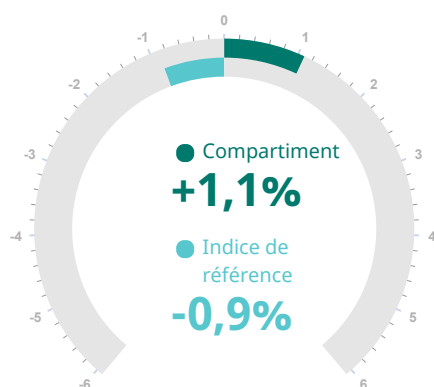
#### Impact Sur : Humanité



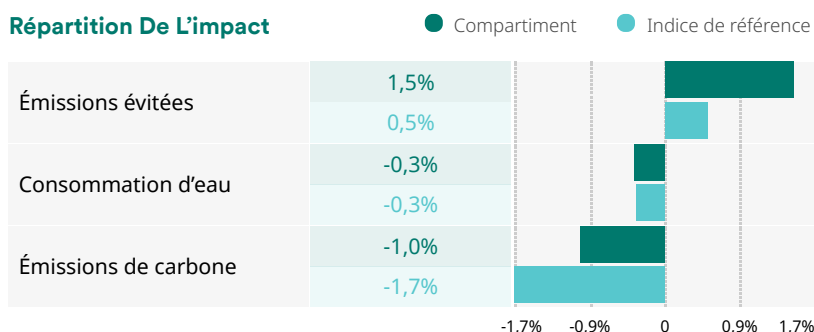
#### Répartition De L'impact



#### Impact Sur : Planète



#### Répartition De L'impact

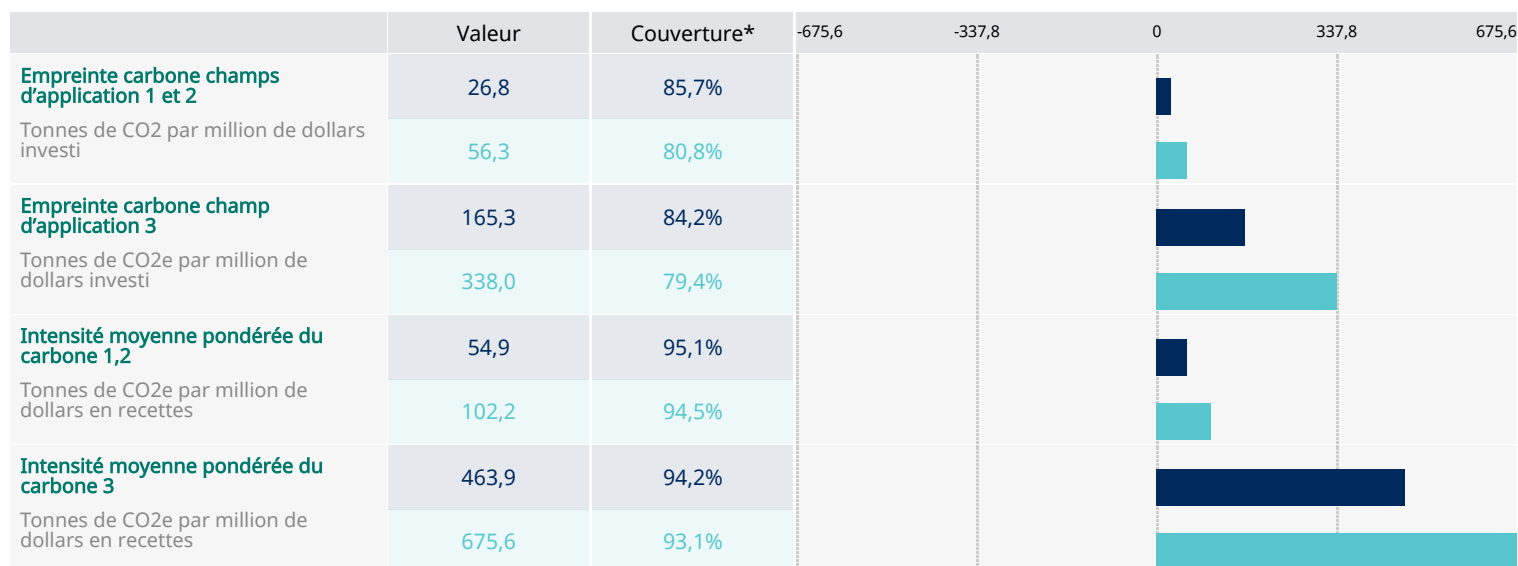


B de capitalisation EUR | Données au 31.03.2024

### Tableau de bord relatif au climat

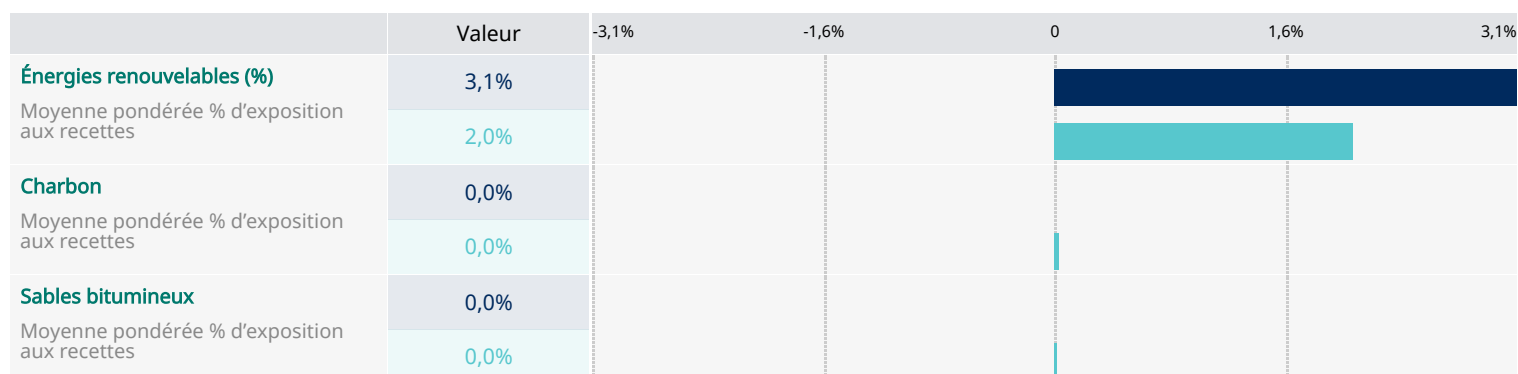
#### Mesure De L'empreinte Carbone

● Compartiment ● Indice de référence



#### Exposition À L'énergie

● Compartiment ● Indice de référence



Source : MSCI. Les graphiques ci-dessus comportent l'Intensité moyenne pondérée du carbone (WACI), l'empreinte carbone et l'exposition énergétique du compartiment et de son indice de référence, le cas échéant. La WACI et l'empreinte carbone reposent sur les émissions de champs d'application 1, 2 et 3. La WACI mesure l'intensité carbone du portefeuille en évaluant le ratio d'émissions par rapport aux revenus générés par les sociétés en portefeuille sous-jacentes. Lors du calcul des métriques carbonotiques, Schroders exclura les actifs neutres (tels que les liquidités) et les autres actifs non éligibles. Cela signifie que Schroders comptabilise les émissions de GES au niveau de l'entreprise en se basant uniquement sur les actifs éligibles du portefeuille (qui sont les actions cotées et les titres de crédit, le cas échéant). L'empreinte carbone normalise les émissions totales de carbone du portefeuille en fonction de sa valeur marchande. Les indicateurs d'exposition à l'énergie sont calculés sur la base des revenus générés par ces activités par les sociétés de portefeuille sous-jacentes et pondérés par les participations du compartiment. L'exposition du compartiment au « charbon » représente l'exploitation minière du charbon thermique et reflète les investissements dans des sociétés dont les revenus liés au charbon sont inférieurs au seuil accepté. Pour de plus amples informations sur les exclusions, veuillez vous reporter aux informations relatives à la durabilité des compartiments. Tous les indicateurs utilisent les données communiquées par l'entreprise. Si les données ne sont pas disponibles, l'indice MSCI a recours à des estimations. L'indice de référence utilisé est le ICE BofAML Euro Corporate. Certaines informations ©2023 MSCI ESG Research LLC. Reproduites avec permission.

B de capitalisation EUR | Données au 31.03.2024

## Mesure des Principales incidences négatives

Le tableau ci-dessous présente certaines des principales incidences négatives de ce compartiment et de son indice de référence, le cas échéant. Les principales incidences négatives sont les indicateurs désignés ci-après qui visent à relever les conséquences négatives des décisions d'investissement, effectuées pour le portefeuille du compartiment, sur les facteurs de durabilité. Les facteurs de durabilité sont définis dans le Règlement SFDR comme des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption. Nous identifions également la couverture, qui fait référence au pourcentage de données indicatrices disponibles à la fin du mois pour les participations sous-jacentes du compartiment et de l'indice de référence, le cas échéant.

| Catégorie | Indicateur                                                                                 | Description                                                                                                                           | Parts                             | Compartiment                           | Indice de référence                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Social    | Mixité au sein du Conseil                                                                  | Ratio moyen de femmes membres du conseil d'administration dans les sociétés en portefeuille                                           | Ratio (%)                         | <b>71,4%</b><br>Couverture*: 91,6%     | <b>68,0%</b><br>Couverture*: 91,5% |
|           | Politiques de principe de l'UNGC et de l'OCDE                                              | Part d'investissement dans des sociétés dépourvues de politique de surveillance de la conformité aux principes de l'UNGC et de l'OCDE | Ratio (%)                         | <b>20,5%</b><br>Couverture*: 93,7%     | <b>19,0%</b><br>Couverture*: 93,4% |
|           | Écart non ajusté de rémunération entre les sexes                                           | Écart moyen non ajusté de rémunération hommes/femmes dans les sociétés en portefeuille                                                | Ratio (%)                         | <b>15,8%</b><br>Couverture*: 31,4%     | <b>15,5%</b><br>Couverture*: 26,3% |
|           | Contrevenants aux principes de l'UNGC et de l'OCDE                                         | Part des investissements dans des sociétés n'ayant pas de politique de contrôle du respect des principes de l'UNGC et de l'OCDE       | Ratio (%)                         | <b>0,5%</b><br>Couverture*: 93,4%      | <b>0,6%</b><br>Couverture*: 93,4%  |
| Planète   | Total des émissions de GES                                                                 | Émissions de gaz à effet de serre des champs d'application 1,2 et 3                                                                   | Tonnes de CO2                     | <b>264.383,8</b><br>Couverture*: 85,5% | -<br>Couverture*: -                |
|           | Exposition aux énergies non renouvelables                                                  | Part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable                                                                | Ratio (%)                         | <b>59,7%</b><br>Couverture*: 64,6%     | <b>67,7%</b><br>Couverture*: 68,8% |
|           | Exposition à des sociétés sans initiatives de réduction des émissions de carbone           | Investissement dans des sociétés sans initiatives de réduction des émissions de carbone conformes à l'Accord de Paris                 | Ratio (%)                         | <b>14,6%</b><br>Couverture*: 92,1%     | <b>24,5%</b><br>Couverture*: 91,3% |
|           | Exposition au secteur des combustibles fossiles                                            | Part des investissements dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles                                          | Ratio (%)                         | <b>4,1%</b><br>Couverture*: 93,5%      | <b>10,7%</b><br>Couverture*: 93,4% |
|           | Exposition à des activités ayant une incidence négative sur les zones naturelles sensibles | Part des investissements dans des sociétés de portefeuille opérant dans ou à proximité de zones naturelles sensibles                  | Ratio (%)                         | <b>0,5%</b><br>Couverture*: 93,7%      | <b>0,4%</b><br>Couverture*: 93,4%  |
|           | Taux de déchets dangereux                                                                  | Déchets dangereux des sociétés en portefeuille par million d'euros investi                                                            | Métriques tonnes/millions d'euros | <b>0,3</b><br>Couverture*: 24,1%       | <b>2,7</b><br>Couverture*: 29,3%   |
|           | Intensité de la consommation d'énergie                                                     | Consommation d'énergie en GWh par million d'euros du chiffre d'affaires des sociétés en portefeuille                                  | GWh/millions d'euros              | <b>0,3</b><br>Couverture*: 81,5%       | <b>0,4</b><br>Couverture*: 82,9%   |
|           | Emissions to water                                                                         | Tonnes de rejets dans l'eau des sociétés en portefeuille par million d'euros investi                                                  | Métriques tonnes/millions d'euros | <b>0,0</b><br>Couverture*: 1,7%        | <b>0,0</b><br>Couverture*: 1,2%    |

Source : MSCI:

L'agrégation des indicateurs au niveau de l'indice de référence a été calculée par Schroders, et non par MSCI: L'indice de référence utilisé est le ICE BofAML Euro Corporate. Certaines informations ©2023 MSCI ESG Research LLC. Reproduites avec permission.

B de capitalisation EUR | Données au 31.03.2024

---

**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**

---

**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 celui de l'indice de référence. L'indice de référence cible a été sélectionné parce qu'il est représentatif du type d'investissements dans lesquels le fonds est susceptible d'investir. Il s'agit, par conséquent, d'un objectif approprié par rapport au rendement que le fonds vise à fournir. 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. Le gestionnaire d'investissement investira dans des entreprises ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement.

## Source et informations sur les notations

Le fonds a obtenu le **Label ISR** (référentiel de juillet 2020) soutenu par le Ministère des Finances français, audité par l'AFNOR. Source de toutes les données de performances, sauf indication contraire : Morningstar, cours acheteur à cours acheteur, revenu net réinvesti, net de frais.

**Scores d'impact** : Ceux-ci sont générés à l'aide de l'outil exclusif de Schroders, SustainEx™. SustainEx™ fournit une estimation de l'« impact » potentiel qu'un émetteur peut créer en termes de « coûts » ou « bénéfices » nets sociaux et environnementaux. Pour ce faire, il utilise certains paramètres relatifs à cet émetteur et quantifie les impacts positifs (par exemple le versement de « salaires équitables ») et négatifs (par exemple, l'émission de carbone d'un émetteur) pour obtenir une mesure théorique globale des « coûts », « externalités » ou « impacts » sociaux et environnementaux de l'émetteur sous-jacent concerné. SustainEx™ utilise et s'appuie sur des données tierces (y compris des estimations de tiers) ainsi que sur les hypothèses de modélisation propres à Schroders, et le résultat peut différer d'autres outils et mesures en matière de durabilité.

La génération de scores SustainEx™ implique un élément de jugement et de subjectivité parmi les différents indicateurs choisis par Schroders. Par conséquent, Schroders n'accepte aucune responsabilité découlant d'une inexactitude ou d'une omission dans les scores SustainEx™, ou résultant de leur utilisation ou de la confiance accordée à ces scores. Au fur et à mesure de l'évolution du modèle, les modifications apportées à la manière dont les indicateurs sont appliqués peuvent entraîner des modifications du score SustainEx™ de tout émetteur et, en définitive, du score global du compartiment/portefeuille. Dans le même temps, bien entendu, les performances SustainEx de l'émetteur sont susceptibles de s'améliorer ou de se dégrader. Les définitions agrégées des indicateurs SustainEx sont les suivantes : Émissions de carbone : coût environnemental et sociétal des émissions de carbone (catégorie 1, 2 et 3). Consommation d'eau : coût environnemental et sociétal de la consommation d'eau douce des sociétés et des pays. Attribué en fonction de la consommation d'eau signalée. Émissions de carbone évitées : avantages environnementaux et sociétaux des activités et technologies qui permettent de réduire les émissions de carbone à l'échelle du système, y compris les sociétés qui offrent des produits et services ainsi que les investissements nationaux dans l'énergie propre. Salaire équitable : avantages sociétaux ou coûts des sociétés qui surpaient ou sous-paient le personnel par rapport aux salaires locaux (pour les régions dans lesquelles elles opèrent). Alcool : coût sociétal de la consommation d'alcool (attribué aux producteurs d'alcool). Tabac : coût sociétal du tabagisme (attribué aux producteurs de tabac). Les définitions de l'exposition aux combustibles fossiles sont les suivantes : Exposition au charbon : mesure la pondération de l'exposition du portefeuille aux sociétés qui tirent des revenus de l'extraction du charbon thermique (y compris le lignite, le charbon bitumineux, l'antracite et le charbon-vapeur) et de sa vente à des parties externes. Elle exclut : les revenus provenant du charbon métallurgique, le charbon extrait pour la production interne d'électricité (par exemple, dans le cas de producteurs d'électricité à intégration verticale), les ventes intra-entreprises du charbon thermique extrait et les revenus issus du commerce du charbon. Exposition aux sables bitumineux : mesure la pondération de l'exposition du portefeuille aux sociétés qui tirent des revenus de l'extraction de sables bitumineux pour un ensemble de sociétés qui possède des réserves de sables bitumineux et révèle tirer des revenus de l'extraction de sables bitumineux. Ce facteur ne tient pas compte des revenus provenant d'activités hors extraction (par exemple, l'exploration, l'arpentage, le traitement, le raffinage), de la possession de réserves de sables bitumineux sans revenus d'extraction associés et des revenus issus des ventes intra-entreprises.

\*La couverture, qui fait référence au pourcentage de données indicatrices disponibles à la fin du mois pour les participations sous-jacentes du compartiment et de l'indice de référence, le cas échéant.

**Notation MSCI ESG Research** : Fournie par MSCI ESG Research à compter de la « date du rapport ». Les indicateurs et les notations de fonds recueillis par MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») (les « Informations ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance relatives aux titres sous-jacents de plus de 31 000 fonds commun de placement et ETF multi-actifs dans le monde. MSCI ESG est un conseiller en investissement agréé en vertu de la loi américaine de 1940, la « U.S. Investment Advisers Act ». Les données de MSCI ESG n'ont pas été soumises à la U.S. Securities and Exchange Commission ni à aucun autre organisme de réglementation, et n'ont pas reçu leur approbation. Aucune de ces Informations ne constitue une offre d'achat ou de vente, ni une promotion ou une recommandation d'un titre, d'un instrument financier, d'un produit ou d'une stratégie de négociation, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie de performances, d'analyses, de prévisions ou de projections futures. Les Informations ne doivent pas être utilisées dans le but de déterminer quels titres acheter ou vendre ou à quel moment les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « en l'état », et l'utilisateur des Informations assume l'intégralité du risque lié à l'utilisation qu'il pourrait en faire ou permettre d'en faire.



**Informations sur l'utilisation de MSCI:** Bien que les fournisseurs d'informations de Schroders et de ses sociétés affiliées, y compris, mais sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC et ses sociétés affiliées (les « Parties ESG »), obtiennent des informations (les « Informations ») auprès de sources qu'ils considèrent comme fiables, aucune des Parties ESG ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données contenues dans le présent document et toutes les Parties ESG rejettent expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris celles concernant la qualité marchande et l'adéquation à un usage particulier. Les Informations ne peuvent être utilisées qu'à des fins internes, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent pas être utilisées comme base ou comme composant d'instruments financiers, de produits ou d'indices. En outre, aucune des Informations ne peut en soi être utilisée dans le but de déterminer quels titres acheter ou vendre ou à quel moment les acheter ou les vendre. Aucune des Parties ESG ne peut être considérée comme responsable des erreurs ou omissions liées aux données contenues dans le présent document ni des dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, accessoires ou autres (y compris le manque à gagner), même si elles ont été informées de l'éventualité de tels dommages.

Le présent rapport contient certaines informations (les « Informations ») provenant de ©MSCI ESG Research LLC, de ses sociétés affiliées ou de ses fournisseurs d'informations (les « Parties ESG ») et qui peuvent avoir été utilisées pour calculer des scores, des notations ou d'autres indicateurs. Les Informations ne peuvent être utilisées qu'à des fins internes, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent pas être utilisées comme base ou comme composant d'instruments financiers, de produits ou d'indices. Bien qu'elles obtiennent des informations de sources qu'elles considèrent comme fiables, aucune des Parties ESG ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données contenues dans le présent document et toutes rejettent expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris celles concernant la qualité marchande et l'adéquation à un usage particulier. Aucune des informations n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être considérée comme telle, ni comme une indication ou une garantie de performances, d'analyses, de prévisions ou de prédictions futures. Aucune des Parties ESG ne peut être considérée comme responsable des erreurs ou omissions liées aux données ou aux informations contenues dans le présent document ni des dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, accessoires ou autres (y compris le manque à gagner), même si elles ont été informées de l'éventualité de tels dommages. Les informations figurant dans le présent document sont considérées comme étant fiables, mais Schroders ne garantit ni leur exhaustivité ni leur exactitude. Aucune responsabilité ne peut être acceptée en cas d'erreur de fait ou d'opinion de la part de MSCI ou de Schroders. Les points de vue ou informations figurant dans ce document ne doivent pas être considérés comme une référence pour la prise de décisions d'investissement individuelles et/ou stratégiques. Schroders exprime ses propres points de vue dans le présent document, et sa position peut changer. Veuillez noter que l'utilisation ultérieure des données contenues dans le présent document est soumise aux conditions de licence applicables de MSCI. Veuillez noter que si vous souhaitez publier ces données à vos propres fins, vous devrez convenir d'une licence appropriée avec MSCI.

**Notation Morningstar :** © Morningstar 2023. 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 ne 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

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](http://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. Le fonds 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 »). Pour plus d'informations sur les aspects liés à la durabilité de ce fonds, veuillez consulter le site [www.schroders.com](http://www.schroders.com). 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 données de tiers, y compris les données MSCI, sont la propriété ou sont concédées sous licence par le fournisseur de données et ne peuvent pas être reproduites ou extraites et utilisées à d'autres fins sans le consentement du fournisseur de données. Les données de tiers sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur de données et l'émetteur du document ne sauraient être tenus responsables en ce qui concerne les données de tiers. Le cas échéant, les clauses de non-responsabilité spécifiques du tiers sont énoncées dans la section intitulée « Informations importantes » à l'adresse [www.schroders.com](http://www.schroders.com). 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.