

C de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.08.2024

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à l'indice de référence FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des titres de sociétés immobilières du monde entier qui, selon le gestionnaire d'investissement, constituent des investissements durables.

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 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. 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
EUR couverte	3,6	10,3	6,0			12,8	-18,9	-2,8	15,7
USD non couverte	3,8	10,9	7,4			15,2	-12,3	9,6	42,4
Indice de référence	6,3	13,1	8,5			17,5	-7,5	6,5	33,4

Performance annuelle	Août 14 - 15	Août 15 - 16	Août 16 - 17	Août 17 - 18	Août 18 - 19	Août 19 - 20	Août 20 - 21	Août 21 - 22	Août 22 - 23	Août 23 - 24
	EUR couverte	-2,5	9,4	0,1	3,4	7,8	-3,8	24,7	-20,5	-9,6
USD non couverte	-2,3	10,6	1,9	6,1	11,3	-1,0	26,2	-18,8	-6,3	15,2
Indice de référence	3,7	3,8	5,0	5,5	5,1	4,6	10,0	-16,9	-5,2	17,5

Performance calendaire	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR couverte	11,8	-0,7	-2,2	11,5	-11,8	26,4	-3,2	23,1	-30,9	7,3
USD non couverte	11,8	-0,5	-0,6	13,6	-9,2	30,4	-0,8	24,5	-28,5	10,3
Indice de référence	4,8	3,2	4,2	5,2	5,6	4,9	4,2	12,8	-25,1	9,7

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	Tom Walker Hugo Machin
Depuis le	15.08.2014 ; 15.08.2014
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	31.10.2005
Date de lancement de la catégorie de parts	31.10.2005
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	EUR
Taille du fonds (en millions)	USD 688,95
Nombre de positions	63
Indice de référence	FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
VL	EUR 164,0791
Fréquence de négociation	Quotidienne
Fréquence de distribution	Pas de distribution

Commissions et frais

Frais d'entrée maximum	1,00%
Frais courants	1,07%
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.
--	---

C de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.08.2024

Rendement sur 10 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 change / catégorie d'actions couverte : la couverture de la catégorie d'actions peut ne pas être pleinement efficace, et l'exposition de change résiduelle peut subsister. Le coût lié à la couverture peut avoir un impact sur la performance, et les gains potentiels peuvent être plus limités que pour les catégories d'actions non couvertes.

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 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 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.

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.

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 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 à l'immobilier : les placements immobiliers sont soumis à diverses conditions de risque telles que les conditions économiques, les évolutions de la législation (par exemple, en matière d'environnement et de zonage) et d'autres influences sur le marché.

Codes

ISIN	LU0224509561
Bloomberg	SCHGPEC LX
SEDOL	B0D65Z4
Reuters	LU0224509561.LUF

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 référence
Volatilité annualisée (%) (3 ans)	20,3	20,3
Rendement du dividende %	3,4	-
Cours/valeur comptable	1,6	-
Cours/bénéfices	30,3	-

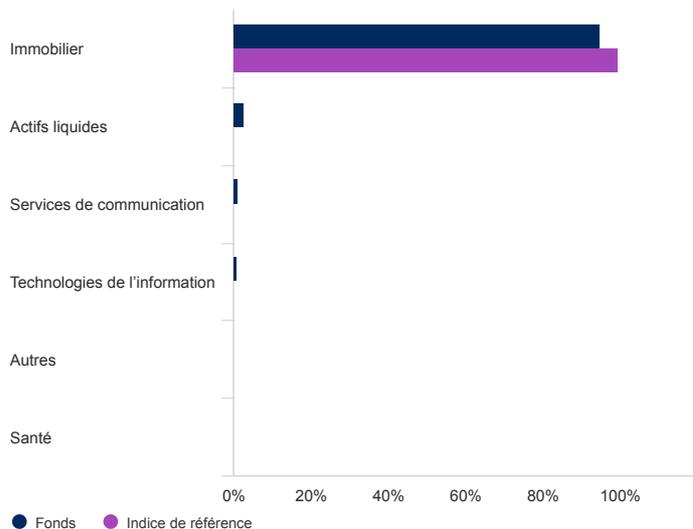
Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus se basent sur les données de performance des prix offre à offre de la catégorie d'actions équivalente non couverte. Source : Morningstar, et Schroders pour le ratio de prévision de l'écart de suivi. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).

C de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.08.2024

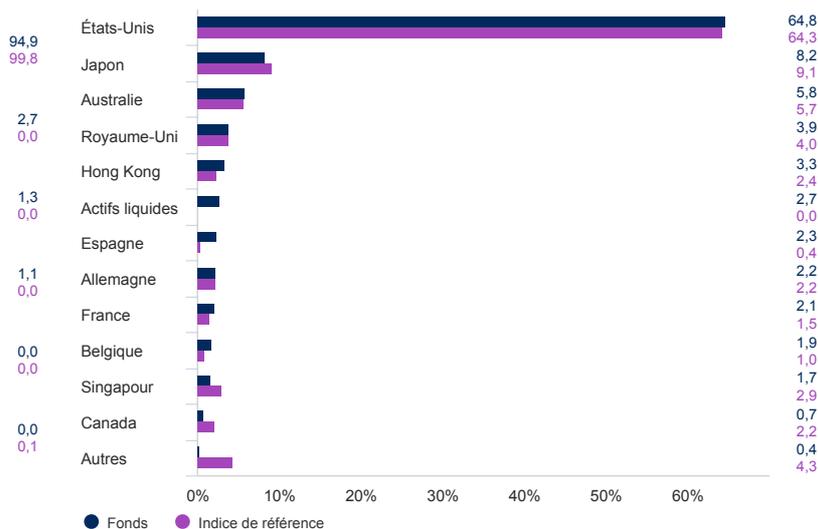
Risque en matière de durabilité : le fonds a pour objectif un investissement durable. Cela signifie qu'il peut avoir une exposition limitée à un certain nombre de sociétés, d'industries ou de secteurs et qu'il peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui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

Allocation d'actifs

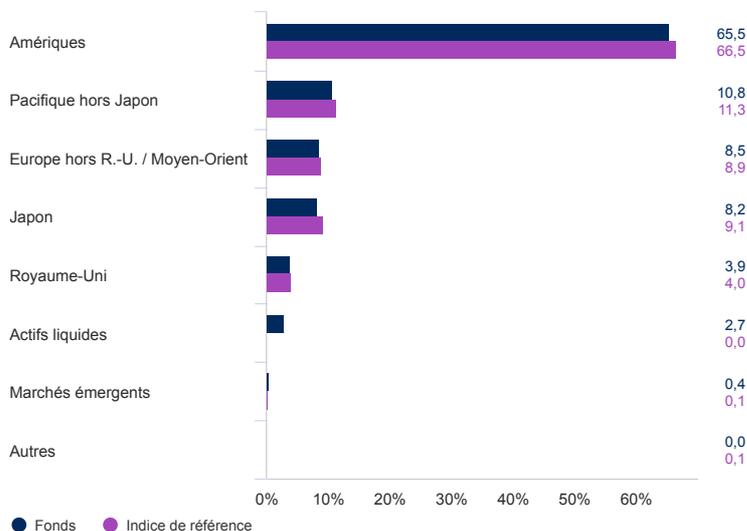
Secteur (%)



Répartition par pays (%)



Région (%)



10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
Equinix Inc	5,0
Digital Realty Trust Inc	4,6
Prologis Inc	4,5
Welltower Inc	4,1
Simon Property Group Inc	3,9
Public Storage	3,8
AvalonBay Communities Inc	3,0
Ventas Inc	2,8
Equity Residential	2,8
Sun Communities Inc	2,6

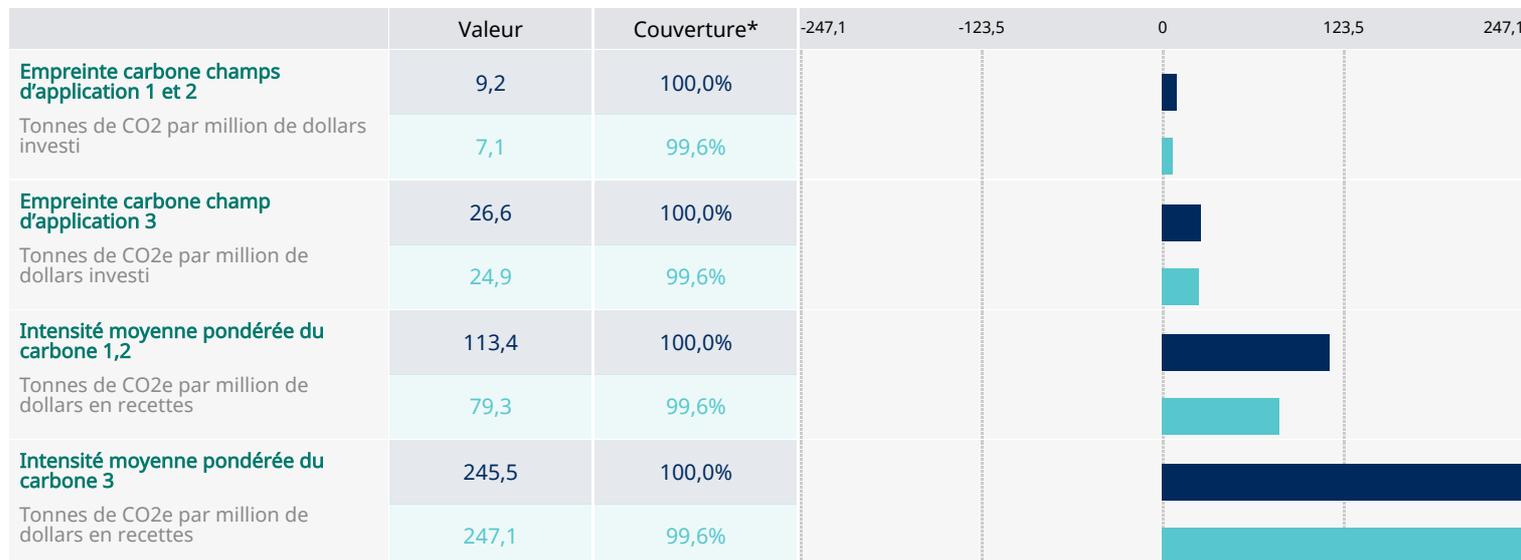
Source: Schroders. Les principales participations et l'allocation d'actifs s'entendent au niveau du fonds.

C de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.08.2024

Tableau de bord relatif au climat

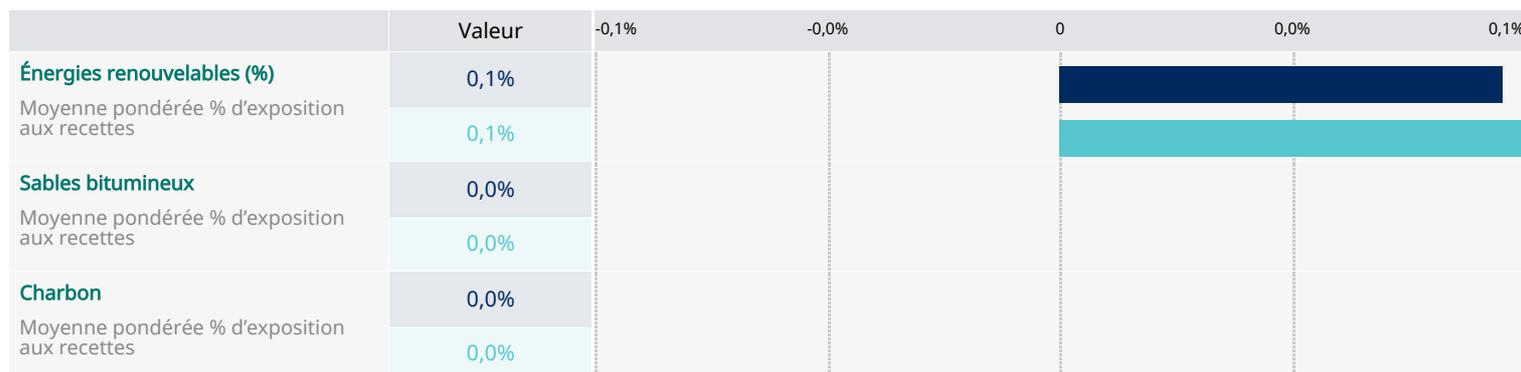
Mesure De L'empreinte Carbone

● Compartiment ● Indice de référence



Exposition Aux Combustibles Fossiles

● 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 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (USD). Certaines informations ©2023 MSCI ESG Research LLC. Reproduites avec permission.

C de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.08.2024

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	Évaluation	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 (%)	57,5% Couverture*: 100,0%	55,4% Couverture*: 99,5%
	Écart non ajusté de rémunération entre les sexes	Écart moyen non ajusté de rémunération hommes/femmes dans les sociétés en portefeuille	Ratio (%)	17,4% Couverture*: 96,6%	16,7% Couverture*: 95,1%
	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 (%)	0,4% Couverture*: 100,0%	0,7% Couverture*: 99,5%
Planète	Total des émissions de GES	Émissions de gaz à effet de serre des champs d'application 1,2 et 3	Tonnes de CO2	24.024,7 Couverture*: 100,0%	- Couverture*: -
	Exposition aux énergies non renouvelables	Part de la consommation et de la production d'énergie non renouvelable	Ratio (%)	77,8% Couverture*: 97,9%	80,3% Couverture*: 98,2%
	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 (%)	66,4% Couverture*: 100,0%	70,7% Couverture*: 99,4%
	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	0,5 Couverture*: 98,5%	0,5 Couverture*: 98,7%
	Taux de déchets dangereux	Déchets dangereux des sociétés en portefeuille par million d'euros investi	Métriques tonnes/millions d'euros	0,0 Couverture*: 98,4%	0,0 Couverture*: 95,0%
	Exposition au secteur des combustibles fossiles	Part des investissements dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Ratio (%)	0,0% Couverture*: 100,0%	0,0% Couverture*: 99,5%
	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 (%)	0,0% Couverture*: 100,0%	0,1% Couverture*: 99,5%

Les émissions totales de GES (en tonnes métriques) ont été sous-déclarées au niveau du fonds d'environ 15 % en moyenne pour la période de référence de novembre 2022 à avril 2024, en raison d'une conversion de devise mal appliquée utilisée pour calculer le chiffre indiqué. 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 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (USD). Certaines informations ©2023 MSCI ESG Research LLC. Reproduites avec permission.

C de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.08.2024

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

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. Depuis le 21.06.2021, l'indice de référence n'est plus le US Consumer Price index plus 3% mais le FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD). Le 01.12.2016 le fonds Schroder ISF Global Property Securities a été renommé en Schroder ISF Global Cities Real Estate. Schroder ISF Global Cities Real Estate a changé de nom le 21.06.2021 pour devenir Schroder ISF Global Cities.

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.

C de capitalisation EUR Hedged | Données au 31.08.2024

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 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.

Les outils exclusifs de Schroders, dont fait partie SustainEx, peuvent périodiquement ne pas couvrir l'ensemble des participations du compartiment, auquel cas Schroders peut recourir à un éventail de méthodes alternatives pour évaluer la participation concernée. En outre, certains types d'actifs (tels que les liquidités et certains titres équivalents) sont considérés comme neutres et ne sont donc pas pris en compte par nos outils exclusifs. D'autres types d'actifs tels que les indices boursiers et les instruments dérivés sur indices peuvent ne pas être pris en compte par nos outils exclusifs et, si tel est le cas, ils seraient exclus du score de durabilité d'un produit. Les scores SustainEx affichent les données de fin de mois. Lorsqu'un compartiment conserve un score global de durabilité supérieur à celui de son indice de référence en matière de durabilité d'après le système de notation du gestionnaire d'investissement, cela signifie que le score moyen pondéré du compartiment dans SustainEx au cours de la période de six mois précédente sera plus élevé que le score de l'indice de référence dans SustainEx au cours de la même période, sur la base des données de fin de mois. Lorsqu'un compartiment conserve un score de durabilité absolu positif d'après le système de notation du gestionnaire d'investissement, cela signifie que le score moyen pondéré du compartiment dans SustainEx au cours de la période de six mois précédente sera supérieur à zéro au cours de la même période, sur la base des données de fin de mois. Toute comparaison avec le score de son indice de référence est indiquée ici à titre indicatif uniquement. Lorsqu'un compartiment a des critères de durabilité différents, le score moyen pondéré du compartiment dans SustainEx en comparaison avec le score de son indice de référence est uniquement indiqué ici à titre indicatif.

*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.

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.

C de capitalisation EUR Hedged | 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. Le fonds 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 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. Indice FTSE : LSEG est l'administrateur de certains indices et indices de référence, comme détaillé à l'adresse <https://www.lseg.com/en/ftse-russell/benchmarks>. Aucune autre information fournie, affichée ou contenue dans un service LSEG n'est mise à disposition pour être utilisée comme indice de référence, que ce soit en lien avec un instrument financier ou un contrat financier, pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement, ou d'une autre manière qui nécessiterait que les informations pertinentes soient gérées par un administrateur d'indices de référence conformément au Règlement sur les indices de référence (l'« Utilisation interdite »). LSEG ne vous accorde pas le droit d'accéder à ces informations ou de les utiliser à des fins d'Utilisation interdite, et vous pouvez enfreindre le Règlement sur les indices de référence et/ou tout contrat avec LSEG si vous le faites. Si vous constatez une Utilisation interdite des informations par une quelconque personne, vous devez immédiatement en informer LSEG et fournir les informations que nous pouvons raisonnablement demander pour assurer la cessation de l'Utilisation interdite, le cas échéant. Nonobstant ce qui précède, lorsque vous avez conclu un contrat de licence directe avec un fournisseur tiers qui autorise l'Utilisation interdite des informations de ce fournisseur tiers, vous êtes le seul responsable de la conformité au Règlement sur les indices de référence et LSEG décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de l'Utilisation interdite ou en rapport avec celle-ci. LSEG et ses sociétés affiliées ne garantissent pas que les informations sont fournies conformément au Règlement sur les indices de référence, et déclinent toute responsabilité et ne sauraient être tenues pour responsables en cas de perte ou de dommage résultant de l'Utilisation interdite des informations ou en rapport avec celle-ci. Le « Règlement sur les indices de référence » désigne, pour ce qui est de l'Espace économique européen, le Règlement de l'UE n° 2016/1011, pour ce qui est du Royaume-Uni, le Règlement britannique sur les indices de référence (« UK benchmarks regulation ») et, pour les autres pays, la législation équivalente. Si vous avez des doutes sur la signification de l'Utilisation interdite ou sur vos obligations en vertu du Règlement sur les indices de référence, vous devez demander conseil à un professionnel. 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.