

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.06.2024

Política de inversión y objetivos del fondo

El fondo tiene como objetivo ofrecer ingresos mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario denominados en USD. El fondo está diseñado para proporcionar liquidez y pretende proteger el valor de la inversión durante las fases bajistas de los mercados. No se puede garantizar ni la protección del valor ni la provisión de liquidez.

Este fondo se clasifica como un Fondo del mercado monetario estándar de valor liquidativo variable. 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 no tiene un objetivo de inversión sostenible ni características medioambientales o sociales vinculantes según se definen en el 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). Las referencias sobre la integración de criterios de sostenibilidad corresponden a los procesos del gestor de inversiones o del Grupo Schroders, pero no son consideraciones específicas del fondo.

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. La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura y puede no volver a repetirse. El valor de las inversiones y de los ingresos generados por ellas puede bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen el importe original invertido. Las variaciones en los tipos de cambio pueden provocar que el valor de las inversiones disminuya o aumente. 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.

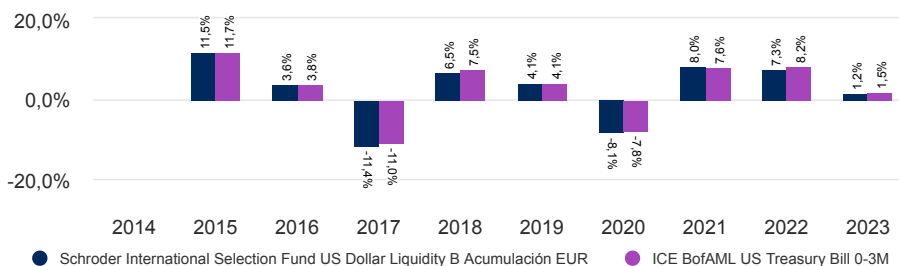
Rentabilidad de la clase de participación (%)

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	En lo que va de año			Desde el lanzamiento	
Rentabilidad neta	2,0	2,3	5,8	7,1	20,2	16,7	33,9
Comparador de referencia	1,7	2,1	5,8	7,3	21,3	18,2	38,1

Desglose de la rentabilidad anual	Jun 14	Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21	Jun 22	Jun 23
	- Jun 15	- Jun 16	- Jun 17	- Jun 18	- Jun 19	- Jun 20	- Jun 21	- Jun 22	- Jun 23	- Jun 24
Rentabilidad neta	-	1,1	-2,3	-0,9	4,6	3,1	-5,8	13,8	-1,5	7,1
Comparador de referencia	-	0,8	-1,6	-0,6	5,1	2,9	-5,2	13,6	-0,6	7,3

Rentabilidad del año natural	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad neta	-	11,5	3,6	-11,4	6,5	4,1	-8,1	8,0	7,3	1,2
Comparador de referencia	-	11,7	3,8	-11,0	7,5	4,1	-7,8	7,6	8,2	1,5

Rentabilidad de 10 años (%)



Ficha del fondo

Gestor del fondo	Neil Sutherland
Fondo gestionado desde	01.01.2018
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	21.09.2001
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	19.11.2014
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la clase de participación	EUR
Tamaño del fondo (millones)	USD 512,35
Comparador de referencia	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
Valor liquidativo neto por unidad	EUR 131,3356
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Sin distribución

Comisiones y gastos

Gastos de entrada de hasta	0,00%
Gastos corrientes	0,29%
Comisión de salida	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.
----------------------------	--

Códigos

ISIN	LU1133289758
Bloomberg	SCHUABE LX
SEDOL	BSD9FW6
Código Reuters	LU1133289758.LUF

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.06.2024

Consideraciones de riesgo

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

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

Riesgo de divisas: el fondo puede perder valor como resultado de movimientos en los tipos de cambio extranjeros, también conocidos como tipos de cambio.

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 capital/rendimientos negativos: El fondo puede perder valor cuando los tipos de interés estén en niveles muy bajos o negativos. Si la inflación aumenta, el valor real de la cartera de un fondo podría disminuir.

Riesgo de contraparte / Mercado monetario y depósito: El fondo puede invertir ampliamente en depósitos en efectivo. El fondo puede perder valor si una entidad depositaria o el emisor de un instrumento del mercado monetario cesa su actividad.

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 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 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 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

El fondo puede invertir ampliamente en depósitos en efectivo. El fondo puede perder valor si una entidad depositaria o el emisor de un instrumento del mercado monetario cesa su actividad.:

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

Sin garantía de capital: las rentabilidades positivas no están garantizadas y no se aplica ninguna forma de protección del capital.

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

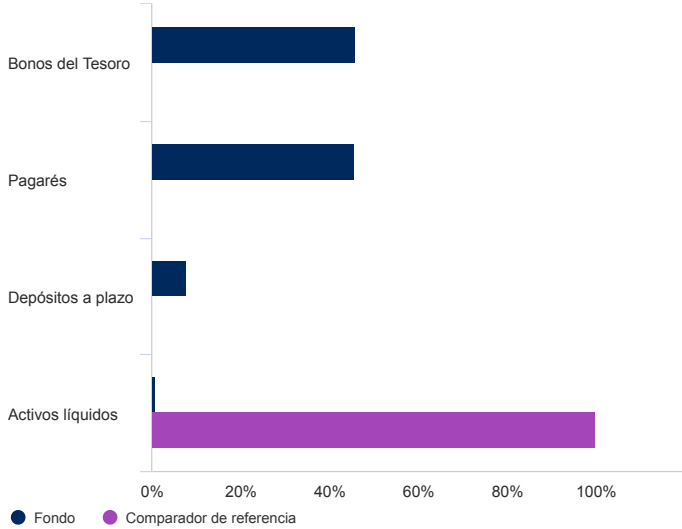
	Fondo	Comparador de referencia
Volatilidad anual (%) (3A)	6,9	7,2
Duración efectiva (años)	0,2	-
Rendimiento al vencimiento	5,3	-

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

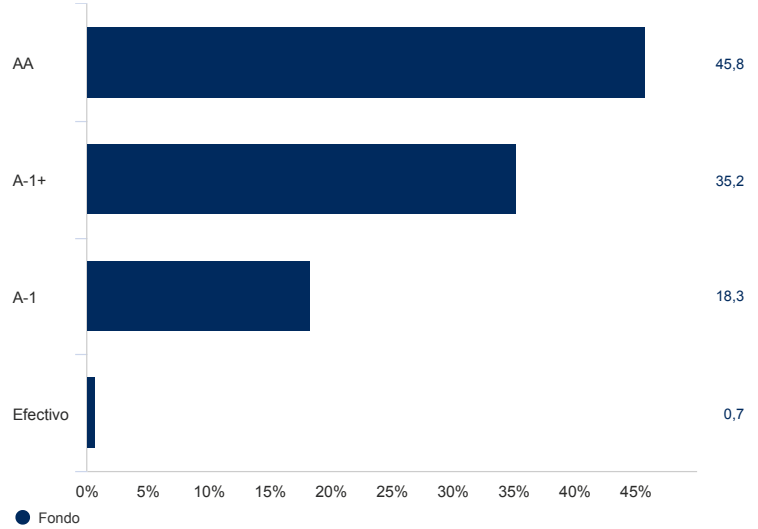
B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.06.2024

Asignación de activos

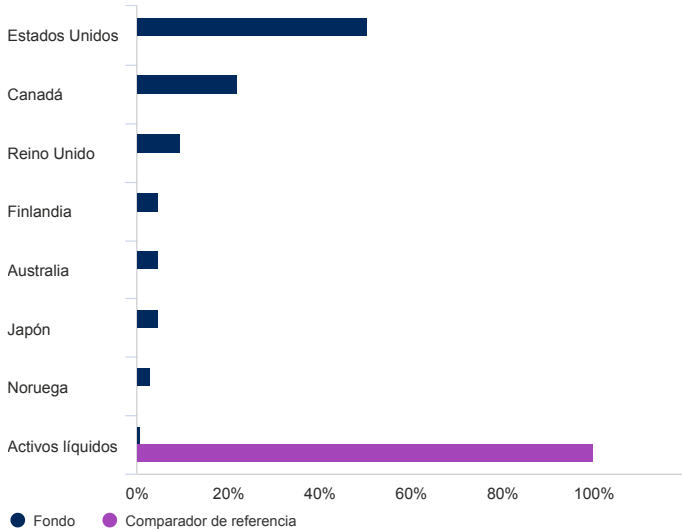
Sectores (%)



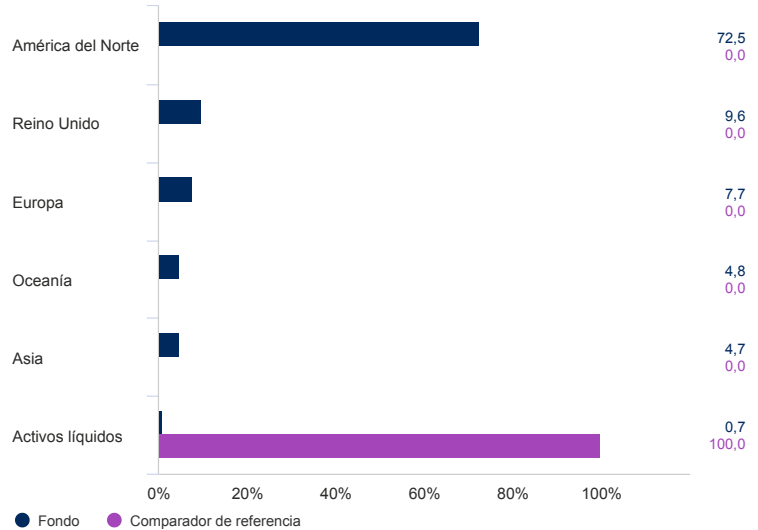
Calificación crediticia (%)



Desglose geográfico (%)



Región (%)



10 principales posiciones largas (%)

Nombre de la posición	%
TREASURY BILL 0.0000 02/07/2024 SERIES GOVT	8,1
TREASURY BILL 0.0000 20/08/2024 SERIES GOVT	6,6
TREASURY BILL 0.0000 12/12/2024 SERIES GOVT	6,6
TREASURY BILL 0.0000 05/09/2024 SERIES GOVT	6,5
WI TREASURY BILL 0.0000 31/10/2024 SERIES GOVT	6,1
TREASURY BILL 0.0000 11/07/2024 SERIES GOVT	6,0
TREASURY BILL 0.0000 07/11/2024 SERIES GOVT	6,0
Nordea Bank Abp CP 29/01/2024 29/07/2024	4,8
Santander UK PLC CP 07/05/2024 09/08/2024	4,8
Toronto-Dominion Bank/The CP 13/09/2023 10/09/2024	4,8

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

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.06.2024

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

En 01.06.2016, el índice del fondo cambió de Citi 1m Eurodeposit LC a LIBOR 3 Months. Se ha mantenido el historial de rentabilidad completo del índice de referencia anterior. Dicho historial ha sido ligado al nuevo índice.

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 fondo no se gestiona con respecto a ningún valor de referencia. 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.

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.

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.06.2024

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 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. La inversión en 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. 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. 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 no tiene un objetivo de inversión sostenible ni características medioambientales o sociales vinculantes según se definen en el 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). Las referencias sobre la integración de criterios de sostenibilidad corresponden a los procesos del gestor de inversiones o del Grupo Schroders, pero no son consideraciones específicas del fondo. 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 aquí contenida se considera fiable, pero Schroders no garantiza su integridad ni exactitud. Los datos incluidos en este documento han sido obtenidos por Schroders y deben comprobarse de forma independiente. Los datos de terceros son propiedad del proveedor de datos y no pueden reproducirse, extraerse ni utilizarse para ningún otro fin sin el consentimiento o la licencia del proveedor de datos. Ni Schroders ni el proveedor de datos tendrán ninguna responsabilidad en relación con los datos de terceros. © Morningstar 2024. 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.

ICE index: ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M (the "index") is a product of ICE data indices, llc ("ICE data") and is used with permission. ICE® is a registered trademark of ICE data or its affiliates, and bofa® is a registered trademark of bank of america corporation licensed by bank of america corporation and its affiliates ("bofa") and may not be used without bofa's prior v.7 081523 written approval. ICE data, its affiliates and their respective third party suppliers disclaim any and all warranties and representations, express and/or implied, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use, including the indices, index data and any data included in, related to, or derived therefrom. neither ice data, its affiliates nor their respective third party suppliers shall be subject to any damages or liability with respect to the adequacy, accuracy, timeliness or completeness of the indices or the index data or any component thereof, and the indices and index data and all components thereof are provided on an "as is" basis and your use is at your own risk. inclusion of a security within an index is not a recommendation by ICE data to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice. ICE data, its affiliates and their respective third party suppliers do not sponsor, endorse, or recommend Schroders, or any of its products or services. 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. Puede obtener un resumen de los derechos de los inversores en <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> Por su seguridad, las comunicaciones pueden ser grabadas o monitorizadas. Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de registro Luxemburgo B 37.799. Distribuido por Schroder Investment Management (Europe) S.A., Sucursal en España, inscrita 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.

ICE index: ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M (the "index") is a product of ICE data indices, llc ("ICE data") and is used with permission. ICE® is a registered trademark of ICE data or its affiliates, and bofa® is a registered trademark of bank of america corporation licensed by bank of america corporation and its affiliates ("bofa") and may not be used without bofa's prior v.7 081523 written approval. ICE data, its affiliates and their respective third party suppliers disclaim any and all warranties and representations, express and/or implied, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use, including the indices, index data and any data included in, related to, or derived

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.06.2024

therefrom. neither ice data, its affiliates nor their respective third party suppliers shall be subject to any damages or liability with respect to the adequacy, accuracy, timeliness or completeness of the indices or the index data or any component thereof, and the indices and index data and all components thereof are provided on an "as is" basis and your use is at your own risk. inclusion of a security within an index is not a recommendation by ICE data to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice. ICE data, its affiliates and their respective third party suppliers do not sponsor, endorse, or recommend Schroders, or any of its products or services.