

B de capitalisation EUR | Données au 31.10.2021

## Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à Bloomberg Barclays EURO Aggregate Index après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des obligations libellées en EUR. Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations libellées en EUR et émises par des États, des organismes gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés du monde entier. Le fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des obligations dont la notation est inférieure à « investment grade » (telle que mesurée par Standard & Poor's, ou toute notation équivalente par d'autres agences de notation pour les obligations notées et les notations implicites de Schroders pour des obligations non notées). Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des obligations convertibles conditionnelles. Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, jusqu'à un tiers de ses actifs dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement, warrants et placements du marché monétaire, et détenir des liquidités (dans les limites énoncées dans le prospectus). 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 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	10 ans
Catégorie de parts (net)	-1,1	-2,8	-3,6	-3,2	6,0	4,6	38,1
Indice de référence	-0,6	-2,1	-2,9	-2,5	8,0	7,4	43,7

Performance sur 12 mois	Performance annuelle - Oct.					Performance calendaire				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	2017	2018	2019	2020	2021					
Catégorie de parts (net)	0,1	-1,5	7,4	2,0	-3,2	2,4	0,6	-1,6	6,0	4,0
Indice de référence	0,3	-0,9	8,4	2,2	-2,5	3,3	0,7	0,4	6,0	4,0

## Performance sur 5 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	P Grainger, J Ringer & Global Multi-Sector Team
Depuis le	16.02.2021
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	18.12.1998
Date de lancement de la catégorie de parts	24.05.2000
Devise de référence du fonds	EUR
Devise de la catégorie de parts	EUR
Taille du fonds (en millions)	EUR 1.559,53
Nombre de positions	552
Indice de référence	Bloomberg Euro Agg Bond TR
VL	EUR 20,3917
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Pas de distribution

## Commissions et frais

Frais courants	1,45%
Frais de sortie	0,00%
Frais d'entrée maximum	0,00%

B de capitalisation EUR | Données au 31.10.2021

## Rendement sur 5 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 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 taux d'intérêt :** le fonds peut perdre de la valeur suite à des variations de taux d'intérêt.

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

## 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	LU0106235707
Bloomberg	SISEBBA LX
SEDOL	5794892
Reuters	LU0106235707.LUF

## Indicateur de risque SRRI

**À RISQUE PLUS FAIBLE** Performance généralement plus faible

**À RISQUE PLUS ÉLEVÉ** Performance généralement plus élevée



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

## Indicateurs de risque et ratios financiers

	Fonds	Indice de référence
<b>Volatilité annualisée (%) (3 ans)</b>	4,5	3,8
<b>Duration effective (années)</b>	8,4	-
<b>Rendement actuel (%)</b>	1,5	-
<b>Rendement à l'échéance</b>	0,7	-

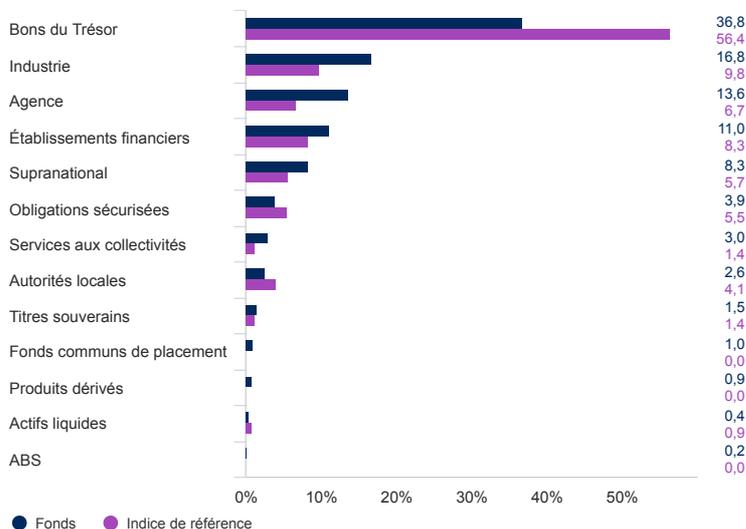
Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs.

B de capitalisation EUR | Données au 31.10.2021

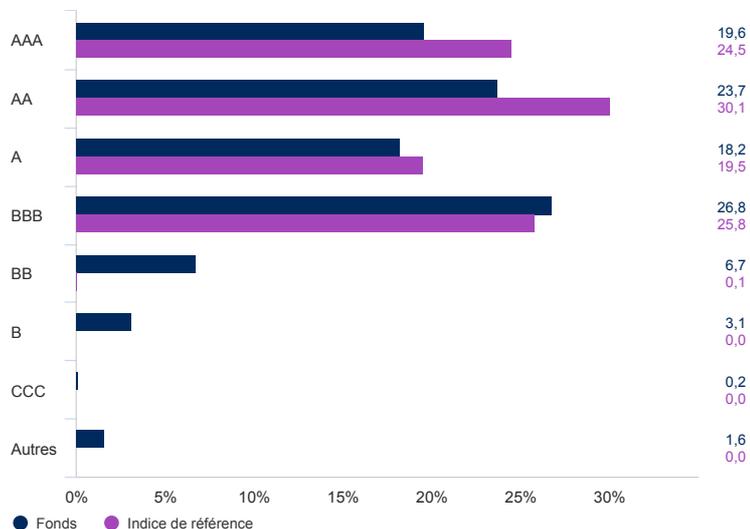
## Allocation d'actifs

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

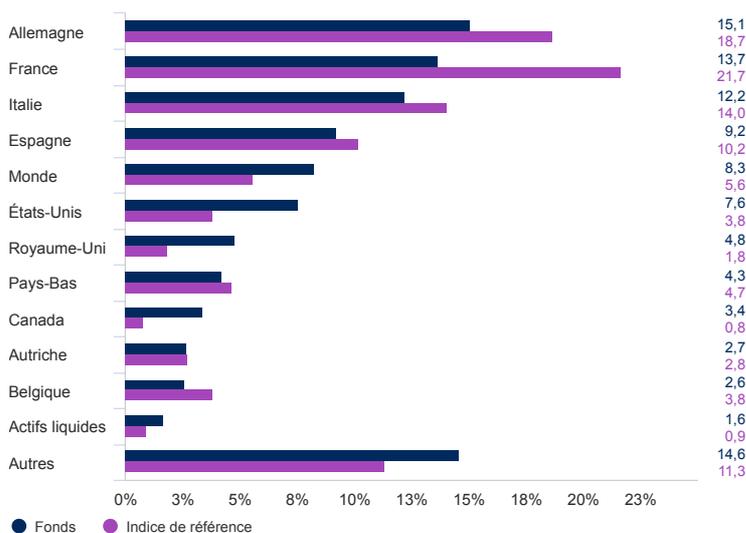
### Secteur (%)



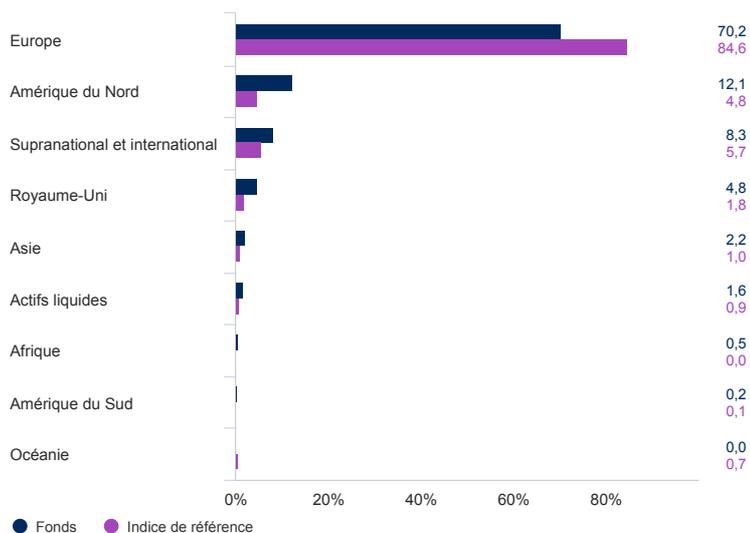
### Qualité de crédit (%)



### Répartition par pays (%)



### Zone géographique (%)



### 10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01/07/2025 144A	3,3
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/12/2031 SERIES GOVT	3,1
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5000 31/10/2031 SERIES GOVT	2,7
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7500 25/05/2052 SERIES GOVT	2,6
EUROPEAN UNION 0.4000 04/02/2037 SERIES NGEU	2,2
ITALY (REPUBLIC OF) 0.2500 15/03/2028 SERIES GOVT	2,1
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8500 30/07/2037 144A REGS	1,7
KFW 0.0000 15/06/2029 SERIES EMTN GOVERNMENT GUARANTEED REGS	1,6
FRANCE OAT 4.5% 25/04/2041	1,6
KFW 0.0000 15/06/2026 SERIES EMTn GOVERNMENT GUARANTEED REGS	1,6

B de capitalisation EUR | Données au 31.10.2021

## Catégories de parts disponibles

	B de capitalisation EUR	A distribution EUR
Fréquence de distribution	Pas de distribution	Trimestriel
ISIN	LU0106235707	LU0093472081
Bloomberg	SISEBBA LX	SCHEBDI LX
SEDOL	5794892	5597994

## 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'arrêté de valorisation du fonds et celle de l'indice de référence, car la performance du fonds est calculée à une heure différente de celle de l'indice. Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de référence, à savoir dépasser le taux de l'indice Bloomberg Barclays EURO Aggregate. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper, dans une mesure limitée, avec les composantes de l'indice de référence cible. Toutefois, le fonds reflétera probablement certaines caractéristiques de l'indice de référence cible (à savoir la qualité de crédit/duration, l'exposition de change/ exposition à des émetteurs particuliers). 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 cible. Le gestionnaire d'investissement investira dans des sociétés ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence cible, afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement. 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 et qu'il constitue, par conséquent, un objectif approprié par rapport au rendement que le fonds vise à générer. 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.

**Notation Morningstar** :© Morningstar 2021. 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 peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'usage des présentes informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

B de capitalisation EUR | 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](http://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](http://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](http://www.schroders.com) contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des parties tierces