

A1 de capitalisation USD | Données au 31.08.2024

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager des revenus en investissant dans des instruments du marché monétaire libellés en dollar américain. Le fonds est conçu pour fournir des liquidités et cherche à préserver la valeur de l'investissement dans un contexte de baisse des marchés. La préservation de la valeur ou la fourniture de liquidités ne peut pas être garantie.

Le présent fonds remplit les conditions pour être considéré comme un fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard. 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.

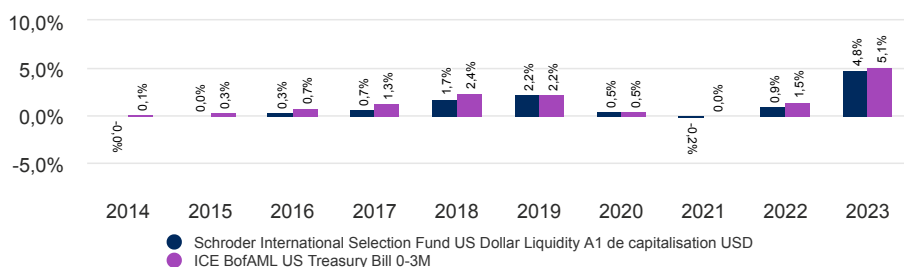
Performance des catégories de parts (%)

| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | | | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|--------------------------|--------|--------|----------------------------|--|--|------|-------|-------|--------|
| Catégorie de parts (net) | 0,5 | 1,3 | 3,5 | | | 5,4 | 9,3 | 10,4 | 15,2 |
| Indice de comparaison | 0,5 | 1,4 | 3,6 | | | 5,5 | 10,6 | 11,9 | 19,2 |

| Performance annuelle | Août 14 - | Août 15 - | Août 16 - | Août 17 - | Août 18 - | Août 19 - | Août 20 - | Août 21 - | Août 22 - | Août 23 - |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Août 15 | Août 16 | Août 17 | Août 18 | Août 19 | Août 20 | Août 21 | Août 22 | Août 23 | Août 24 |
| Catégorie de parts (net) | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 2,2 | 1,1 | -0,1 | -0,1 | 3,8 | 5,4 |
| Indice de comparaison | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 2,5 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | 4,3 | 5,5 |

| Performance calendaire | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Catégorie de parts (net) | -0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 2,2 | 0,5 | -0,2 | 0,9 | 4,8 |
| Indice de comparaison | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 2,4 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 5,1 |

Performance sur 10 ans %



Caractéristiques du fonds

| | |
|--|--|
| Gérant(s) du fonds | Neil Sutherland |
| Depuis le | 01.01.2018 |
| Société de gestion | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Date de lancement du fonds | 21.09.2001 |
| Date de lancement de la catégorie de parts | 21.09.2001 |
| Devise de référence du fonds | USD |
| Devise de la catégorie de parts | USD |
| Taille du fonds (en millions) | USD 507,07 |
| Indice de comparaison | ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M |
| VL | USD 116,9105 |
| Fréquence de négociation | Quotidienne |
| Fréquence de distribution | Pas de distribution |

Commissions et frais

| | |
|------------------------|-------|
| Frais d'entrée maximum | 0,00% |
| Frais courants | 0,29% |
| Frais de sortie | 0,00% |

Informations de souscription

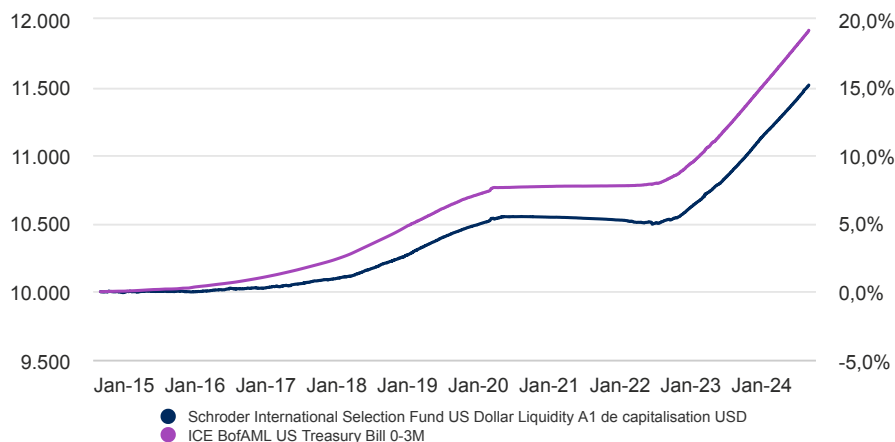
| | |
|--|---|
| Montant minimum de souscription initiale | USD 1.000 ; EUR 1.000 ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible. |
|--|---|

Codes

| | |
|-----------|------------------|
| ISIN | LU0135992468 |
| Bloomberg | SISULA1 LX |
| SEDOL | 7300844 |
| Reuters | LU0135992468.LUF |

A1 de capitalisation USD | Données au 31.08.2024

Rendement sur 10 ans de USD 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 concentration : le fonds peut être concentré sur un nombre limité de régions géographiques, de secteurs industriels, de marchés et/ou de positions individuelles. Cela peut entraîner des variations importantes de la valeur du fonds, à la hausse comme à la baisse.

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 crédit : Si un emprunteur de dette fournie par le Compartiment ou un émetteur d'obligations connaît une baisse de la santé financière, sa capacité à effectuer le versement des intérêts et du principal peut être diminuée, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du Compartiment.

Risque de change : Si les investissements du compartiment sont libellés dans des devises différentes de la devise de référence du compartiment, ce dernier peut subir une perte de valeur en raison des fluctuations des taux de change. Si l'investisseur détient une catégorie d'actions dans une devise différente de la devise de référence du compartiment, il peut être exposé à des pertes en raison des fluctuations des taux de change.

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

Investments in deposits: The fund may invest extensively in cash deposits. The fund may lose value if a deposit institution or the issuer of a money market instrument goes out of business.

Risque d'émetteur : le fonds est autorisé à investir plus de 35 % de ses actifs dans des titres transférables et des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État de l'EEE ou des gouvernements des pays suivants : Etats-Unis

Risque de liquidité : le fonds investit dans des instruments illiquides qui sont plus difficiles à vendre. L'illiquidité accentue les risques d'incapacité du fonds à vendre ses participations en temps voulu pour faire face à ses obligations financières à un moment donné. Cela peut également signifier qu'il pourrait y avoir des retards dans l'investissement des capitaux engagés dans la catégorie d'actifs.

Risque de marché: la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et un investisseur peut ne pas récupérer le montant initialement investi.

Sans garantie de capital : une performance positive n'est pas garantie et aucune forme de protection du capital ne s'applique.

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

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 |
|--|-------|-----------------------|
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 0,7 | 0,7 |
| Duration effective (années) | 0,2 | - |
| Rendement à l'échéance | 5,1 | - |

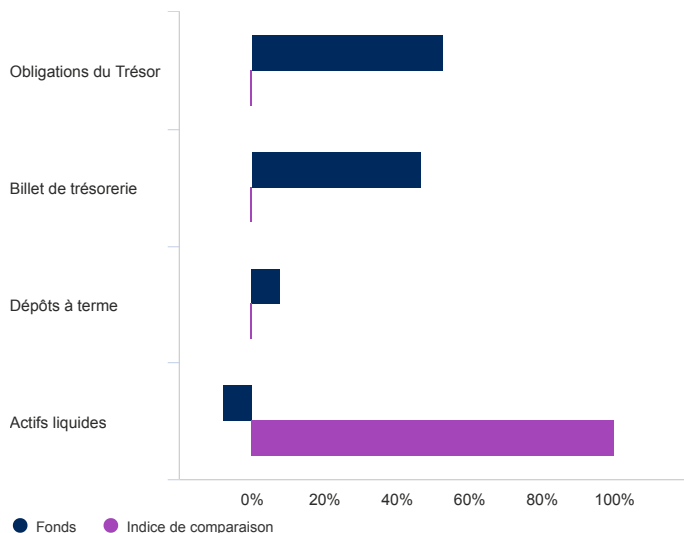
Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs.

A1 de capitalisation USD | Données au 31.08.2024

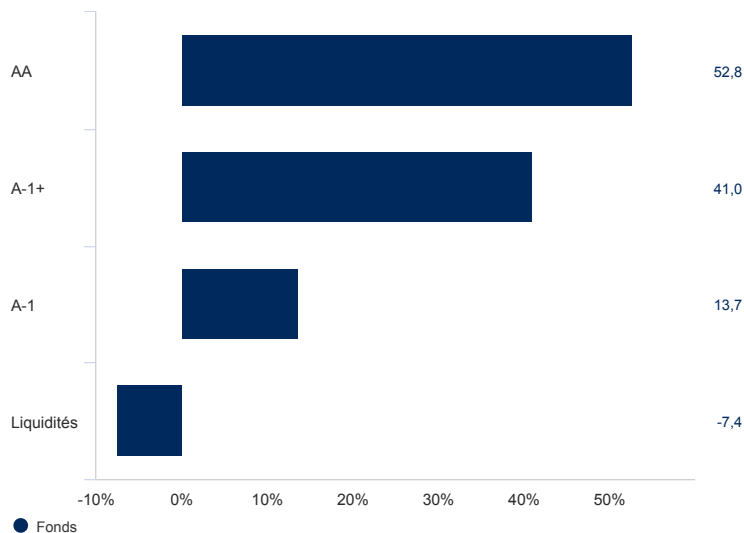
Risque de performance : les objectifs d'investissement expriment un résultat escompté mais rien ne permet de garantir qu'un tel résultat sera obtenu. Selon les conditions de marché et l'environnement macroéconomique, il peut devenir plus difficile d'atteindre les objectifs d'investissement.

Allocation d'actifs

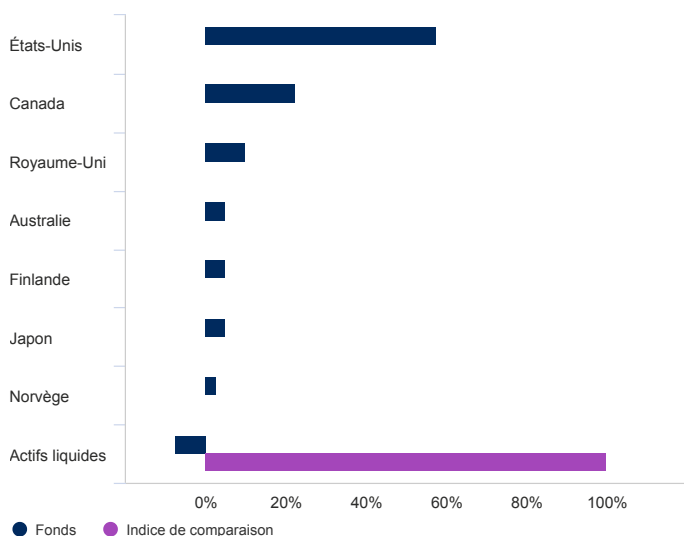
Secteur (%)



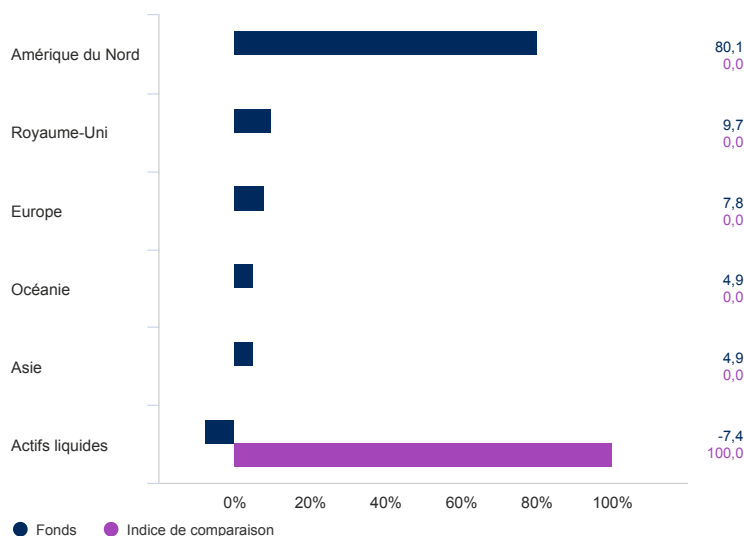
Qualité de crédit (%)



Répartition par pays (%)



Région (%)



10 principales positions (%)

| Libellé de la position | % |
|--|-----|
| TREASURY BILL 0.0000 03/09/2024 SERIES GOVT | 8,3 |
| TREASURY BILL 0.0000 05/09/2024 SERIES GOVT | 8,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 27/02/2025 SERIES GOVT | 6,5 |
| TREASURY BILL 0.0000 07/11/2024 SERIES GOVT | 6,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 31/10/2024 SERIES GOVT | 6,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/01/2025 SERIES GOVT | 6,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 12/12/2024 SERIES GOVT | 6,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 13/02/2025 SERIES GOVT | 5,9 |
| Toronto-Dominion Bank/The CP 13/09/2023 10/09/2024 | 4,9 |
| Westpac Banking Corp CP 20/09/2023 11/09/2024 | 4,9 |

A1 de capitalisation USD | Données au 31.08.2024

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

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 01.06.2016, l'indice de référence n'est plus le Citi 1m Eurodeposit LC mais le LIBOR 3 Months. 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.

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.

A1 de capitalisation USD | Données au 31.08.2024

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. Les données contenues dans ce document ont été obtenues par Schroders et doivent être vérifiées de manière indépendante. Les données de tiers sont la propriété ou sont concédées sous licence par le fournisseur de données et ne peuvent pas être reproduites, extraites ou utilisées à d'autres fins sans le consentement du fournisseur de données. Ni Schroders ni le fournisseur de données n'assument de responsabilité en ce qui concerne les données de tiers. © Morningstar 2024. Tous droits réservés. Toute information figurant dans le présent document : (1) appartient exclusivement à Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) n'est pas garantie comme étant exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. 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.

Indice ICE : ICE BofAml us treasury bill 0-3m (l'« indice ») est un produit d'ice data indices, llc (« ice data ») et est utilisé avec son autorisation. ice® est une marque déposée d'ice data ou de ses sociétés affiliées, et bofa® est une marque déposée de bank of america corporation concédée sous licence de bank of america corporation et de ses sociétés affiliées (« bofa ») qui ne peut pas être utilisée sans l'approbation écrite préalable v.7 081523 de bofa]. ice data, ses sociétés affiliées et leurs fournisseurs tiers respectifs n'offrent aucune garantie ni déclaration, expresse et/ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage ou objectif particulier, notamment s'agissant des indices, des données d'indices et de toutes les données incluses dans ceux-ci, liées à ceux-ci ou dérivées de ceux-ci. ni ice data, ni ses sociétés affiliées, ni leurs fournisseurs tiers respectifs ne sont assujettis à des dommages ni n'assument de responsabilité en ce qui concerne le caractère approprié, l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivité des indices, des données d'indices ou de tout composant de ceux-ci. de plus, les indices, les données d'indices et tous leurs composants sont fournis « en l'état » et vous les utilisez à vos propres risques. l'inclusion d'un titre dans un indice n'est pas une recommandation faite par ice data d'acheter, de vendre ou de détenir ce titre, et elle ne saurait être considérée comme un conseil en investissement. ice data, ses sociétés affiliées et leurs fournisseurs tiers respectifs ne sponsorisent, n'approuvent ni ne recommandent schroders, ni aucun de ses produits ou services.