

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.01.2022

Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento del capital superior al de MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic Capped at 20%, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable de empresas de Oriente Próximo. El fondo también invierte en empresas de los mercados mediterráneos emergentes y del norte de África.

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. 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. Para obtener más información sobre la política de inversión del fondo, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del fondo.

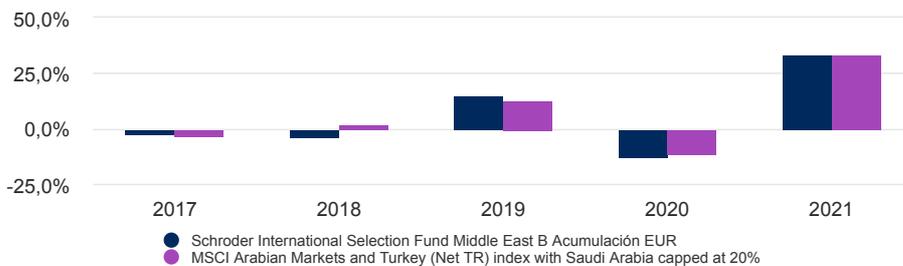
El rendimiento pasado no supone una guía del rendimiento futuro y es posible que no se repita. El valor de las inversiones y los ingresos obtenidos de estas pueden disminuir o aumentar, por lo que es posible que los inversores no recuperen las cantidades originalmente invertidas. Las variaciones en los 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
Variación de cuotaparte	6,0	9,5	6,0	35,0	32,6	33,5	121,9
Índice de referencia objetivo	7,0	8,7	7,0	36,9	33,7	40,6	92,4

Rendimiento de 12 meses	Desglose de la rentabilidad anual - Ene					Rentabilidad del año natural				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	2018	2019	2020	2021	2022					
Variación de cuotaparte	-1,3	2,0	9,2	-10,1	35,0	-2,5	-3,4	14,9	-12,5	33,4
Índice de referencia objetivo	-1,9	7,3	7,1	-8,9	36,9	-2,9	2,0	12,8	-11,5	33,3

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	Rami Sidani Tom Wilson
Fondo gestionado desde	08.07.2008 ; 12.08.2016
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	03.09.2007
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	03.09.2007
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la clase de participación	EUR
Tamaño del fondo (millones)	USD 70,82
Número de posiciones	56
Índice de referencia objetivo	MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) index with Saudi Arabia capped at 20%
Valor liquidativo neto por unidad	EUR 17,5731
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Sin distribución

Comisiones y gastos

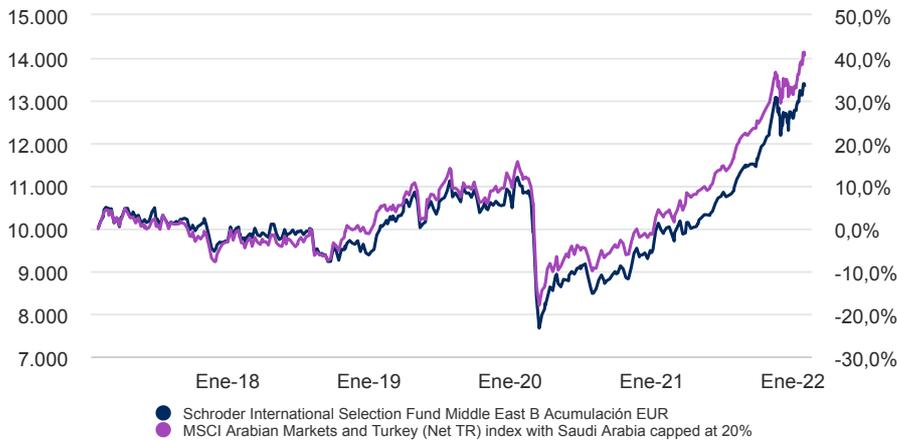
Gastos corrientes	2,66%
Comisión de salida	0,00%
Gastos de entrada de hasta	0,00%

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 31.01.2022

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	LU0316459568
Bloomberg	SISMEEB LX
SEDOL	B23Y5D0
Código Reuters	LU0316459568.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	Índice de referencia objetivo
Volatilidad anual (%) (3A)	16,4	16,0
Alfa (%) (3A)	-0,0	-
Beta (3A)	1,0	-
Índice de Sharpe (3A)	0,7	0,7
Ratio de información (3A)	-0,1	-
Rentabilidad por dividendo (%)	2,1	-
Precio / valor contable	1,6	-
Precio / beneficios	15,0	-
Tracking error previsto	4,0	-

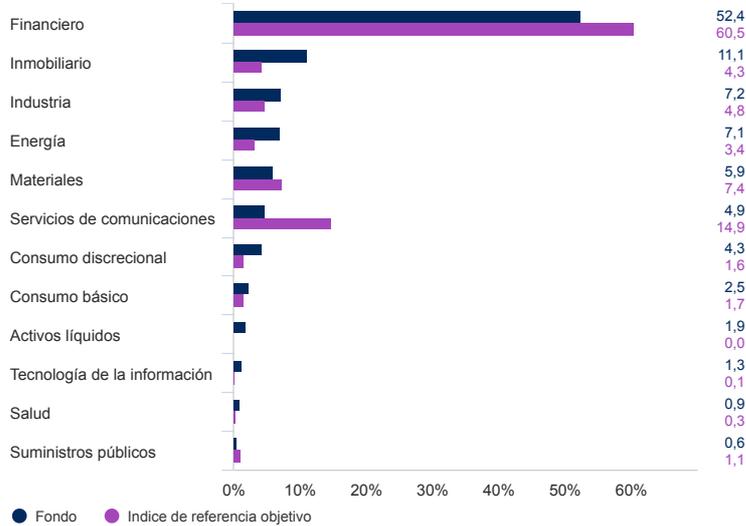
Fuente: Morningstar y Schroders para el error de seguimiento previsto. Los ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid. Estos coeficientes financieros hacen referencia, respectivamente, a la media de las posiciones en renta variable de la cartera del fondo y del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

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.01.2022

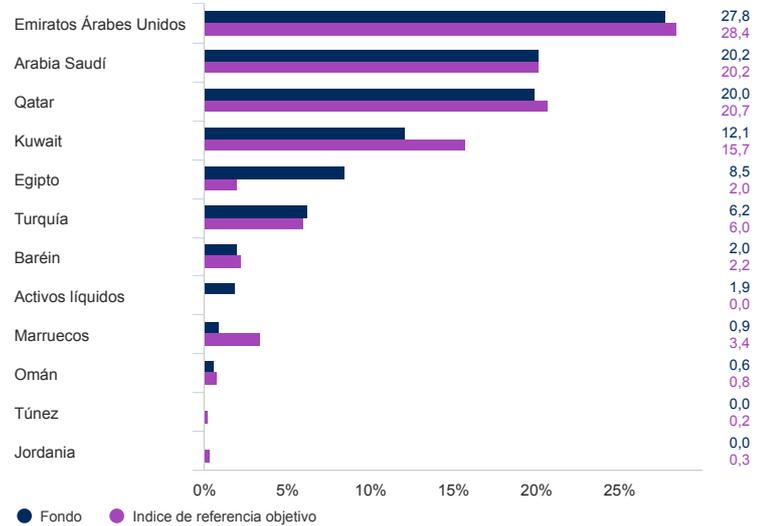
Asignación de activos

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

Sectores (%)



Desglose geográfico (%)



10 principales posiciones largas (%)

Nombre de la posición	%
Qatar National Bank QPSC	9,2
First Abu Dhabi Bank PJSC	7,6
Emaar Properties PJSC	6,7
National Bank of Kuwait SAKP	6,4
Saudi National Bank/The	5,5
Al Rajhi Bank	4,3
Qatar Gas Transport Co Ltd	3,6
ADNOC Drilling Co PJSC	3,5
Emirates NBD Bank PJSC	3,4
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	2,9

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.

B de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.01.2022

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. En 01.09.2012, el índice del fondo cambió de 80% MSCI Arabian Markets and Turkey + 20% S&P Saudi Arabia Large/Mid Cap a MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic Capped at 20%. Se ha mantenido el historial de rentabilidad completo del índice de referencia anterior. Dicho historial ha sido ligado al nuevo índice. En 24.11.2020, el índice del fondo cambió de MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) index a MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic Capped at 20%. Se ha mantenido el historial de rentabilidad completo del índice de referencia anterior. Dicho historial ha sido ligado al nuevo índice. La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su índice de referencia objetivo, que consiste en superar el índice MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) con Arabia Saudí limitada al 20%. 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 2022. 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 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 o solicítala a 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 contienen cláusulas adicionales de exoneración de responsabilidad aplicables a tales datos.