

Schroder International Selection Fund

Global Energy

Actions A de capitalisation

Objectifs d'investissement et profil de risque

Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés actives dans le secteur de l'énergie.

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.

Principales caractéristiques

Les notations Morningstar sont fournies par Morningstar.

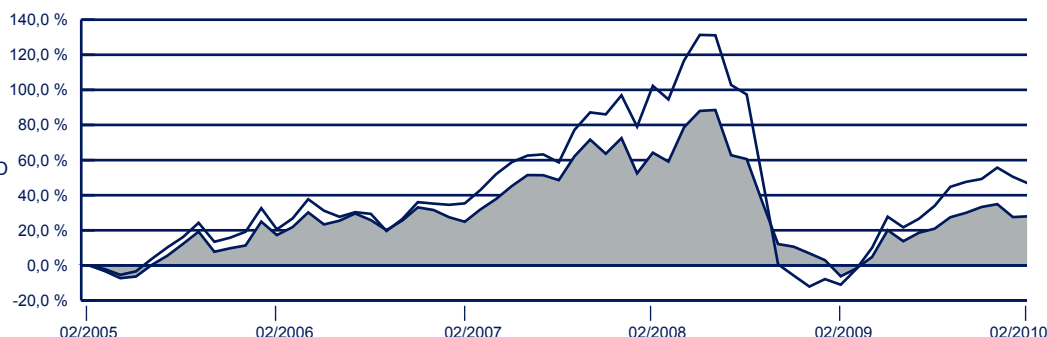
Gérant	John Coyle & Ben Stanton
Encours du fonds (millions)	USD 1.126,7
Devise de base	USD
Lancement du fonds	30/06/2006
Morningstar	★★★

Informations sur le prix de l'action en USD

Prix de lancement de l'action	27,96 (30/06/2006)
Prix de l'action en fin de mois	32,10
Prix maximal ces 12 derniers mois	35,90 (11/01/2010)
Prix minimal ces 12 derniers mois	18,03 (03/03/2009)

Performance sur 5 ans

Global Energy
MSCI World Energy Sector Net TR USD



Statistiques de performance en %

	Depuis le 31 déc.	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
Global Energy	-5,8	-2,6	-1,8	9,5	64,9	8,3	46,6
MSCI World Energy Sector Net TR USD	-5,1	0,3	-4,0	5,9	36,6	2,5	28,0

Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Si une catégorie d'actions 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 ratio de dépenses total.

Certains écarts de performance peuvent survenir entre le fonds et son point de référence car la performance du fonds est calculée à un autre point d'estimation que le point de référence.

Source : Schroders - Le compartiment Schroder ISF Global Energy a été lancé en juin 2006 afin d'assurer le transfert des actionnaires de Schroder Energy Hong Kong Unit Trust (lancé le 30/09/87) vers la SICAV Schroder ISF. Avant juin 2006, le compartiment Schroder ISF Global Energy utilisait les données relatives au compartiment Schroder Energy Hong Kong Unit Trust et ce, depuis sa date de lancement.

En janvier 2008, l'indice de référence du fonds qui était le MSCI All Countries World Energy Index a été remplacé par le MSCI World Energy Sector Net TR USD Index. L'historique de performance intégral du précédent indice est conservé et relié au nouvel indice.

Indicateurs de performance et de risque (3 ans)

	Alpha en %	Beta	Sharpe Ratio	Volatilité annuelle en %	Tracking Error (%)
Global Energy	4,96	1,03	-0,02	42,15	22,44
MSCI World Energy Sector Net TR USD	---	---	-0,09	34,70	---



Schroders

Schroder International Selection Fund

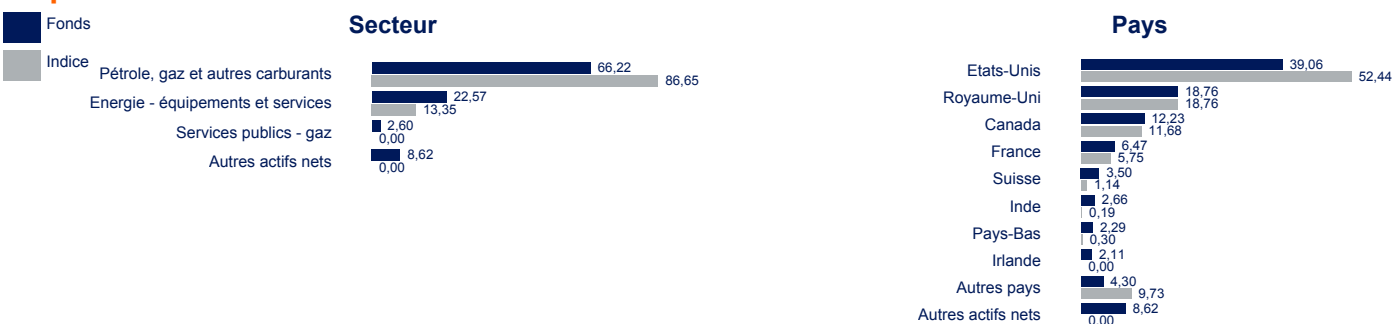
Global Energy

Actions A de capitalisation

10 principaux placements en %

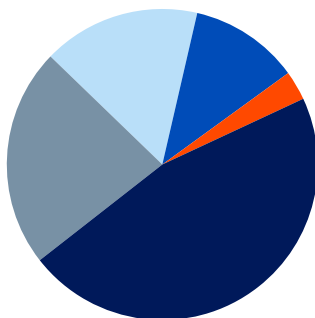
Placements	Secteur	% VLN
1. Total	Pétrole, gaz et autres carburants	6,5
2. BG Group	Pétrole, gaz et autres carburants	5,7
3. ConocoPhillips	Pétrole, gaz et autres carburants	5,4
4. Suncor Energy Inc	Pétrole, gaz et autres carburants	4,7
5. Devon Energy	Pétrole, gaz et autres carburants	3,9
6. EOG Resources	Pétrole, gaz et autres carburants	3,5
7. Transocean	Energie - équipements et services	3,5
8. Marathon Oil	Pétrole, gaz et autres carburants	3,4
9. National Oilwell	Energie - équipements et services	3,2
10. Baker Hughes	Energie - équipements et services	3,2
Nombre total de placements =	34	

Répartition des actifs en %



Devise

USD	46,57
GBP	22,84
CAD	16,30
EUR	11,29
NOK	3,01



Source Indice : MSCI

Toute position de trésorerie à la fin du mois peut refléter un important encaissement/décaissement en attente. Les autres actifs nets sont constitués de liquidités pures (avoirs en banque), de montants à payer et à recevoir, de plus/moins-values non réalisées sur contrats à terme, futures, swaps et options, ainsi que d'instruments assortis d'une échéance inférieure ou égale à 1 mois.

8,67% = liquidités ou investissements à court terme assortis d'une échéance d'un mois maximum.

Informations techniques

ISIN	LU0256331488
Bloomberg	SCHGLAALX
Reuters	LU0256331488.LUF

Les données de tierces parties 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 tierces parties. Le prospectus et/ou www.schroders.lu contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des tierces parties.

Le compartiment Schroder ISF Global Energy ne tombe pas dans le champ d'application de la Directive européenne 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts telle que transposée en droit luxembourgeois.

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, 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. La valeur des actions de la Société ainsi que le revenu qu'elles engendrent peuvent tout aussi bien diminuer qu'augmenter et un investisseur peut ne pas retrouver le montant initial de son investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas nécessairement constantes dans le temps. Des fluctuations de taux de change peuvent avoir une influence à la hausse comme à la baisse sur tout investissement dans des devises étrangères.

Ce document est produit par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C. Luxembourg B 37.799.

