Schroders

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

EURO Equity

en delfond till Schroder International Selection Fund SICAV

Klass A Utdelning EUR (LU0091115906)

Den här fonden förvaltas av Schroder Investment Management (Europe) S.A., som ingår i Schroders-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att skapa kapitaltillväxt som överstiger MSCI European Monetary Union (Net TR) index, efter avdrag för avgifter, under en period på tre till fem år genom att investera i aktier i företag i länder som deltar i Europeiska monetära unionen.

Investeringspolicy

Fonden är aktivt förvaltad och investerar minst 75 % av sina tillgångar i aktier i företag som är bildade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Fonden investerar även minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i företag i länder som använder euron som valuta.

Fonden förvaltas med hänsyn till väsentliga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer. Detta innebär att frågor som klimatförändringar, miljöarbete, arbetsmiljöstandarder eller styrelsens sammansättning, vilka kan påverka värderingen av ett företag, kan komma att beaktas vid bedömningen av företag.

Fonden investerar i verksamheter som investeringsförvaltaren anser har undervärderats av marknaden. Investeringsbeslut grundas på djupgående analyser av företags finansiella och affärsmässiga styrkor samt utifrån möten med ledningen. I mindre utsträckning låter vi makroekonomiska eller tematiska ståndpunkter påverka portföljpositioneringen.

Fonden kan även investera direkt eller indirekt i andra värdepapper (inklusive andra tillgångsklasser), länder, regioner, branscher eller valutor, investeringsfonder, warranter och penningmarknadsinstrument, samt inneha kontanta medel.

Fonden kan använda derivat i syfte att minska risker eller förvalta fonden på ett effektivare sätt.

Riktmärke

Fondens resultat ska utvärderas mot den jämförelsenorm den har som mål och som är att överträffa indexet MSCI European Monetary Union (Net TR) och ska jämföras med sektorn Morningstar Eurozone Large Cap Equity. Majoriteten av fondens investeringar kan vara komponenter i måljämförelsenorm. Investeringsförvaltaren gör investeringar efter eget gottfinnande och är inte begränsad till att investera i enlighet med måljämförelsenormens sammansättning. Investeringsförvaltaren kommer att investera i företag eller sektorer som inte ingår i måljämförelsenormen för att dra nytta av specifika investeringsmöjligheter.

Handelsfrekvens

Du kan lösa in din investering på begäran. Fonden handlar dagligen.

Utdelningspolicy

Den här aktiekategorin ger årlig utdelning till en variabel ränta baserat på investeringsinkomstens bruttobelopp.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Potentiellt lägre avkastning

Högre risk — Potentiellt högre avkastning

1 2 3 4 5 **6** 7

Risk-/avkastningsindikator

Riskklassen har beräknats med hjälp av historiska resultatuppgifter och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.

Det finns ingen garanti för att fondens riskklass inte förändras över tiden.

Att en fond ingår i den lägsta riskklassen innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden tillhör den här kategorin eftersom den kan komma att ta större risker för att nå en högre avkastning, och dess kurs kan stiga, respektive falla, i enlighet därmed.

Riskfaktorer

Kapitalrisk/utdelningspolicy: Eftersom fonden avser att betala utdelning oavsett resultat kan en utdelning innebära återbetalning av en del av det belopp som du investerade.

Valutarisk: Fonden kan tappa värde på grund av förändringar i valutakurser.

Likviditetsrisk: Under svåra marknadsförhållanden kan det hända att fonden inte kan sälja ett värdepapper till fullständigt värde eller inte alls. Detta kan påverka resultatet och kan leda till att fonden skjuter upp eller stoppar inlösen av andelar.

Operativ risk: Operativa processer, däribland sådana som rör förvaring av tillgångar, kan misslyckas. Detta kan resultera i förluster i fonden.

Resultatrelaterad risk: Investeringsmål är uttryck för ett avsett resultat, men det finns ingen garanti att ett sådant resultat uppnås. Investeringsmål kan bli svårare att uppnå beroende på marknadsförhållanden och den makroekonomiska miljön.

IBOR: Finansmarknadernas övergång från erbjudna räntor mellan banker (IBOR) till alternativa referensräntor kan påverka värderingen av vissa innehav samt störa likviditeten i vissa instrument. Detta kan påverka fondens investeringsresultat.

Derivatrisk – effektiv portföljhantering och investeringssyften: Derivat kan användas för att hantera portföljen på ett effektivt sätt. Ett derivat utvecklas kanske inte som förväntat, kan orsaka förluster som överstiger kostnaden för derivatet och kan orsaka förluster i fonden. Fonden kan även väsentligen investera i derivat, vilket kan inbegripa blankning och hävstångsinstrument med syftet att ge avkastning. När värdet av en tillgång ändras kan värdet av ett derivat som baseras på den tillgången ändras i en mycket större utsträckning. Detta kan resultera i större förluster än vid investering i den underliggande tillgången.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5.00%
Inlösenavgift	Ingen

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1.84%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
Ingen

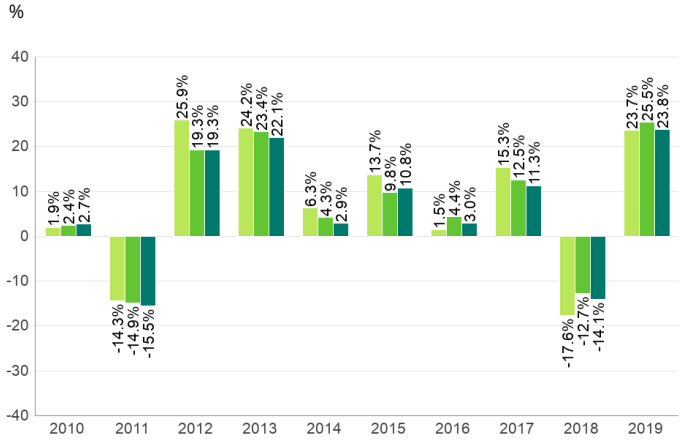
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp och i en del fall kan du få betala mindre. Du kan få uppgifter om gällande tecknings- och inlösenavgifter från din finansiella rådgivare.

Beloppet för årliga avgifter grundas på föregående års utgifter för det år som slutade december 2019 och kan uppvisa variationer från år till år.

Mer information om avgifterna finns i avsnitt 3 i fondens prospekt.

Tidigare resultat



Resultaten från perioden mellan 2010 och 2019 uppnåddes under förutsättningar som inte längre gäller. Fondens placeringsinriktning ändrades den 19 februari 2020.

- A Utdelning AV EUR (LU0091115906)
- MSCI European Monetary Union (Net TR) index
- Morningstar Eurozone Large Cap Equity sector

Tidigare resultat utgör ingen vägledning om framtida resultat och det är inte säkert att de upprepas. Värdet på investeringarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka det belopp du investerade från början.

Diagrammet visar resultatet i euro efter att de årliga avgifterna och transaktionskostnaderna har betalats. Teckningsavgifterna ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

Fonden lanserades den 21 september 1998.
Andelsklassen lanserades den 20 november 1998.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ytterligare information: Du kan få ytterligare information om fonden, inklusive prospekt, senaste årsrapport, följande halvårsrapport och senaste andelspriser från fondens förvaltningsbolag på 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, och från **www.schroders.lu/kiids.** Dokumenten finns tillgängliga på bulgariska, engelska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, polska, flamländska, nederländska, finska, portugisiska och spanska och kan erhållas kostnadsfritt.

Skattelagstiftning: Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg, vilket kan påverka din personliga skattesituation.

Ansvarsskyldighet: Schroder Investment Management (Europe) S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Paraplyfond: Fonden utgör en delfond i en paraplyfond, vars namn återfinns överst i dokumentet. Prospektet och de periodiska rapporterna tas fram för hela paraplyfonden. För att skydda investerarna är varje delfonds tillgångar och skulder separerade enligt lag från övriga delfonders tillgångar och skulder.

Byten: Med vissa förbehåll kan du begära att få placera din investering i en annan aktiekategori inom fonden eller i någon annan Schroder-fond. Mer information finns i prospektet.

Ersättningspolicy: En sammanfattning av Schroders ersättningspolicy och tillhörande information återfinns på **www.schroders.com/remuneration-disclosures.** En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.
I policyn finns en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt identiteterna på de personer som ansvarar för utdelning av ersättning och förmåner.

Ordlista: Du hittar förklaringar till en del av de termer som förekommer i det här dokumentet på **www.schroders.lu/kid/glossary.**

Jämförelseindex: Indexmålet har valts eftersom det är representativt för den typ av investeringar som fonden sannolikt kommer att investera i. Det är därför ett lämpligt mål i förhållande till den avkastning som fonden strävar efter att tillhandahålla. Jämförelseindexet har valts ut eftersom investeringsförvaltaren anser att detta index ger en lämplig resultatjämförelse med tanke på fondens investeringsmål och placeringsinriktning.

Distributionskostnader: Nivån på distributionskostnaderna i vissa jurisdiktioner kan påverka investeringsförvaltarens förmåga att uppfylla fondens investeringsmål för alla andelsklasser efter att avgifter har dragits av.

Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management (Europe) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 27/07/2020.