

A de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2026

Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es proporcionar unos ingresos y un crecimiento del capital superiores a los del Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en USD.

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.

El fondo posee características medioambientales o sociales en el sentido que se les atribuye en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR", por sus siglas en inglés).

Los riesgos relevantes asociados a una inversión en este fondo se muestran al dorso y deben tenerse especialmente en cuenta antes de realizar cualquier inversión. El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no puede repetirse. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir y los inversores pueden no recuperar las cantidades invertidas originalmente. Las variaciones de los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones baje o suba. Los datos relativos a la rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes, si los hubiera, asociados a la emisión y el reembolso de las participaciones o las acciones de cualquier fondo, según sea aplicable.

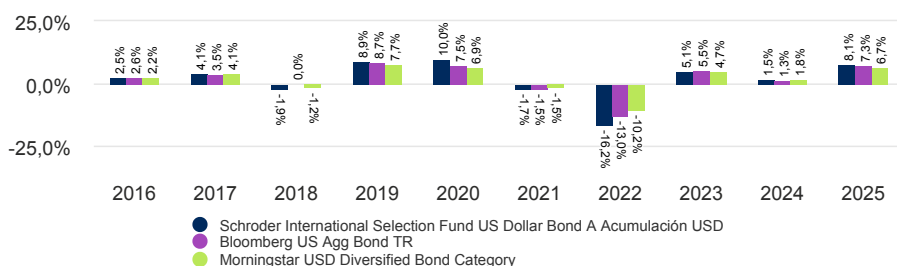
Rentabilidad de la clase de participación (%)

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	En lo que va de año	1 año	3 años	5 años	10 años
Rentabilidad neta	-1,4	-0,6	-0,6	3,2	12,3	-5,1	12,4
Índice de referencia objetivo	-1,3	-0,8	-0,7	2,7	11,6	-2,0	14,3
Comparador de referencia	-1,1	-0,7	-0,6	2,2	10,9	0,5	15,0

Desglose de la rentabilidad anual	Jul 16 - Jul 17	Jul 17 - Jul 18	Jul 18 - Jul 19	Jul 19 - Jul 20	Jul 20 - Jul 21	Jul 21 - Jul 22	Jul 22 - Jul 23	Jul 23 - Jul 24	Jul 24 - Jul 25	Jul 25 - Jul 26
Rentabilidad neta	0,7	-1,7	7,0	10,8	0,9	-12,7	-3,3	4,6	4,0	3,2
Índice de referencia objetivo	-0,5	-0,8	8,1	10,1	-0,7	-9,1	-3,4	5,1	3,4	2,7
Comparador de referencia	0,6	-1,3	6,3	7,8	0,7	-7,9	-1,6	4,4	3,9	2,2

Rentabilidad del año natural	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad neta	2,5	4,1	-1,9	8,9	10,0	-1,7	-16,2	5,1	1,5	8,1
Índice de referencia objetivo	2,6	3,5	0,0	8,7	7,5	-1,5	-13,0	5,5	1,3	7,3
Comparador de referencia	2,2	4,1	-1,2	7,7	6,9	-1,5	-10,2	4,7	1,8	6,7

Rentabilidad de 10 años (%)



Calificaciones y Acreditaciones



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

Ficha del fondo

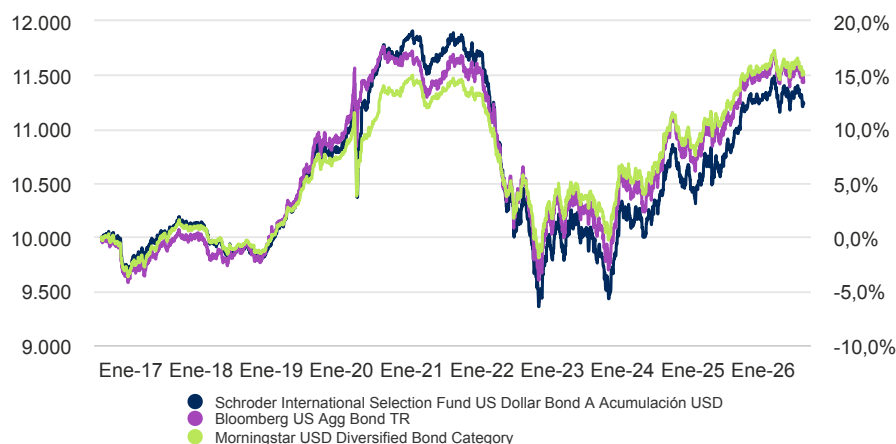
Gestor del fondo	Neil G. Sutherland Julio C. Bonilla
Fondo gestionado desde	17.10.2014 ; 30.04.2026
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	15.12.1997
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	17.01.2000
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la clase de participación	USD
Tamaño del fondo (millones)	USD 647,01
Número de posiciones	384
Índice de referencia objetivo	Bloomberg US Agg Bond TR
Comparador de referencia	Morningstar USD Diversified Bond Category
Valor liquidativo neto por unidad	USD 25,0831
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Sin distribución

Comisiones y gastos

Gastos de entrada de hasta	3,00%
Gastos corrientes	0,94%
Comisión de salida	0,00%

A de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2026

Rentabilidad de 10 años de USD 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.

Datos de compra

Suscripción mínima inicial

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

Códigos

ISIN

LU0106260564

Bloomberg

SCHUBAA LX

SEDOL

5795732

Indicador resumido de riesgo (IRR)

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 obtener más información.

Ratios financieros y datos sobre riesgo

	Fondo	Índice de referencia objetivo
Volatilidad anual (%) (3A)	5,6	5,6
Duración efectiva (años)	5,9	-
Rentabilidad corriente (%)	5,5	-
Rendimiento al vencimiento	6,1	-

Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid.

Consideraciones de riesgo

Riesgo de valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas: el fondo puede invertir en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Es posible que los prestatarios subyacentes de estos valores no puedan reembolsar el importe completo adeudado, lo que puede suponer pérdidas para el fondo.

Riesgo de concentración: el fondo puede concentrarse en un número limitado de regiones geográficas, sectores industriales, mercados o posiciones individuales. Esto puede dar lugar a cambios sustanciales en el valor del fondo, tanto al alza como a la baja.

Riesgo de contraparte: el fondo puede tener acuerdos contractuales con contrapartes. Si una contraparte no puede cumplir con sus obligaciones, la cantidad que deba al fondo puede perderse en parte o en su totalidad.

Riesgo de crédito: Si un prestatario de la deuda otorgada por el Fondo o un emisor de bonos experimenta un deterioro de su situación financiera, su capacidad para hacer frente a los pagos de intereses y principal puede verse afectada, lo que podría provocar un descenso del valor del Fondo.

Riesgo de divisas: Si las inversiones del fondo están expresadas en divisas diferentes a la moneda de base del fondo, el fondo puede perder valor como resultado de movimientos en los tipos de cambio (fluctuaciones cambiarias). Si el inversor mantiene una clase de participaciones en una divisa diferente a la moneda de base del fondo, puede estar expuesto a pérdidas como resultado de las fluctuaciones cambiarias.

Riesgo de derivados: Los derivados, que son instrumentos financieros que derivan su valor de un activo subyacente, se pueden utilizar para gestionar la cartera de forma eficiente. Un derivado puede no rendir como se espera, generar pérdidas superiores al coste del derivado y suponer pérdidas para el fondo.

Riesgo de bonos de alto rendimiento: los bonos de alto rendimiento (normalmente de baja calificación o sin calificación) generalmente conllevan un mayor riesgo de mercado, crédito y liquidez, lo que implica una mayor incertidumbre en la rentabilidad.

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

Riesgo de emisor: el fondo puede invertir más del 35% de su estructura en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por un Estado del EEE / gobiernos de los siguientes países: Estados Unidos

Riesgo de liquidez: En condiciones de mercado adversas, puede que el fondo no sea capaz de vender un valor a su valor completo o que no pueda venderlo en absoluto. Esto podría afectar al rendimiento y provocar que el fondo aplazara o suspendiera el reembolso de sus acciones, lo que significa que es posible que los inversores no puedan disponer inmediatamente de sus participaciones.

Riesgo de mercado: el valor de las inversiones puede aumentar y disminuir, y es posible que el inversor no recupere el importe que invirtió inicialmente.

Riesgo operativo: los procesos operativos, incluidos los relacionados con la custodia de activos, pueden fallar. Esto puede suponer pérdidas para el fondo.

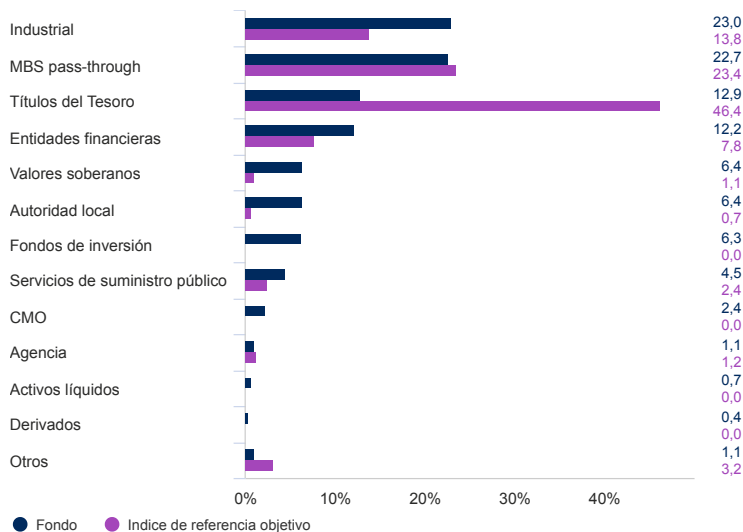
Riesgo de rentabilidad: los objetivos de inversión expresan un resultado previsto, pero no hay garantía alguna de que se vaya a alcanzar dicho resultado. En función de las condiciones del mercado y del entorno macroeconómico, los objetivos de inversión pueden resultar más difíciles de lograr.

Riesgo de sostenibilidad: El fondo tiene características medioambientales o sociales. Esto significa que puede tener una exposición limitada a algunas sociedades, industrias o sectores, y que puede renunciar a ciertas oportunidades de inversión, o deshacerse de determinadas participaciones, que no se ajusten a sus criterios de sostenibilidad, que han sido seleccionados por la gestora de inversiones. El fondo podrá invertir en sociedades que no reflejen las convicciones ni los valores de ningún inversor en particular.

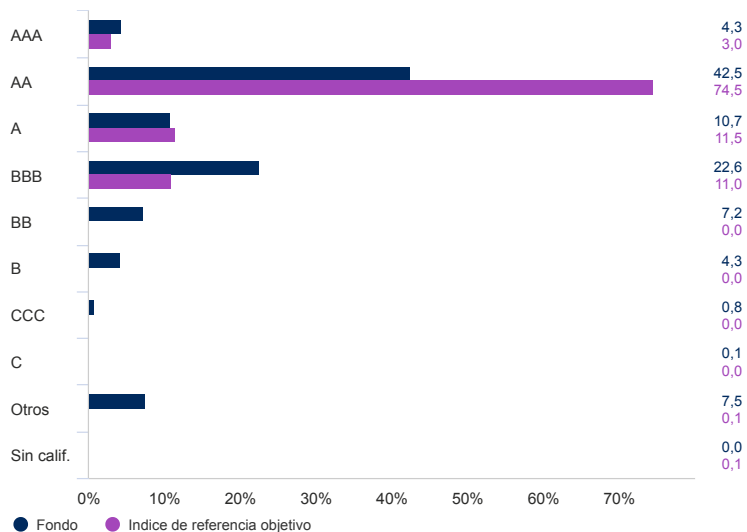
A de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2026

Asignación de activos

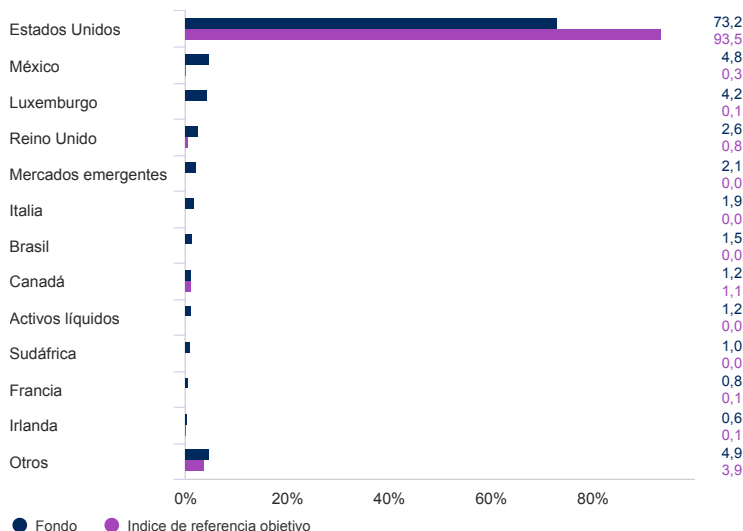
Sectores (%)



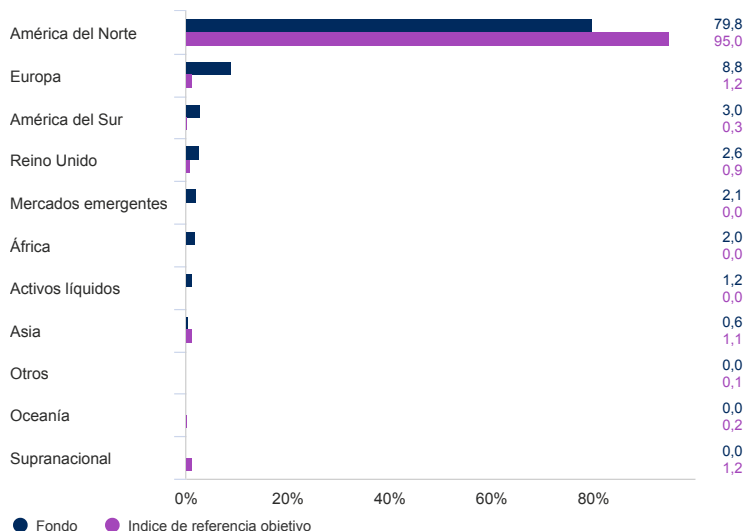
Calificación crediticia (%)



Desglose geográfico (%)



Región (%)



10 principales posiciones largas (%)

Nombre de la posición	%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION	4,2
TREASURY (CPI) NOTE 1.8750 15/01/2036 SERIES GOVT	3,5
FR SD0670 3.0000 01/09/2051	2,4
SISF EM LOCAL CCY BOND I USD ACC	2,1
FN MA4578 2.5000 01/04/2052	1,7
TREASURY NOTE 3.5000 15/12/2028 SERIES GOVT	1,5
G2 MB0869 4.0000 20/01/2056	1,3
TREASURY NOTE 4.3750 15/05/2036 SERIES GOVT	1,3
FN MA4563 2.5000 01/03/2052	1,3
FN MA4654 3.5000 01/07/2052	1,3

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

A de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2026

Disponibilidad de la clase de participación

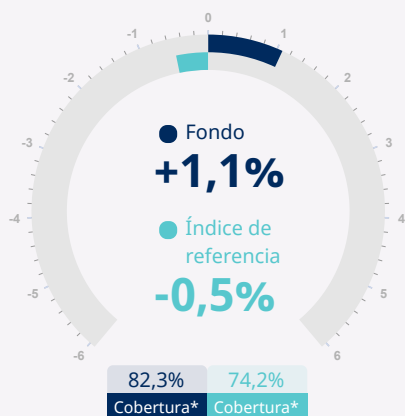
	A de Acumulación USD	A de Distribución USD
Frecuencia de distribución	Sin distribución	Trimestralmente
ISIN	LU0106260564	LU0083284397
Bloomberg	SCHUBAA LX	SCHUBAI LX
SEDOL	5795732	5389737

A de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2026

Parámetros de sostenibilidad propios (%)

Impacto General

Datos a fecha 31.07.2026



Se muestran las puntuaciones de sostenibilidad del fondo y del valor de referencia. El valor de referencia es el Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index.

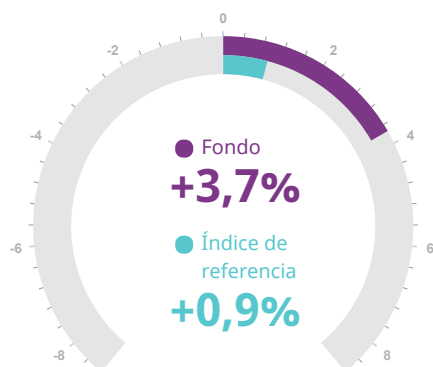
La puntuación de impacto de Schroders se basa en su herramienta propia SustainEx™. SustainEx™ proporciona una estimación del posible impacto social o medioambiental que pueden generar las empresas y otros emisores en los que invierte el fondo. El resultado se expresa como un porcentaje nocional (positivo o negativo) de las ventas de las sociedades subyacentes correspondientes y de otros emisores. Por ejemplo, una puntuación de SustainEx™ de +2% significaría que una sociedad genera 2 \$ en concepto de impacto positivo nocional relativo (es decir, beneficios a la sociedad) por cada 100 \$ de ventas.

Calculamos las puntuaciones de SustainEx™ de las sociedades y otros emisores del fondo para obtener la puntuación total del fondo.

El «impacto general» que se muestra corresponde a la medida del impacto estimado del fondo con respecto al de su índice de referencia, que se calcula en cada caso como un porcentaje nocional relativo, según se ha indicado anteriormente.

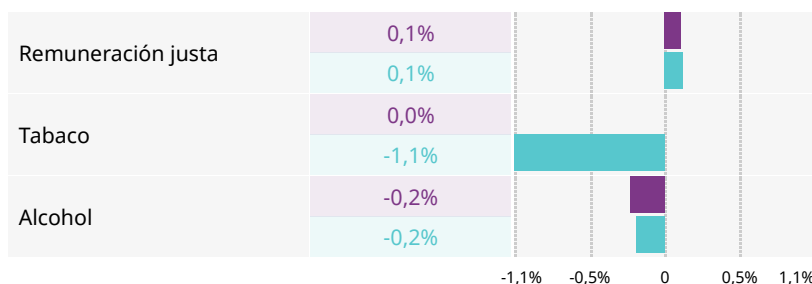
El «impacto en las personas» y el «impacto en el planeta» miden los beneficios y los perjuicios subyacentes estimados del fondo en comparación con su índice de referencia, y se calculan en cada caso como un porcentaje nocional relativo, según se ha indicado anteriormente.

Impacto En: Personas



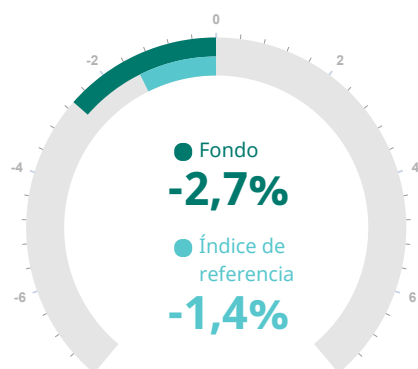
Desglose Del Impacto

● Fondo ● Índice de referencia



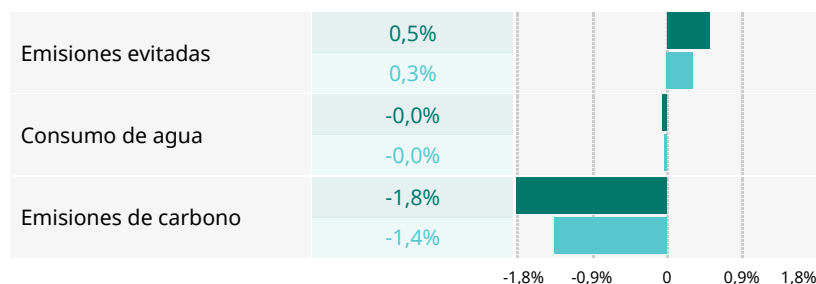
A de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2026

Impacto En: Planeta



Desglose Del Impacto

● Fondo ● Índice de referencia



A de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2026

Principales medidas sobre las incidencias adversas

En la tabla que figura a continuación se muestran algunas de las principales incidencias adversas (PIA) de este fondo y de su valor de referencia, si procede. Las PIA corresponden a los indicadores que se mencionan a continuación, que tienen como objetivo mostrar los efectos negativos que las decisiones de inversión, tomadas con respecto a la cartera del fondo, tienen sobre los factores de sostenibilidad. Los factores de sostenibilidad se definen en el SFDR como asuntos medioambientales, sociales y laborales, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y contra el soborno. Asimismo, identificamos la cobertura, que se refiere al porcentaje de datos de los indicadores disponibles al final del mes para las participaciones subyacentes del fondo y el valor de referencia, si procede.

Categoría	Medición	Descripción	Unidades	Fondo	Índice de referencia
Personas	Diversidad de género del Consejo	Proporción media de mujeres y hombres en los consejos de administración de las sociedades en las que se invierte	Proporción (%)	34,1% Cobertura*: 69,4%	34,7% Cobertura*: 64,1%
	Brecha salarial de género no ajustada	Brecha salarial de género media no ajustada de las sociedades en las que se invierte	Proporción (%)	15,4% Cobertura*: 65,3%	15,7% Cobertura*: 60,8%
	Vulneraciones de los derechos sociales en los países soberanos en los que se invierte	Número de países en los que se invierte que han sido objeto de vulneraciones de los derechos sociales (cifra absoluta y cifra relativa dividida entre todos los países en los que se invierte)	Proporción (%)	11,8% Cobertura*: 78,5%	- Cobertura*: -
	Políticas de los principios del Pacto Mundial de la ONU y de la OCDE	Proporción de las inversiones en sociedades sin políticas de control del cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de la ONU y de la OCDE	Proporción (%)	2,1% Cobertura*: 69,7%	1,2% Cobertura*: 69,0%
	Sociedades que incumplen los principios del Pacto Mundial de la ONU y de la OCDE	Proporción de las inversiones en sociedades que han infringido los principios del Pacto Mundial de la ONU y de la OCDE	Proporción (%)	0,0% Cobertura*: 69,7%	0,1% Cobertura*: 68,9%
Planeta	Emisiones totales de GEI	Emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1, 2 y 3	Toneladas de CO2	90.120,1 Cobertura*: 67,7%	- Cobertura*: -
	Sovereign GHG intensity	Intensidad de GEI de los países en los que se invierte	toneladas de CO2e/miles de millones de euros de PIB	418,6 Cobertura*: 78,5%	224,5 Cobertura*: 97,9%
	Exposición a energías no renovables	Proporción de la producción y el consumo de energía no renovable	Proporción (%)	65,1% Cobertura*: 69,7%	64,2% Cobertura*: 68,7%
	Exposición al sector de los combustibles fósiles	Proporción de las inversiones en sociedades activas en el sector de los combustibles fósiles	Proporción (%)	14,8% Cobertura*: 69,7%	10,0% Cobertura*: 69,0%
	Exposición a sociedades sin iniciativas de reducción de emisiones de carbono	Inversión en sociedades sin iniciativas de reducción de emisiones de carbono de conformidad con el Acuerdo de París	Proporción (%)	14,5% Cobertura*: 69,7%	8,1% Cobertura*: 68,9%
	Exposición a actividades que afectan negativamente a zonas sensibles en cuanto a la biodiversidad	Proporción de las inversiones en sociedades con operaciones en zonas sensibles en cuanto a la biodiversidad o cerca de ellas	Proporción (%)	7,4% Cobertura*: 70,1%	6,2% Cobertura*: 69,3%
	Intensidad del consumo de energía	Consumo de energía en GWh por millón de EUR de ingresos de las sociedades en las que se invierte	GWh/millones de EUR	1,1 Cobertura*: 69,1%	0,8 Cobertura*: 68,9%

A de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2026

Categoría	Medición	Descripción	Unidades	Fondo	Índice de referencia
	Ratio de residuos peligrosos	Residuos peligrosos de las sociedades en las que se invierte por cada millón de EUR invertido	Toneladas/millones de EUR	0,3 Cobertura*: 69,7%	0,3 Cobertura*: 69,0%
	Emissions to water	Toneladas de emisiones al agua generadas por las sociedades en las que se invierte por cada millón de EUR invertido	Toneladas/millones de EUR	0,0 Cobertura*: 3,9%	0,0 Cobertura*: 6,1%

Fuente: MSCI: La agregación de métricas a nivel de benchmark ha sido calculada por Schroders, no por MSCI: El benchmark utilizado es el Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index.

Cierta información ©2025 MSCI ESG Research LLC. Reproducido con permiso.

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.

Información relacionada con cambios de gestión del fondo, objetivo de inversión, valor de referencia o iniciativas corporativas

Valores de referencia: (Si procede) Pueden surgir algunas diferencias de rentabilidad entre el fondo y el valor de referencia porque la rentabilidad del fondo se calcula en un momento de valoración diferente al del valor de referencia. El valor 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 la rentabilidad que el fondo trata de proporcionar. El valor de referencia que se utiliza a modo de comparación se ha seleccionado porque la gestora de inversiones considera que dicho valor de referencia constituye un instrumento de comparación adecuado a efectos de rentabilidad, teniendo en cuenta el objetivo y la política de inversión del fondo. La gestora 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 valor de referencia. La gestora de inversiones invertirá en sociedades o sectores no incluidos en el valor de referencia, con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.

A de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2026

Información sobre Fuentes y Calificaciones

Las definiciones agregadas de las métricas SustainEx son: Emisiones de carbono: Costo ambiental y social de las emisiones de carbono (alcance 1, 2 y 3). Consumo de agua: Costo ambiental y social de la extracción de agua dulce por empresas y países. Asignado según el uso reportado del agua. Emisiones de carbono evitadas: Beneficios ambientales y sociales de las actividades y tecnologías que permiten reducciones sistemáticas de las emisiones de carbono, incluidos los productos y servicios de las empresas y las inversiones de los países en energía limpia. Pago justo: Beneficios o costos sociales de las empresas que pagan a sus empleados por encima o por debajo de los salarios locales de subsistencia (para las regiones en las que operan). Alcohol: Costo social del consumo de alcohol (asignado a los productores de alcohol). Tabaco: Costo social del tabaquismo (asignado a los productores de tabaco).

Las definiciones de exposición energética son: Exposición al carbón: Mide el peso de la cartera expuesta a empresas que generan ingresos de la minería de carbón térmico (incluyendo lignito, carbón bituminoso, antracita y carbón para vapor) y su venta a terceros. Excluye: ingresos de carbón metalúrgico; carbón extraído para la producción interna de energía (por ejemplo, en el caso de productores de energía verticalmente integrados); ventas intra-empresa de carbón térmico extraído; e ingresos del comercio de carbón. Exposición a las arenas bituminosas: Mide el peso de la cartera expuesta a empresas que generan ingresos de la extracción de arenas bituminosas para un conjunto de empresas que poseen reservas de arenas bituminosas y proporcionan pruebas de ingresos derivados de la extracción de arenas bituminosas. Este factor no incluye ingresos de actividades no extractivas (por ejemplo, exploración, prospección, procesamiento, refinación); propiedad de reservas de arenas bituminosas sin ingresos asociados a la extracción; ingresos de ventas intra-empresa.

*Cobertura, que se refiere al porcentaje de datos de indicadores disponibles a fin de mes para los activos subyacentes del fondo y el índice de referencia, si corresponde.

Puntuaciones de impacto: Se generan mediante la herramienta propia de Schroders, SustainEx™.

Calificación de MSCI ESG Research: Elaborada por MSCI ESG Research a partir de la «fecha del informe». Las métricas y calificaciones del Fondo (en adelante, la «Información») de MSCI Research LLC («MSCI ESG») proporcionan datos ambientales, sociales y de gobernanza con respecto a los valores subyacentes en más de 31 000 fondos de inversión en multiactivos y ETF a nivel mundial. MSCI ESG es un asesor de inversiones registrado de conformidad con la ley estadounidense Investment Advisers Act de 1940. Los materiales de MSCI ESG no se han presentado ni han recibido la aprobación de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos ni de ningún otro organismo regulador. La Información no constituye una oferta de compraventa, ni una promoción o recomendación de ningún valor, instrumento ni producto financiero o estrategia comercial, ni se debe considerar como una indicación o garantía de rentabilidad, previsión, predicción o análisis futuros. La Información no se debe utilizar para determinar qué valores comprar o vender, ni cuándo comprar o vender. La Información se proporciona «en su estado actual» y el usuario asume plena responsabilidad con respecto a su uso o a los permisos que de ella se deriven. Para más información, visite

[Más información sobre las calificaciones MSCI ESG.](#)

A de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2026

MSCI: Cierta información del presente documento (la «Información») se ha obtenido o está protegida por derechos de autor de MSCI Inc., MSCI Solutions LLC o sus empresas asociadas («MSCI»), o de proveedores de información (en su conjunto, las «Partes MSCI»), y puede haberse utilizado para calcular puntuaciones, datos u otros indicadores. La Información es únicamente para uso interno y no puede reproducirse ni divulgarse total ni parcialmente sin autorización previa por escrito. La Información no puede utilizarse para hacer una oferta de compraventa, ni una promoción o recomendación de ningún valor, instrumento ni producto financiero o estrategia comercial, ni se debe interpretar como tal, ni tampoco se debe considerar como una indicación o garantía de rentabilidad futura. Algunos fondos pueden estar basados en índices MSCI o vinculados a ellos, y MSCI puede recibir una retribución en función de los activos gestionados del fondo o de otras medidas. MSCI ha establecido una barrera informativa entre el análisis de índices y cierta Información. La Información no puede utilizarse por sí misma para determinar qué valores comprar o vender, ni cuándo comprar o vender. Consulte la información reglamentaria exigida en virtud del Reglamento sobre las actividades de calificación ESG de la UE (el Reglamento [UE] 2024/3005) en www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures para conocer la metodología y la información organizativa, y <https://one.msci.com> para obtener información sobre el nivel de calificación. La Información se proporciona «en su estado actual», y el usuario asume plena responsabilidad con respecto a su uso o a los permisos que de ella se deriven. Ninguna de las Partes MSCI garantiza la originalidad, la exactitud ni la integridad de la Información, y cada una de ellas niega expresamente toda garantía, ya sea explícita o implícita. Ninguna de las Partes MSCI será responsable de los errores u omisiones relacionados con la Información aquí contenida, ni de los posibles daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes ni de otro tipo (incluida la pérdida de beneficios), aun cuando se les haya notificado la posibilidad de dichos daños.

SustainEx™ ofrece una estimación agregada de los costes y los beneficios medioambientales y sociales que puede generar un emisor. Para ello, evalúa al emisor en función de una lista de indicadores. Las puntuaciones pueden ser positivas (por ejemplo, cuando el emisor paga un salario superior a la media) y negativas (por ejemplo, cuando el emisor emite carbono). El resultado se expresa como una puntuación total de los indicadores de sostenibilidad para cada emisor, específicamente un porcentaje teórico (positivo o negativo) de las ventas o el PIB del emisor subyacente correspondiente. SustainEx™ utiliza datos de terceros (incluidas las estimaciones de terceros) y las propias suposiciones de los modelos de Schroders, que le sirven de base para generar las puntuaciones. Asimismo, los resultados pueden diferir de otras herramientas y medidas de sostenibilidad. Al tiempo que SustainEx™ se basa en datos y estimaciones generados por terceros, Schroders no puede garantizar ni garantiza la exactitud, la integridad ni la adecuación de los mismos. Al igual que cualquier modelo, SustainEx™ evolucionará y se desarrollará con el tiempo a medida que Schroders continúe evaluando, perfeccionando y añadiendo datos a los parámetros y sus respectivas aportaciones. Para generar puntuaciones de SustainEx™, es necesario aplicar determinados criterios objetivos y subjetivos en los diferentes parámetros seleccionados por Schroders y, por consiguiente, Schroders no acepta ninguna responsabilidad derivada de inexactitudes u omisiones en las puntuaciones de SustainEx™, ni del uso de las mismas o la dependencia en ellas. A medida que el modelo evoluciona, los cambios que afectan a la forma en que se aplican los parámetros pueden provocar variaciones en la puntuación de SustainEx™ de cualquier emisor y, en última instancia, en la puntuación global del fondo o de la cartera. Al mismo tiempo, como es lógico, los resultados de SustainEx™ del emisor pueden tanto mejorar como empeorar. En ocasiones, es posible que las herramientas de sostenibilidad propias de Schroders, incluida SustainEx™, no cubran todas las posiciones del fondo. En ese caso, Schroders podrá utilizar una serie de métodos alternativos para evaluar la posición que corresponda. Asimismo, algunos tipos de activos (por ejemplo, el efectivo) se consideran neutrales y, por tanto, nuestras herramientas propias no los contemplan. Otros tipos de activos, como los índices de renta variable y los derivados de índices, pueden no ser considerados por nuestras herramientas propias y, de ser así, quedarían excluidos de la puntuación de sostenibilidad del producto.

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 2025. 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. Para más información, visite [Más información sobre las calificaciones de Morningstar](#).

A de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2026

Información importante

Costes

Ciertos costes asociados a su inversión en el fondo pueden producirse en una divisa diferente a la de su inversión. Dichos costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y los tipos de cambio.

En caso de que se aplique una comisión de rentabilidad a este fondo, consulte el folleto correspondiente para obtener más información sobre el modelo de comisión de rentabilidad y su metodología de cálculo. Dicha información incluye una descripción de la metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad, las fechas en las que se paga la comisión de rentabilidad y los detalles de cómo se calcula la comisión de rentabilidad en relación con el índice de referencia de comisiones de rentabilidad del fondo, que puede diferir del índice de referencia del objetivo de inversión o de la política de inversión del fondo.

Para obtener más información sobre los costes y los gastos asociados a su inversión, consulte los documentos de oferta y el informe anual de los fondos.

General

Este documento no debe interpretarse como asesoramiento ni recomendación para comprar o vender participaciones. Una inversión en Schroder International Selection Fund (la "Sociedad") conlleva riesgos, que se describen detalladamente en el folleto. La adquisición de acciones de la Sociedad por parte del inversor deberá realizarse en base y de acuerdo con el Documento de datos fundamentales (KID) vigente, y otra documentación relevante de la Sociedad. En este sentido, el inversor deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones legales a tal efecto de forma gratuita antes de suscribir las acciones. Está disponible de forma gratuita en Schroder Investment Management (Europe) S.A. Una inversión se refiere a la adquisición de acciones de la Sociedad y no de los activos subyacentes. La Sociedad es una Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) con sede en Luxemburgo, constituida por tiempo indefinido y coordinada con arreglo a la normativa europea, y que cumple los criterios de los Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM). Los DDF están disponibles en búlgaro, checo, danés, neerlandés, inglés, francés, finés, alemán, griego, húngaro, islandés, letón, lituano, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, español y sueco, y el folleto está disponible en inglés, flamenco, francés, alemán y español, de forma gratuita en www.eifs.lu/schroders. La disponibilidad de los DDF en los idiomas mencionados está sujeta al registro del fondo en la jurisdicción correspondiente. Para España, estos documentos se pueden obtener en español y de forma gratuita previa petición a la CNMV y a los distribuidores, y a través de los siguientes enlaces: www.eifs.lu/schroders y www.schroders.es. 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 J.P. Morgan SE y su sociedad gestora es Schroder Investment Management (Europe) S.A. La Sociedad es un OICVM registrado en Luxemburgo. **Nota para los inversores en España:** 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 J.P. Morgan SE y su sociedad gestora es Schroder Investment Management (Europe) S.A. La Sociedad es un OICVM registrado en Luxemburgo. Schroders puede cesar la distribución de cualquier subfondo en cualquier país del EEE en cualquier momento. De ser así, publicaremos nuestra intención de hacerlo en nuestro sitio web, de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables. El fondo posee características medioambientales o sociales en el sentido que se les atribuye en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR", por sus siglas en inglés). Para obtener información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad de este fondo, visite <https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/>. Las referencias a regiones/ países/ sectores/ acciones o valores son de carácter meramente ilustrativo y no constituyen una recomendación para comprar ni vender ningún instrumento financiero, ni para adoptar ninguna estrategia de inversión concreta. El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no puede repetirse. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir y los inversores pueden no recuperar las cantidades invertidas originalmente. Las variaciones de los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones baje o suba. Los datos relativos a la rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes, si los hubiera, asociados a la emisión y el reembolso de las participaciones o las acciones de cualquier fondo, según sea aplicable. Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opiniones en este documento y estos pueden cambiar. La información contenida en este documento se considera fiable. Cuando se hace referencia a datos de terceros, estos están sujetos a los derechos del proveedor correspondiente y no se podrán reproducir ni utilizar sin consentimiento previo. © Morningstar 2025. Todos los derechos reservados. En cuanto a la información contenida en el presente documento: (1) es propiedad exclusiva de Morningstar o de sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir, y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido incurrirán en responsabilidad por los daños o las pérdidas que se deriven del uso de esta información. La rentabilidad histórica no garantiza resultados futuros. Puede obtener un resumen de los derechos de los inversores en búlgaro, checo, neerlandés, inglés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, polaco, portugués, eslovaco, español y sueco en <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/>. Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de registro Luxemburgo B 37.799. Distribuido en España por Schroder Investment Management (Europe) S.A., Sucursal en España, sociedad gestora extranjera registrada en el registro de Sociedades gestoras del Espacio Económico Europeo con sucursal en España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 20. 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 <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> o solicítala en caso de que no tengas acceso a este sitio web.