

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser

B Acumulação EUR | Dados em 30.09.2019

Objetivos e política de investimento do fundo

O fundo tem como objectivo proporcionar rendimento investindo em acções e em títulos relacionados com acções de empresas europeias.

Pelo menos dois terços dos activos do fundo (excluindo numerário) serão investidos em acções de empresas europeias, que são seleccionadas pelo seu rendimento e potencial de valorização do capital. Pelo menos 75% do fundo será investido em acções de empresas que fazem parte do Espaço Económico Europeu. O fundo não tem tendência para qualquer indústria ou dimensão de empresa em particular. O fundo gera o seu rendimento a partir de duas fontes: dividendos e numerário recebido da venda de algum do potencial de valorização do capital existente nas acções detidas no fundo numa base sucessória. O fundo é gerido tendo como referência factores ambientais, sociais e de governança. Tal significa que questões como as alterações climáticas, o desempenho ambiental, as normas laborais ou a composição do conselho que podem ter um impacto no valor de uma empresa podem ser tidas em consideração para efeitos de avaliação das empresas. O fundo poderá investir em derivados para tentar atingir o objectivo de investimento, reduzir o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo também poderá deter numerário em depósito. A estratégia irá normalmente apresentar um desempenho inferior ao de uma carteira semelhante sem derivados em períodos em que os preços da acção subjacente estiverem em subida e irá apresentar um desempenho superior quando os preços da acção subjacente estiverem em queda.

Os riscos relevantes associados a este Fundo são apresentados na no verso e devem ser bem ponderados antes de realizar qualquer investimento.

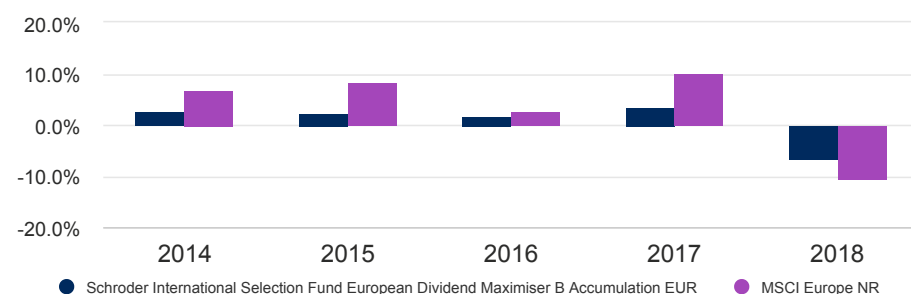
Desempenho da classe de acções

Desempenho acumulado	1 mês	3 meses	Acumulado anual	1 ano	3 anos	5 anos	10 anos
Classe de acções (líquida)	5,2	-0,1	6,9	-3,0	12,4	5,4	65,0
Referência	3,8	2,6	19,2	5,7	24,7	30,3	110,5

Desempenho anual discreto	Set 14 - Set 15	Set 15 - Set 16	Set 16 - Set 17	Set 17 - Set 18	Set 18 - Set 19
Classe de acções (líquida)	-3,7	-2,7	12,5	2,9	-3,0
Referência	2,6	1,8	16,3	1,5	5,7

Desempenho no ano civil	2014	2015	2016	2017	2018
Classe de acções (líquida)	2,8	2,4	1,7	3,5	-6,5
Referência	6,8	8,2	2,6	10,2	-10,6

Desempenho ao longo de 5 anos (%)



As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo) e o montante inicialmente investido poderá não ser recuperado.

No futuro, os valores das acções e o seu rendimento estão sujeitos a variações tanto negativas como positivas. A rentabilidade apenas seria obtida se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.

Fonte: Morningstar, oferta a oferta, rendimento líquido reinvestido, líquido de comissão.

Factos sobre o fundo

Gestor do fundo	Ghokulan Manickavasagar ; Scott Thomson ; Jeegar Jagani ; Nick Kirrage
Fundo gerido desde	01.04.2018 ; 01.04.2018 ; 01.04.2018 ; 01.04.2018
Sociedade gestora do fundo	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicílio	Luxemburgo
Data de lançamento do fundo	05.10.2007
Data de lançamento da classe de acções	05.10.2007
Moeda base do fundo	EUR
Desempenho da classe de acções	EUR
Dimensão do fundo (milhões)	EUR 683,97
Número de participações	32
Referência	MSCI Europe NR
VAL unitário	EUR 107,8584
Frequência de negociação	Diária
Frequência de distribuição	Sem Distribuição

Códigos

ISIN	LU0319791611
Bloomberg	SIEDMAB LX
SEDOL	B24CC87

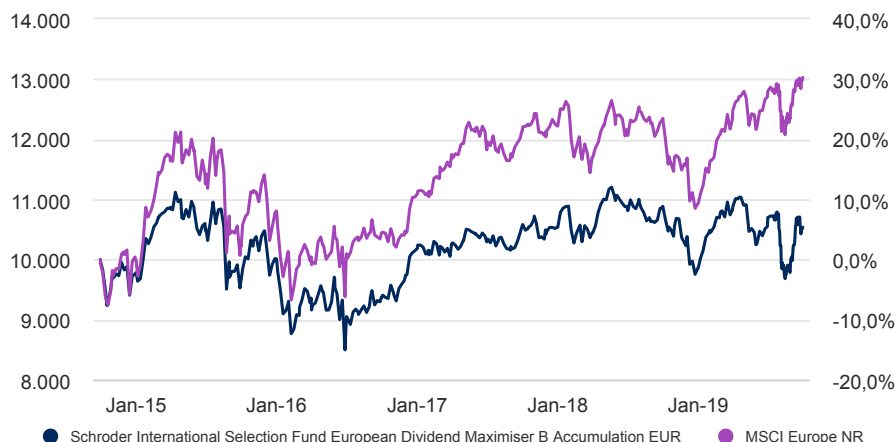
Comissões e despesas

Comissão corrente	2,46%
-------------------	-------

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser

B Acumulação EUR | Dados em 30.09.2019

Retorno a 5 anos de EUR 10.000



O desempenho passado não é indicador de desempenho no futuro e poderá não se repetir.

O valor dos investimentos e do rendimento dos mesmos pode diminuir, bem como aumentar, e os investidores poderão não reaver os montantes originalmente investidos.

As variações cambiais podem fazer com que o valor de qualquer investimento no estrangeiro suba ou desça.

O gráfico serve apenas para fins ilustrativos e não reflete um retorno real sobre qualquer investimento.

Os retornos são calculados transação a transação (o que significa que o desempenho não inclui o efeito de quaisquer encargos iniciais), rendimento líquido reinvestido, líquido de comissões.

Considerações sobre os riscos

Risco de concentração: O fundo poderá estar concentrado num número limitado de regiões geográficas, sectores industriais, mercados e/ou posições individuais. Isto poderá resultar em alterações significativas no valor do fundo, subidas ou descidas, o que poderá afectar adversamente o desempenho do fundo.

Risco de contraparte: A contraparte de um derivado ou de outro acordo contratual ou de um produto financeiro sintético pode não conseguir honrar os seus compromissos para com o fundo, criando potencialmente uma perda parcial ou total para o fundo.

Risco cambial: O fundo pode ser exposto a diferentes moedas. As alterações nas taxas de câmbio podem gerar perdas.

Risco de derivados: Os derivados podem ser utilizados para gerar rendimento (que é pago aos investidores) e para reduzir a volatilidade de retornos, mas também poderão reduzir o desempenho do fundo ou afectar o valor do capital.

Risco de derivados: Um derivado pode não apresentar o desempenho esperado e poderá criar perdas superiores ao custo do derivado.

Risco de acções: Os preços das acções flutuam diariamente com base em muitos factores, incluindo gerais, económicos, relativos à indústria ou a notícias de empresas.

Risco de liquidez: Em condições de mercado difíceis, o fundo poderá não conseguir vender um título pelo valor total ou mesmo vendê-lo. Isto pode afectar o desempenho do fundo e pode fazer com que o mesmo adie ou suspenda resgates das suas unidades de participação.

Risco operacional: Falhas com os prestadores de serviços podem resultar em perturbações das operações do fundo ou em perdas.

Detalhes da compra

Subscrição inicial
mínima

EUR 1.000 ; USD 1.000
ou o seu equivalente
mais próximo em
qualquer moeda
livremente
convertível.

Notações e acreditação

*

**



Consulte a secção Informações Importantes relativamente à divulgação. Acima encontram-se as notações externas e a acreditação interna dos critérios ASG.

Indicador sintético de risco e remuneração (ISRR)

RISCO MAIS BAIXO

Remunerações
potencialmente mais baixas

RISCO MAIS ALTO

Remunerações
potencialmente mais altas



A categoria de risco foi calculada utilizando dados da evolução histórica dos resultados e poderá não ser um indicador fiável do futuro perfil de risco do fundo. Nada garante que a categoria de risco do fundo se mantenha fixa e esta pode alterar-se ao longo do tempo. Um fundo na categoria mais baixa não significa um investimento isento de riscos. O fundo encontra-se nesta categoria porque pode assumir riscos mais elevados na procura de maiores proveitos e a sua cotação pode subir e descer em conformidade.

Estatísticas de risco e rácios financeiros

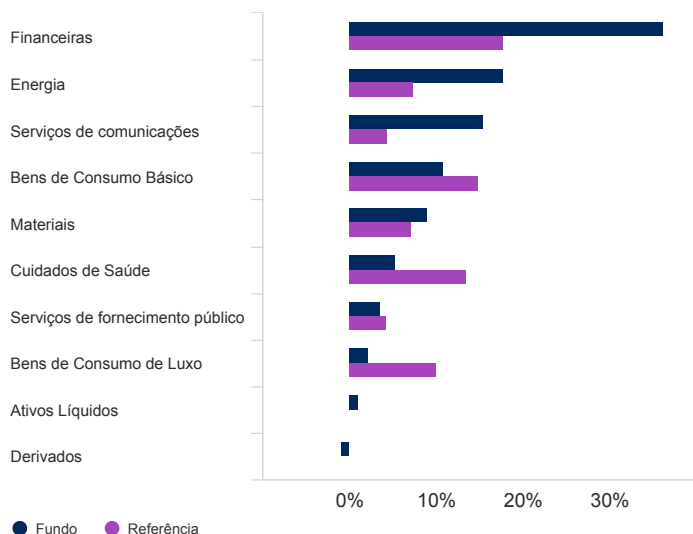
	Fundo	Referência
Volatilidade anual (%) (3 anos)	9,9	10,6
Alfa (%) (3 anos)	-2,1	-
Beta (3 anos)	0,8	-
Rácio Sharpe (3 anos)	0,5	0,8
Rentabilidade dos dividendos %	5,3	-
Cotação/valor contabilístico	0,9	-
Cotação/lucros por ação	11,5	-

Fonte: Morningstar. Os rácios acima baseiam-se no preço de oferta a oferta com base nos dados de desempenho. Estes rácios financeiros referem-se à média das aplicações em acções contidas respectivamente na carteira do fundo e no índice de referência (se mencionado).

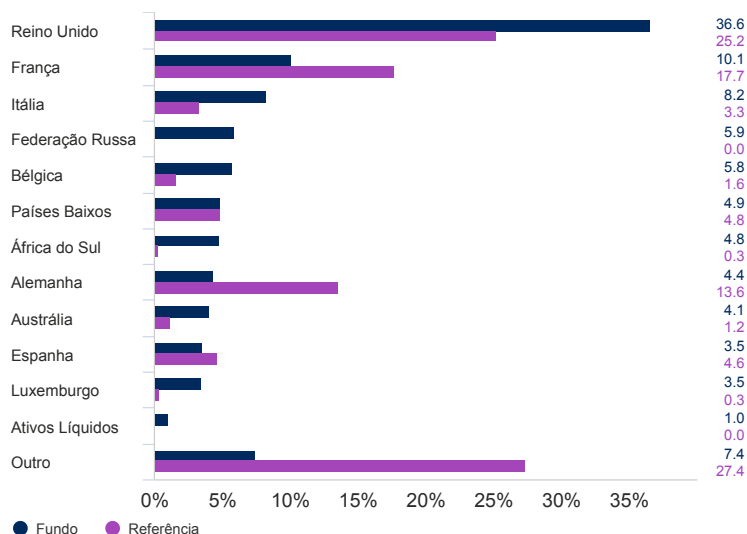
B Acumulação EUR | Dados em 30.09.2019

Atribuição de ativos

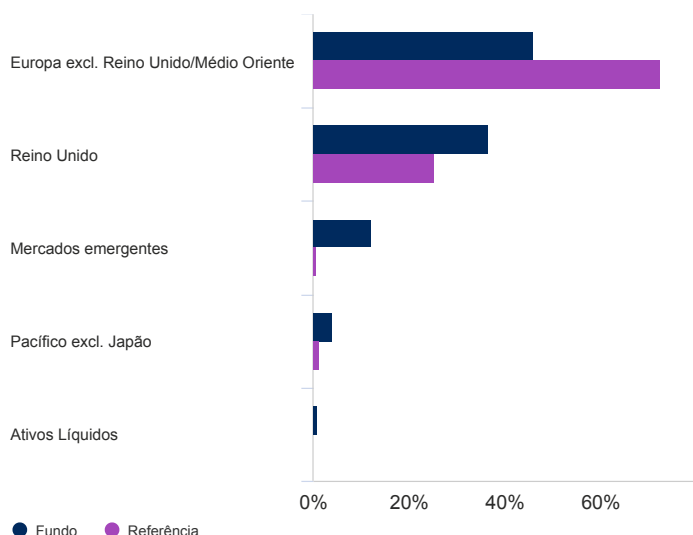
Setor (%)



Distribuição geográfica em (%)



Região (%)



10 principais participações

	Nome da participação	%
1	Eni SpA	5,3%
2	Sanofi	5,2%
3	Wm Morrison Supermarkets PLC	4,9%
4	Anglo American PLC	4,8%
5	Royal Bank of Scotland Group PLC	4,2%
6	Tesco PLC	4,1%
7	South32 Ltd	4,1%
8	Standard Chartered PLC	3,9%
9	Repsol SA	3,6%
10	Centrica PLC	3,6%

Fonte: Schroders. As Principais Participações e a Afetação de Ativos estão ao nível do fundo.

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser

B Acumulação EUR | Dados em 30.09.2019

Classe de ações disponível

	B Acumulação EUR	C Distribuição EUR
Frequência de distribuição	Sem Distribuição	Trimestralmente
ISIN	LU0319791611	LU0321373267
Bloomberg	SIEDMAB LX	SIEDMDC LX
SEDOL	B24CC87	B27Z7J9

Contactos

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

Senningerberg

Luxemburgo

L-1736

Tel: +352 341 342 202

Fax: +352 341 342 342

Para sua segurança, as comunicações podem ser gravadas ou monitorizadas.

Informação importante

O presente documento tem fins meramente informativos, não devendo ser interpretado como uma solicitação à subscrição de ações do Schroder International Selection Fund ("a Sociedade"). A subscrição e a emissão de ações só serão aceites com base nas condições particulares de comercialização que estabelecem as condições aplicáveis à comercialização da Sociedade em Portugal, bem como nos documentos constitutivos atualizados da Sociedade, nomeadamente o prospecto e nas informações fundamentais destinadas aos investidores. Os documentos constitutivos da Sociedade, designadamente o prospecto, as informações fundamentais destinadas aos investidores e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe) S.A., por correio (5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Luxembourg), através da internet (www.schroders.pt) ou junto das entidades colocadoras autorizadas. A Sociedade é um OICVM domiciliado no Luxemburgo. Algumas classes de ações encontram-se cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo e o cálculo das medidas de rentabilidade é efetuado com base no valor patrimonial das ações. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram descritos no prospecto. Para obter mais informações sobre os fundos da Sociedade, consulte o prospecto, as informações fundamentais destinadas aos investidores, os estatutos e os relatórios anual e semestral da Sociedade. Os dados da rentabilidade não refletem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rentabilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rentabilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. De um modo geral, a uma maior rentabilidade está associado um maior risco. No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de Registo B 37.799, <http://www.schroders.pt> A Schroders será responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. Para obter informação sobre a forma como a Schroders poderá processar os seus dados pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade em www.schroders.com/en/privacy-policy ou mediante pedido na eventualidade de não ter acesso a esta página na internet. Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos dados. Os dados de terceiros são fornecidos sem garantias de qualquer tipo. O fornecedor dos dados e o emitente do presente documento declinam qualquer responsabilidade relacionada com os dados de terceiros. O Prospecto e/ou www.schroders.pt contém exonerações de responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros.

* Morningstar Rating: © Morningstar 2019. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; (2) não podem ser copiadas nem distribuídas; e (3) não se garante que sejam exatas, exaustivas ou oportunas. A Morningstar ou os seus fornecedores de conteúdos não se responsabilizam por danos ou perdas resultantes de qualquer uso destas informações. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

** Acreditação de Sustentabilidade

A nossa Acreditação de Sustentabilidade da Schroders visa ajudar os investidores a identificar a forma como abordamos os fatores Ambientais, Sociais e de Governança ("ASG") nos nossos produtos.

Foi atribuída a este fundo uma acreditação Integrada. Os fatores ASG são incorporados no processo de investimento e podem ser claramente comprovados. Há um forte compromisso com a administração e envolvimento da empresa.