

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.06.2021

## Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento del capital superior al de MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable de empresas de Europa Central y Oriental.

Los riesgos relevantes asociados con este fondo figuran en el dorso y deben considerarse minuciosamente antes de realizar cualquier inversión. Arriba se encuentra el Objetivo de inversión del fondo. Para obtener más información sobre la Política de inversión del fondo, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor.

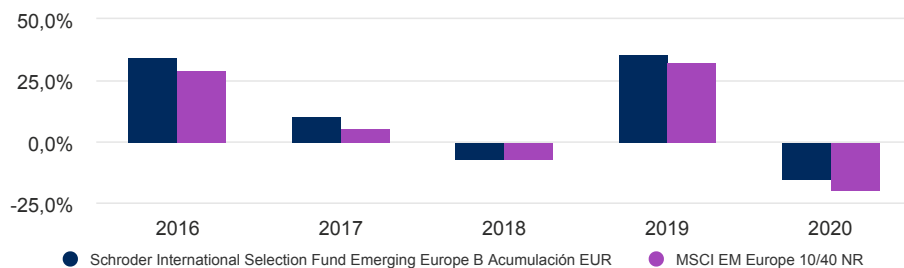
El rendimiento pasado no supone una guía del rendimiento futuro y es posible que no se repita. El valor de las inversiones y los ingresos obtenidos de estas pueden disminuir o aumentar, por lo que es posible que los inversores no recuperen las cantidades originalmente invertidas. Las variaciones en los tipos de cambio pueden hacer que el valor de cualquier inversión en el extranjero aumente o disminuya.

## Rentabilidad de la clase de participación (%)

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	En lo que va de año	1 año	3 años	5 años	10 años
Clase de participación (neta)	5,5	13,2	23,7	37,8	38,8	83,8	68,6
Índice de referencia objetivo	4,7	12,7	17,8	25,1	25,1	50,1	11,2

Rendimiento de 12 meses	Desglose de la rentabilidad anual -					Rentabilidad del año natural				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	2017	2018	2019	2020	2021					
Clase de participación (neta)	23,5	7,2	19,8	-15,9	37,8	34,5	10,9	-6,9	35,9	-15,0
Índice de referencia objetivo	15,9	3,5	18,3	-15,5	25,1	29,5	5,7	-6,7	32,7	-19,1

## Rentabilidad de 5 años (%)



## Calificaciones y Acreditaciones



Consulte la sección de información sobre fuentes y calificaciones para comprender los iconos que se muestran arriba.

## Ficha del fondo

Gestor del fondo	Rollo Roscow Mohsin Memon
Fondo gestionado desde	01.11.2014 ; 01.11.2014
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	28.01.2000
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	28.01.2000
Divisa de denominación del fondo	EUR
Divisa de la clase de participación	EUR
Tamaño del fondo (millones)	EUR 1.055,10
Número de posiciones	48
Índice de referencia objetivo	MSCI EM Europe 10/40 NR
Valor liquidativo neto por unidad	EUR 35,6740
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Sin distribución

## Comisiones y gastos

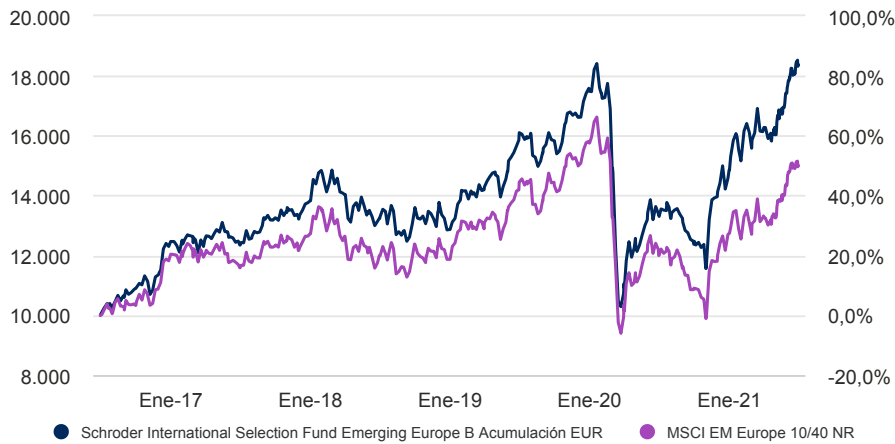
Gastos corrientes	2,46%
Comisión de salida	0,00%
Gastos de entrada de hasta	0,00%

## Datos de compra

Suscripción mínima inicial	EUR 1.000 ; USD 1.000 o su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
----------------------------	--

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.06.2021

## Rentabilidad de 5 años de EUR 10.000



El gráfico es solo para fines ilustrativos y no refleja la rentabilidad real de ninguna inversión. Los rendimientos se calculan en función de los precios de oferta (bid to bid) (lo que significa que el rendimiento no incluye el efecto de ningún cargo inicial), con reinversión de los ingresos y una vez descontadas las comisiones.

## Consideraciones de riesgo

**Riesgo de rentabilidad:** los objetivos de inversión expresan un resultado previsto, pero no hay garantía alguna de que se vaya a alcanzar dicho resultado. En función de las condiciones del mercado y del entorno macroeconómico, los objetivos de inversión pueden resultar más difíciles de lograr.

**Riesgo de mercados emergentes y fronterizos:** por lo general, los mercados emergentes, y especialmente los mercados fronterizos, estarán sujetos a un mayor riesgo político, jurídico, de contraparte, operativo y de liquidez que los mercados desarrollados.

**Consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor y el Folleto para obtener una lista completa de las consideraciones de riesgo correspondientes a este fondo.**

## Códigos

ISIN	LU0106819104
Bloomberg	SCHEMBA LX
SEDOL	5883983
Código Reuters	LU0106819104.LUF

## Indicador sintético de riesgo/rentabilidad (en inglés, SRRI)

**MENOR RIESGO** Remuneraciones potencialmente inferiores

**MAYOR RIESGO** Remuneraciones potencialmente superiores



La categoría de riesgo se calculó utilizando datos de rentabilidad histórica y puede que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo permanezca invariable. Consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor para obtener más información.

## Ratios financieros y datos sobre riesgo

	Fondo	Índice de referencia objetivo
<b>Volatilidad anual (%) (3A)</b>	26,7	25,2
<b>Alfa (%) (3A)</b>	3,5	-
<b>Beta (3A)</b>	1,0	-
<b>Índice de Sharpe (3A)</b>	0,6	0,4
<b>Ratio de información (3A)</b>	0,7	-
<b>Rentabilidad por dividendo (%)</b>	3,4	-
<b>Precio / valor contable</b>	1,3	-
<b>Precio / beneficios</b>	12,8	-
<b>Tracking error previsto</b>	4,3	-

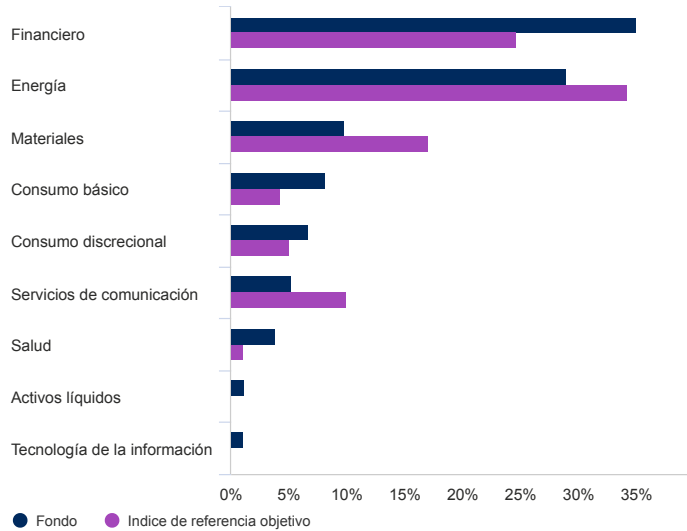
Fuente: Morningstar y Schroders para el error de seguimiento previsto. Los ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid. Estos coeficientes financieros hacen referencia, respectivamente, a la media de las posiciones en renta variable de la cartera del fondo y del índice de referencia (caso de mencionarse).

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.06.2021

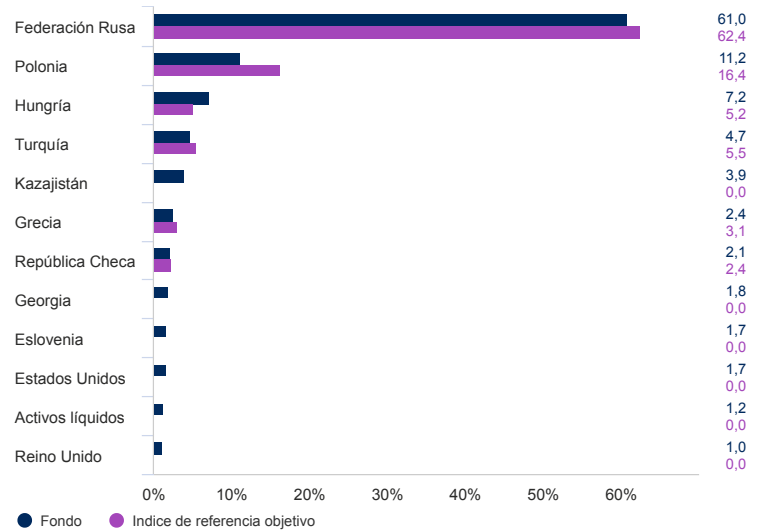
## Asignación de activos

Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.

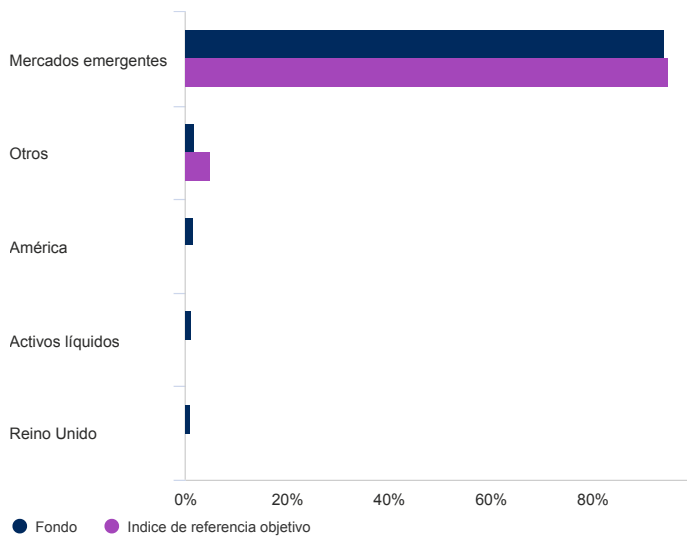
### Sectores (%)



### Desglose geográfico (%)



### Región (%)



### 10 principales posiciones largas (%)

Nombre de la posición	%
Gazprom PJSC	8,0
LUKOIL PJSC	7,8
Sberbank of Russia PJSC	7,2
Novatek PJSC	6,9
Rosneft Oil Co PJSC	4,8
OTP Bank Nyrt	4,5
TCS Group Holding PLC	4,5
Yandex NV	3,8
MMC Norilsk Nickel PJSC	3,6
Magnit PJSC	3,5

## Disponibilidad de la clase de participación

	B de Acumulación EUR	B de Distribución EUR
<b>Frecuencia de distribución</b>	Sin distribución	Anual
<b>ISIN</b>	LU0106819104	LU0106824104
<b>Bloomberg</b>	SCHEMBA LX	SCHEMBI LX
<b>SEDOL</b>	5883983	5882720

## Datos de contacto

Schroder Investment Management (Europe) S.A.  
5, rue Höhenhof  
Sennigerberg  
Luxemburgo  
L-1736  
Tel: +352 341 342 202  
Fax: +352 341 342 342

Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.

Si deseas más información sobre los fondos de Schroders, visita: [schroders.es](https://www.schroders.es)

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.06.2021

## Información del índice de referencia y actividad societaria

Pueden existir ciertas diferencias de rentabilidad entre el fondo y la referencia debido a que la rentabilidad del fondo se calcula en un punto de valoración diferente a la referencia. La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su índice de referencia objetivo, que consiste en superar el índice MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR). Se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione de forma sustancial, directa o indirectamente, con los componentes del índice de referencia objetivo. El gestor de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del índice de referencia de comparación. El gestor de inversiones invertirá en empresas o sectores no incluidos en el índice de referencia objetivo con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas. El índice de referencia objetivo se ha seleccionado porque es representativo del tipo de inversiones en las que probablemente invertirá el fondo; por lo tanto, es un objetivo adecuado en relación con el rendimiento que el fondo trata de proporcionar.

## Fuentes y calificaciones información

Fuente de todos los datos de rentabilidad, a menos que se indique lo contrario: Morningstar, precio de oferta (bid to bid), reinversión de ingresos netos, deducidas las comisiones.

Morningstar Rating: © Morningstar 2020. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) tiene prohibida su reproducción o distribución; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se deriven de cualquier uso que se haga de esta información. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

## Información importante

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de suscripción de participaciones de Schroder International Selection Fund (la "Sociedad") por parte de ninguna persona. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. La Sociedad está inscrita en el Registro Administrativo de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 135. Su depositario es JP Morgan Bank Luxembourg S.A. y su sociedad gestora es Schroder Investment Management (Europe) S.A. La Sociedad es un OICVM registrado en Luxemburgo. La adquisición de participaciones de la Sociedad por el inversor deberá efectuarse en base a, y de conformidad con, el Folleto Informativo y el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) en vigor, y demás documentación relevante de la Sociedad. En este sentido, el inversor deberá recibir gratuitamente antes de la suscripción de las participaciones la documentación requerida por las disposiciones legales a tal efecto. Dicha documentación deberá ser facilitada, en su caso, junto con sus correspondientes traducciones en español. La misma se encuentra disponible de forma gratuita para la consulta del público en [www.schroders.com](http://www.schroders.com). es Schroder Investment Management (Europe) S.A., la CNMV, las oficinas de los distribuidores de la Sociedad y Schroder Investment Management Limited Sucursal en España. Los inversores deben tener en cuenta que la inversión en la Sociedad conlleva riesgos (para más información véase el Folleto Informativo), y que la inversión puede no ser adecuada para los mismos. Schroders ha expresado sus propias opiniones en este documento, y estas pueden cambiar. Publicado por: Schroder Investment Management (Europe) S.A.5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de registro Luxemburgo B 37.799. Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en [www.schroders.com/en/privacy-policy](http://www.schroders.com/en/privacy-policy) o solicítala a [infospain@schroders.com](mailto:infospain@schroders.com). es en caso de que no tengas acceso a este sitio web. Los datos de terceros son propiedad o están sujetos a licencia del proveedor de datos y no podrán reproducirse o extraerse y utilizarse con ningún otro fin sin el consentimiento del referido proveedor de datos. Los datos de terceros se facilitan sin garantías de ningún tipo. El proveedor de datos y el emisor del documento no serán responsables en modo alguno en relación con los referidos datos de terceros. El Folleto y/o [www.schroders.com](http://www.schroders.com) contienen cláusulas adicionales de exoneración de responsabilidad aplicables a tales datos.