

A de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 30.06.2021

## Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es ofrecer una rentabilidad absoluta, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en bonos. La rentabilidad absoluta hace referencia a que el fondo pretende proporcionar una rentabilidad positiva durante un periodo de hasta 12 meses en todas las condiciones de mercado. No obstante, no existe ninguna garantía al respecto y su capital está en riesgo.

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.

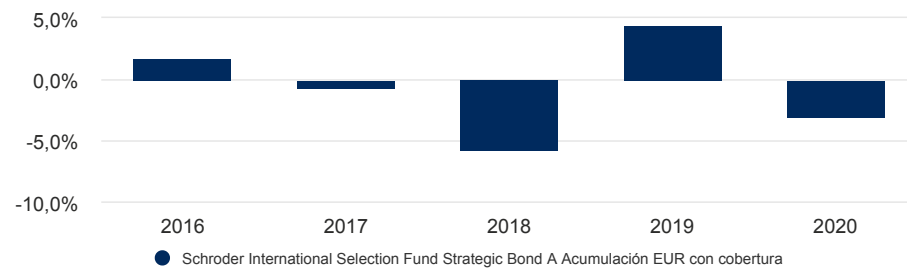
El rendimiento pasado no supone una guía del rendimiento futuro y es posible que no se repita. El valor de las inversiones y los ingresos obtenidos de estas pueden disminuir o aumentar, por lo que es posible que los inversores no recuperen las cantidades originalmente invertidas. Las variaciones en los 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
EUR Cubierta	-0,5	-1,4	1,0	4,9	-1,7	-1,7	0,8
Referencia	-	-	-	-	-	-	-

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					
EUR Cubierta	3,3	-3,2	-0,2	-6,2	4,9	1,7	-0,6	-5,7	4,4	-3,0
Referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	P Grainger, J Ringer, R Boukhoufane & Global Multi-Sector Team
Fondo gestionado desde	16.02.2021
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	30.09.2004
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	30.09.2004
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la clase de participación	EUR
Tamaño del fondo (millones)	USD 747,99
Número de posiciones	454
Referencia	EUR Libor 3 month
Valor liquidativo neto por unidad	EUR 129,0243
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Sin distribución

## Comisiones y gastos

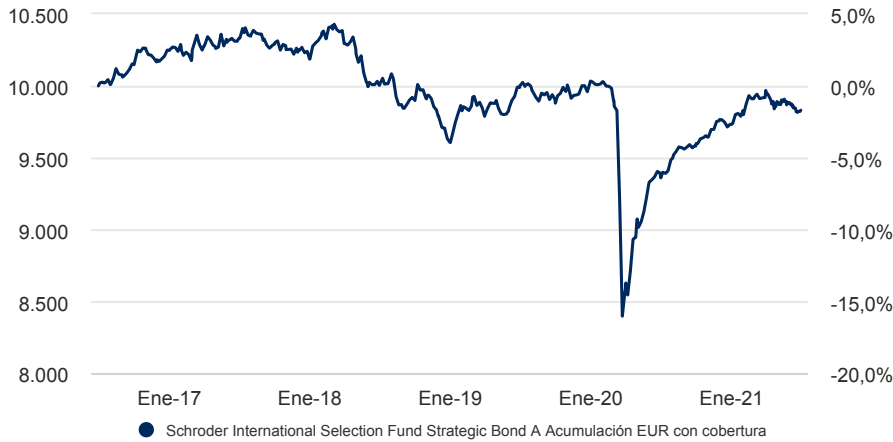
Gastos corrientes	1,33%
Comisión de salida	0,00%
Gastos de entrada de hasta	3,00%

## Datos de compra

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

A de Acumulación EUR Hedged | 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 divisas:** el fondo puede perder valor como resultado de movimientos en los tipos de cambio extranjeros

**Riesgo de crédito:** el declive en la salud financiera de un emisor podría provocar la bajada del valor de sus bonos o una pérdida de su valor.

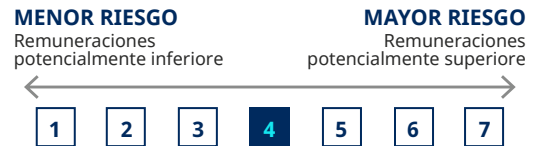
**Riesgo de tipo de interés:** el fondo puede perder valor como consecuencia directa de los cambios en los tipos de interés.

**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	LU0201323531
Bloomberg	SCHSAAH LX
SEDOL	B033L02
Código Reuters	LU0201323531.LUF

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



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

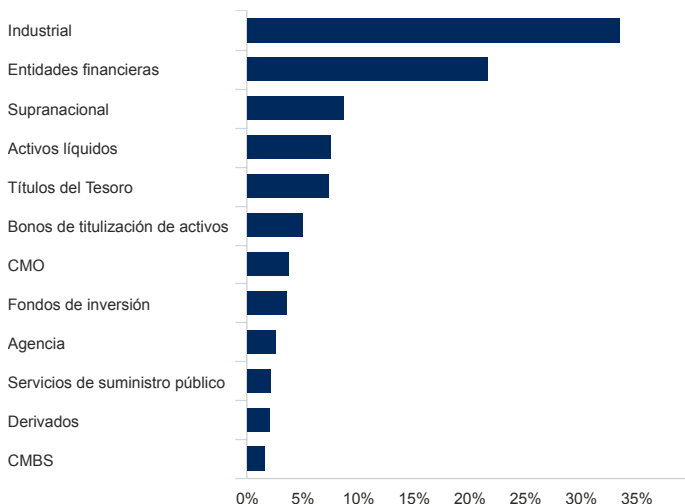
	Fondo	Referencia
<b>Volatilidad anual (%) (3A)</b>	9,3	0,0
<b>Duración efectiva (años)</b>	-0,1	-
<b>Rentabilidad corriente (%)</b>	3,6	-
<b>Rendimiento al vencimiento</b>	2,0	-

Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en los datos de rendimiento en función de los precios de oferta (bid to bid) de la clase de participaciones no cubiertas equivalente.

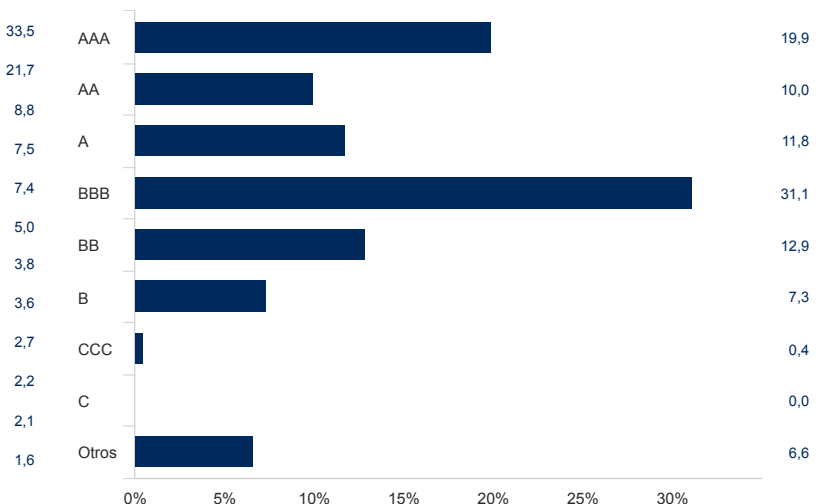
## Asignación de activos

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

### Sectores (%)

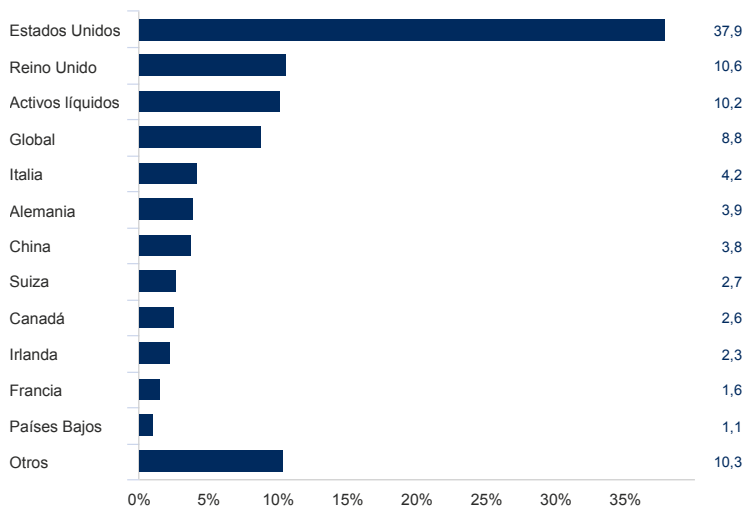


### Calificación crediticia (%)

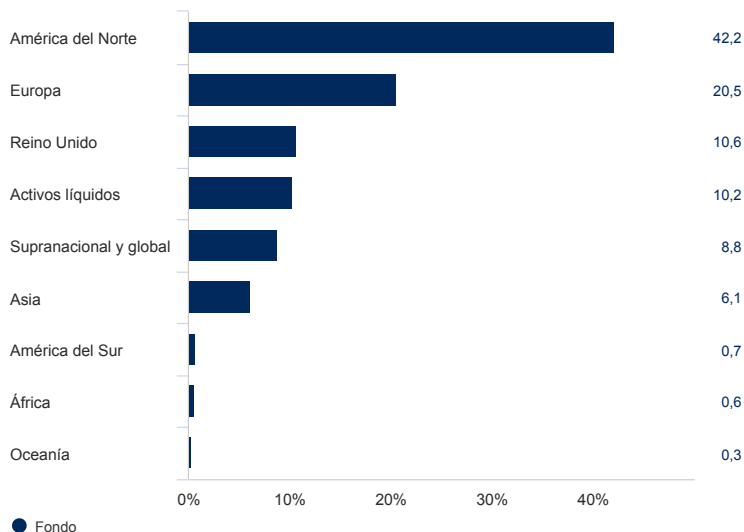


A de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 30.06.2021

### Desglose geográfico (%)



### Región (%)



### 10 principales posiciones largas (%)

Nombre de la posición	%
TREASURY 4.25% 07/09/2039	3,6
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)	3,6
L-BANK BW FOERDERBANK FRN 15/03/2022 SERIES REGS	3,3
TREASURY BILL 0.0000 23/09/2021 SERIES GOVT	3,0
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.050322 21/01/2026 SERIES REGS	2,8
GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 1.45013 15/05/2026	2,3
INTL BK RECON AND DEVELOP FRN 18/09/2025	2,2
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT FRN 06/08/2024	1,8
CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 12/06/2024 REGS	1,8
KFW FRN 12/02/2024 GOVERNMENT GUARANTEED	1,6

### Disponibilidad de la clase de participación

	A de Acumulación EUR Hedged	A de Distribución EUR Hedged
<b>Frecuencia de distribución</b>	Sin distribución	Trimestralmente
<b>ISIN</b>	LU0201323531	LU0471239094
<b>Bloomberg</b>	SCHSAAH LX	SCHSHAD LX
<b>SEDOL</b>	B033L02	B4XQPD0

### 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.

A de Acumulación EUR Hedged | 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.

El rendimiento del índice de referencia se muestra en la moneda base del fondo. Para posibilitar una comparación entre el rendimiento de esta clase de participaciones cubiertas y el índice de referencia, y para mostrar el efecto de la cobertura de divisas, también se muestra el rendimiento de la clase de participaciones no cubiertas en la divisa base equivalentes.

La clase de participaciones no cubiertas y el índice de referencia equivalentes estarán en blanco si la fecha de lanzamiento difiere de la fecha de lanzamiento de la clase de participaciones cubiertas. Julien Houdain y Jonathan Golan sustituyeron a Paul Grainger y Bob Jolly como Gestor del Fondo desde el 01.06.2020. La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su objetivo de ofrecer un rendimiento positivo en un periodo de 12 meses en todo tipo de condiciones de mercado. El índice de referencia objetivo se ha seleccionado porque el objetivo de rendimiento del fondo es lograr el rendimiento de dicho índice de referencia tal y como se establece en el objetivo de inversión.

## 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.es](http://www.schroders.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.es](mailto:infospain@schroders.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.