

# Schroder International Selection Fund Emerging Asia

## Actions A de capitalisation

### Date de lancement du fonds

09 janvier 2004

### Encours du fonds (millions)

USD 3.110,0

### Valeur liquidative de la part (USD)

21,97

### Nombre total de lignes

95

### Indice de référence

MSCI EM Asia USD

### Gérant

Louisa Lo

### Gère le fonds depuis le

01 janvier 2002

### Rendement distribuable

0,24 %

### Statistiques essentielles sur 3 ans

	Fonds	Indice de référence
Volatilité annuelle en %	31,67	32,11
Alpha en %	1,02	---
Beta	0,97	---
Ratio d'information	0,20	---
Ratio de Sharpe	-0,09	-0,12
Tracking error ex ante (%)	3,06	---

Les ratios mentionnés ci-dessus sont calculés sur la base de l'évolution historique des performances bid-to-bid des trois dernières années.

### Ratios financiers

	Fonds	Indice de référence
Cours / Valeur comptable	2,0	2,0
P/E actuel	16,3	15,3
P/E anticipé	15,8	13,8
Rendement des fonds propres (ROE)	14,8	16,4
Rendement des dividendes (%)	2,0	2,0
Croissance du chiffre d'affaires à 3 ans (%)	18,6	19,6

Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).

## Objectifs d'investissement

A pour objectif de réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans les économies émergentes d'Asie.

## Profil de risque

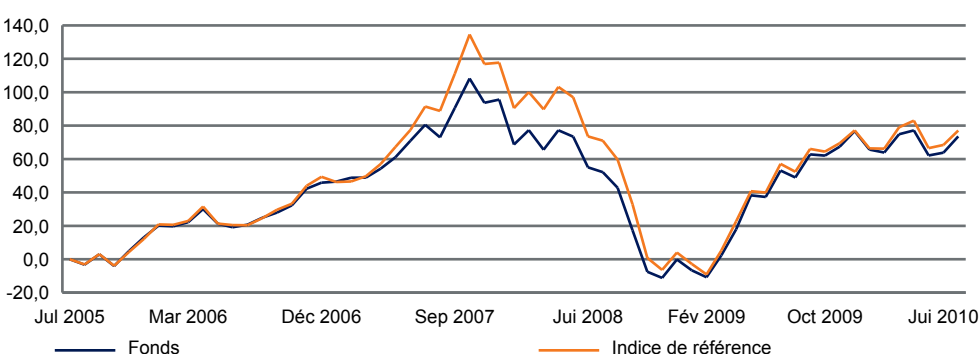
Les placements en actions sont sujets aux risques de marché et, potentiellement, aux risques de taux de change. Ce compartiment peut utiliser des produits dérivés dans le cadre de son processus d'investissement. Cela peut accroître la volatilité du prix du compartiment en amplifiant les événements du marché. Les investissements sur les marchés émergents sont sujets aux risques de marché et, potentiellement, aux risques de liquidité et de taux de change.

## Analyse des performances

Statistiques de performance en %	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le 31 déc.	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Fonds	5,9	-2,1	4,8	-1,8	13,3	-3,9	73,5	166,7
Indice de référence	5,1	-3,2	6,4	-0,1	12,7	-7,5	77,1	66,9

Performance annuelle en %	2009	2008	2007	2006	2005
Fonds	77,2	-49,0	34,1	29,1	30,7
Indice de référence	70,3	-52,2	45,8	33,2	27,5

### Performance sur 5 ans en %



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.

Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Si une catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée en fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la variation du total des frais sur encours.

Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêt 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.

Source : Schroders

Le compartiment Schroder ISF Emerging Asia a été lancé en janvier 2004 pour permettre le transfert des actionnaires de la gamme de compartiment Schroder Hong Kong unit trusts dans la SICAV Schroder ISF. Avant janvier 2004, le compartiment utilise les données de performance relatives au fonds Schroder HK Asia Emerging Markets Unit Trust (lancé le 12/10/1995) depuis le 31/10/1995.

En septembre 2008, l'indice de référence du fonds qui était le MSCI AC Asia ex Japan with China capped at 10% a été remplacé par le MSCI Emerging Asia. L'historique de performance intégral du précédent indice est conservé et relié au nouvel indice.



Les notations S&P Fund Management Ratings sont fournies par S&P.

Les notations Morningstar sont fournies par Morningstar.



# Schroders

## Schroder International Selection Fund Emerging Asia

### Analyse des positions 10 principales lignes en %

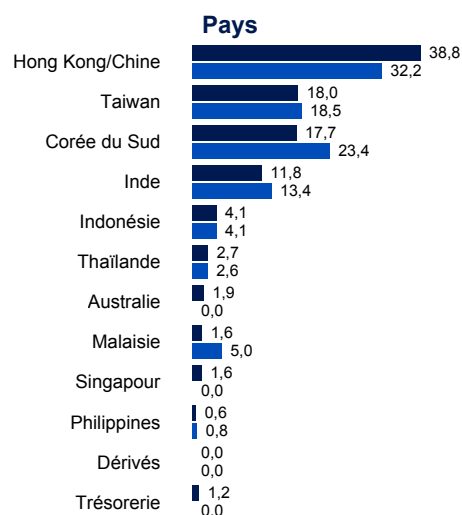
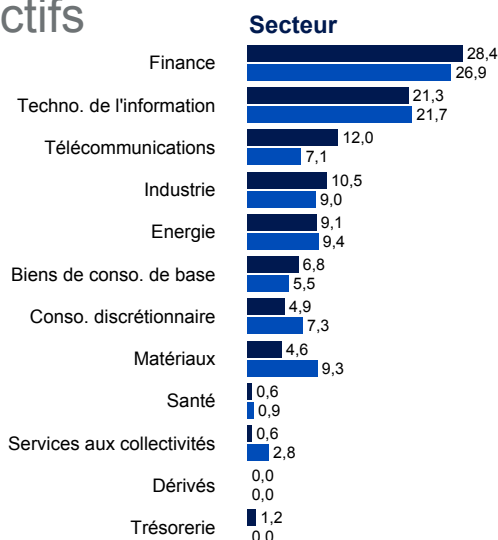
Lignes	Secteur	% de l'actif net
1. Samsung Electronics	Techno. de l'information	5,3
2. China Mobile	Télécommunications	3,5
3. Hon Hai Precision Industry	Techno. de l'information	3,4
4. Reliance Industries	Energie	2,7
5. China Life Insurance	Finance	2,6
6. Taiwan Semiconductor Manufacturing	Techno. de l'information	2,6
7. Industrial & Commercial Bank Of China	Finance	2,3
8. Chunghwa Telecom	Télécommunications	2,2
9. Cathay Financial	Finance	2,0
10. Hyundai Motor	Conso. discrétionnaire	2,0

Sur-pondérations	en %	Sous-pondérations	en %	Répartition par taille de capitalisation	Total	28,6
Hon Hai Precision Industry	1,8	Bank of China	-1,6	<500 millions		0,2
BOC Hong Kong	1,7	Shinhan Financial Group Co Ltd	-0,9	>=500<1000 millions		1,8
Jardine Strategic	1,7	KB Financial Group	-0,8	>=1000<2000 millions		10,1
Chunghwa Telecom	1,6	Housing Development Finance	-0,7	>=2000<5000 millions		11,2
Swire Pacific	1,6	China Shenhua Energy	-0,7	>=5000 millions		76,7
				Non classifié		0,0

Les données de sur-pondération et sous-pondération sont basées sur l'exposition du fonds aux positions groupées par émetteur.

### Répartition des actifs en %

Fonds  
Indice de référence



Source : Schroders  
L'éventuel engagement lié aux contrats à terme sur indices boursiers est déduit des liquidités.

### Informations

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.  
5, rue Höhenhof  
1736 Senningerberg  
Luxembourg  
Tél.: (352) 341 342 212  
Fax: (352) 341 342 342  
Pour votre sécurité, toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées.

	Capitalisation
<b>SEDOL</b>	B06L9W1
<b>Bloomberg</b>	SCHEAAALX
<b>Reuters</b>	LU0181495838.LUF
<b>ISIN</b>	LU0181495838
<b>Devise de base</b>	USD
<b>Cut-off</b>	Quotidien (13:00 CET)
<b>Commission de gestion annuelle</b>	1,50 %
<b>Investissement minimum</b>	EUR 1 000 ou USD 1 000 ou leur équivalent dans toute autre devise librement convertible. Le montant de souscription minimum peut être supprimé à la discrétion du directeur.

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.

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 a obtenu l'autorisation de commercialisation en France de l'Autorité des Marchés Financiers (anciennement la Commission des Opérations de Bourse, COB) le 4 janvier 2000.

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 prospectus en vigueur, du prospectus simplifié, 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 (Luxembourg) S.A. ou du correspondant centralisateur de la Société en France, Société Générale, 29, boulevard Hausmann, F-75009.

Tout investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le prospectus.  
Ce document est produit par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C. Luxembourg B 37.799.