

IZ de capitalisation EUR | Données au 31.10.2022

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à atteindre i) la neutralité carbone cumulée d'ici 2040 dans son portefeuille d'investissements et ii) la croissance du capital en investissant dans des obligations émises par des États, des organismes gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés du monde entier qui, de l'avis du gestionnaire d'investissement, constituent des investissements durables, et qui contribuent à l'objectif de réduction des émissions de carbone, afin de soutenir et d'encourager la transition vers un monde zéro carbone. La neutralité carbone cumulée implique d'atteindre une intensité carbone à zéro émission nette en équilibrant les investissements dans (i) des émetteurs qui génèrent des émissions de carbone, mais qui ont défini des objectifs de réduction de ces émissions, avec (ii) des émetteurs qui contribuent à réduire les émissions de carbone.

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.

Le Compartiment a pour objectif l'investissement durable (au sens de l'Article 9 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.

Performance des catégories de parts (%)

Les données sont insuffisantes pour fournir aux investisseurs des informations sur les performances passées. Date de lancement de la catégorie d'actions: 02.12.2021

Notations et accréditation

Morningstar
Sustainability Rating



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 Patrick Vogel
Depuis le	02.12.2021 ; 02.12.2021
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	02.12.2021
Date de lancement de la catégorie de parts	02.12.2021
Devise de référence du fonds	EUR
Devise de la catégorie de parts	EUR
Taille du fonds (en millions)	EUR 16,94
Nombre de positions	131
Indice de comparaison	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg
VL	EUR 84,1120
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Pas de distribution

Commissions et frais

Frais d'entrée maximum	0,00%
Frais courants	0,54%
Frais de sortie	0,00%

Informations de souscription

Montant minimum de souscription initiale	EUR 100M ; USD 100M ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
--	---

Facteurs de risque

Risque de change : le fonds peut perdre de la valeur en raison des fluctuations des taux de change.

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

Taux interbancaire offert : la transition des marchés financiers vers des taux de référence alternatifs, au détriment de l'utilisation des taux interbancaires offerts (TIO), peut avoir un impact sur la valorisation de certaines participations et perturber la liquidité de certains instruments. Cela peut avoir un impact sur les résultats d'investissement du fonds.

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 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.

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.

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.

Obligations convertibles conditionnées : le fonds peut effectuer des investissements dans des obligations convertibles conditionnées. Un affaiblissement de la solidité financière de l'émetteur de ces obligations peut entraîner des pertes pour le fonds.

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 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 opérationnel : les processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes pour le fonds.

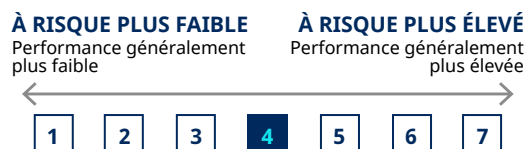
Risque en matière de durabilité : le fonds a pour objectif un investissement durable. Cela signifie qu'il peut avoir une exposition limitée à un certain nombre de sociétés, d'industries ou de secteurs et qu'il peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui 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.

Risque lié aux instruments dérivés : les instruments dérivés 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.

Codes

ISIN LU2402392133
Bloomberg SCNCIZG LX
SEDOL BPBMBZ1

Indicateur de risque SRI



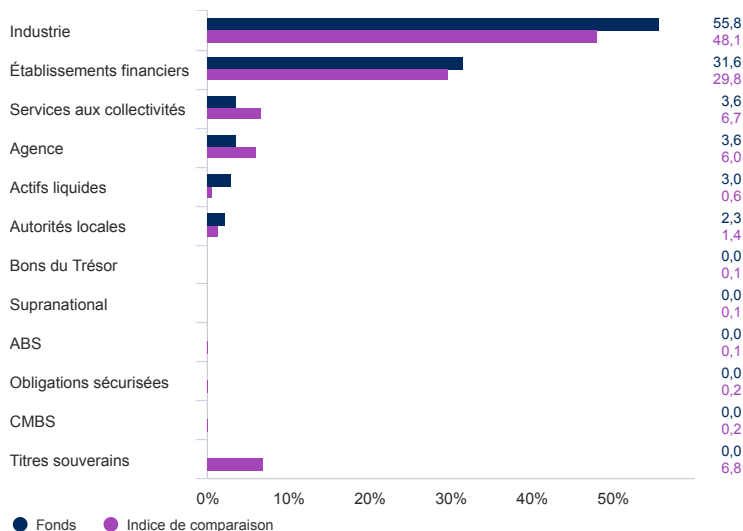
La catégorie de risque a été calculée à l'aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d'information clé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

IZ de capitalisation EUR | Données au 31.10.2022

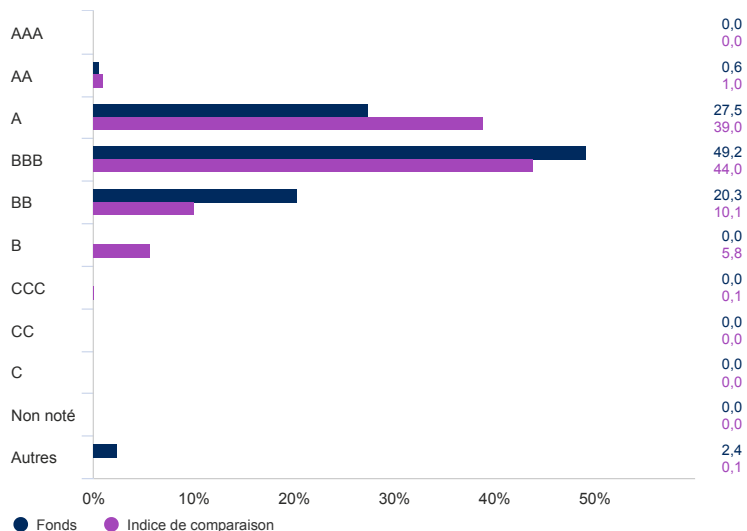
Allocation d'actifs

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

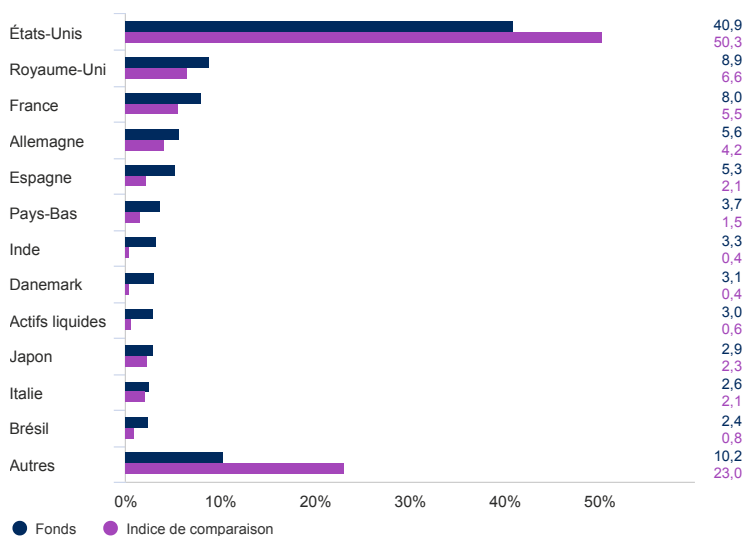
Secteur (%)



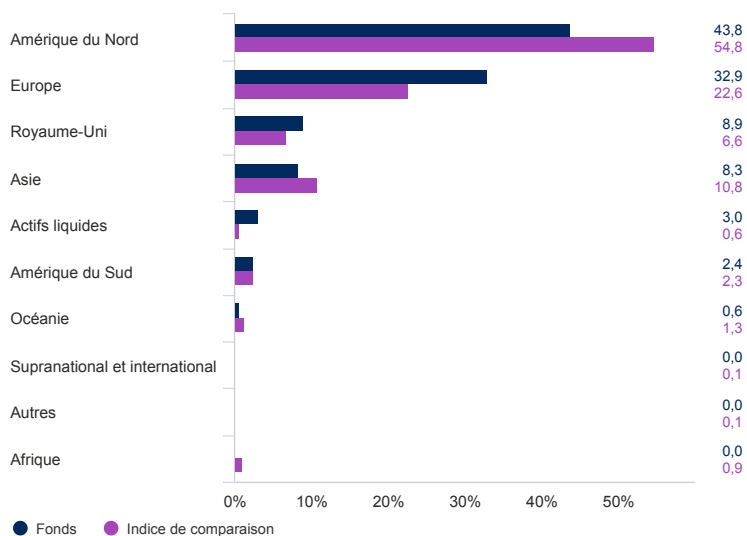
Qualité de crédit (%)



Répartition par pays (%)



Zone géographique (%)



10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
JABIL INC 4.2500 15/05/2027 SERIES CORP	1,7
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.8000 06/07/2032 SERIES EMTN	1,5
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.2500 05/12/2024 REGS	1,3
UBS GROUP AG 7.0000 PERP REGS	1,2
CNP ASSURANCES 4.0000 PERP REGS	1,2
COMCAST CORPORATION 5.2500 07/11/2025 SERIES CORP	1,2
HSBC HOLDINGS PLC 8.1130 03/11/2033 SERIES CORP	1,2
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 3.5500 12/01/2024 SERIES GMTN	1,2
NTT FINANCE CORP 4.1420 26/07/2024 SERIES 144A	1,2
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.5840 18/03/2024	1,2

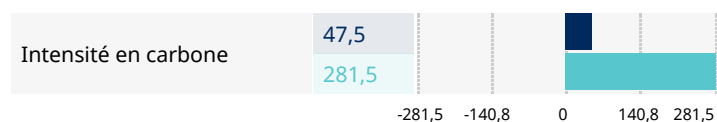
IZ de capitalisation EUR | Données au 31.10.2022

Tableau de bord relatif au climat

Intensité En Carbone

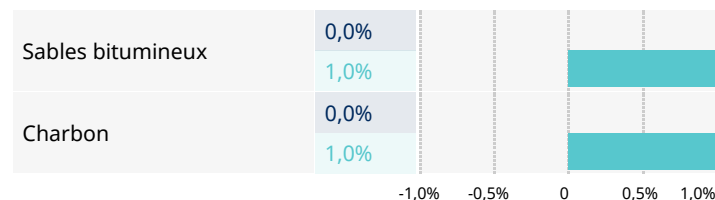
Tonnes de CO2 par million de dollars de ventes

● Compartiment ● Indice de référence



Exposition Aux Combustibles Fossiles

● Compartiment ● Indice de référence



IZ de capitalisation EUR | Données au 31.10.2022

Évaluation de la performance en matière de durabilité

Le tableau ci-dessous présente l'évaluation de la performance en matière de durabilité pour ce compartiment. Il se fonde sur les données fournies par les sociétés afin d'identifier ou de déterminer de manière objective des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Nous comparons ainsi une série d'indicateurs ESG pour le compartiment et son indice de référence, le cas échéant, et identifions la couverture de l'évaluation du compartiment. Les graphiques illustrent le comparatif du portefeuille et de l'indice de référence pour chaque indicateur.

Catégorie	Évaluation	Description	Parts	Compartiment	Indice de référence
Humanité	Politique en matière de droits de l'homme	La société publie-t-elle une politique régissant les normes relatives aux droits de l'homme dans le cadre de ses activités ?	% de sociétés ayant mis en place une politique	84,3% Couverture: 96,5%	65,7% Couverture: 79,8%
	Mixité au sein du Conseil	Pourcentage de femmes au sein du Conseil	%, moyenne en pourcentage de femmes au sein des Conseils	28,5% Couverture: 85,3%	22,0% Couverture: 71,0%
	Programme de service à la communauté pour les employés	Existe-t-il un programme permettant aux employés de se porter volontaires dans le cadre d'initiatives de service à la communauté ?	% de sociétés ayant mis en place un programme	87,4% Couverture: 96,5%	72,1% Couverture: 79,8%
	Membres indépendants du Conseil	Pourcentage d'administrateurs indépendants au sein du Conseil	% d'administrateurs indépendants au sein du Conseil	59,8% Couverture: 85,3%	53,8% Couverture: 71,0%
	Distinction PDG-Président	Le PDG et le Président occupent-ils des postes distincts ?	% de sociétés dont le PDG et le Président occupent des postes distincts	52,9% Couverture: 86,5%	39,5% Couverture: 72,2%
Planète	Intensité de la consommation d'eau	Prélèvement d'eau par million de dollars de ventes	Mètres cubes d'eau par million de dollars de ventes	1.494,0 Couverture: 49,8%	4.924,4 Couverture: 38,0%
	Politique d'efficacité énergétique	La société publie-t-elle une politique visant à améliorer l'efficacité énergétique ?	% de sociétés ayant mis en place une politique	89,4% Couverture: 96,5%	72,5% Couverture: 79,8%
	Politique de réduction des émissions	La société publie-t-elle une politique de réduction des émissions de GES ?	% de sociétés ayant mis en place une politique	92,3% Couverture: 96,5%	73,5% Couverture: 79,8%

Source : Refinitiv au 31.10.2022. L'analyse présentée repose sur les informations communiquées par la société. La couverture indique le pourcentage de données publiées par la société qui est disponible pour chaque mesure du compartiment et de l'indice de référence. La couverture est calculée sur la base de la moyenne pondérée par le pourcentage de détention pour chaque indicateur du compartiment et de l'indice de référence. L'indice de référence en matière de durabilité du compartiment est Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B- , EUR hedged index.

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. Le fonds n'a pas d'indice de référence cible. La performance du fonds doit être comparée à l'indice Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B-, EUR Hedged. 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. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper, dans une mesure limitée, avec les composantes de l'indice de référence comparateur. 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. 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. L'indice de référence comparateur a été retenu parce que le gestionnaire d'investissement estime qu'il représente une comparaison appropriée de la performance au vu de l'objectif et de la politique d'investissement du fonds.

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. Les noms de l'indice de référence dans ce document peuvent être abrégés. Veuillez vous reporter aux documents juridiques des fonds pour connaître le nom complet de l'indice de référence.

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 catégories de parts pour ce fonds pourraient être disponibles. Le compartiment a pour objectif un investissement durable au sens de l'article 9 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.

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.