

I de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2022

**Política de inversión y objetivos del fondo**

El objetivo del fondo es ofrecer un crecimiento del capital e ingresos mediante la inversión en bonos emitidos por empresas de China Continental, Hong Kong y Macao.

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

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	Desde el lanzamiento
Rentabilidad neta	-0,9	-3,0	-8,9	-12,1	-	-	-	-	-5,2
Comparador de referencia	0,3	-2,3	-10,5	-12,2	-	-	-	-	-6,3

Desglose de la rentabilidad anual	Jul 12 - Jul 13	Jul 13 - Jul 14	Jul 14 - Jul 15	Jul 15 - Jul 16	Jul 16 - Jul 17	Jul 17 - Jul 18	Jul 18 - Jul 19	Jul 19 - Jul 20	Jul 20 - Jul 21	Jul 21 - Jul 22
	Rentabilidad neta	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1
Comparador de referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-12,2

Rentabilidad del año natural	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Variación de cuota parte	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-3,5
Comparador de referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-2,4

**Rentabilidad de 10 años (%)****Ficha del fondo**

Gestor del fondo	Peng Fong Ng
Fondo gestionado desde	12.11.2019
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	12.11.2019
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	12.11.2019
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la clase de participación	USD
Tamaño del fondo (millones)	USD 72,53
Número de posiciones	161
Comparador de referencia	JPM JACI
Valor liquidativo neto por unidad	USD 94,7576
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Sin distribución

**Comisiones y gastos**

Gastos de entrada de hasta	0,00%
Gastos corrientes	0,06%
Comisión de salida	0,00%

**Datos de compra**

Suscripción mínima inicial	USD 5M ; EUR 5M o su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

**Códigos**

ISIN	LU2060919755
Bloomberg	SCHCIIA LX
SEDOL	BJLKST6

I de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2022

## Consideraciones de riesgo

**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 el rendimiento y provocar que el fondo aplazara o suspendiera el reembolso de sus acciones

**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.**

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

### 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 el inversor para obtener más información.

## Ratios financieros y datos sobre riesgo

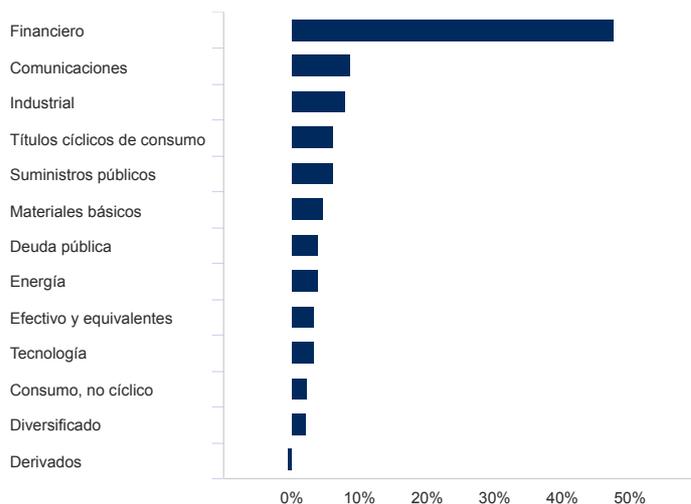
	Fondo	Comparador de referencia
<b>Duración efectiva (años)</b>	4,0	-
<b>Rentabilidad corriente (%)</b>	3,9	-
<b>Rendimiento al vencimiento</b>	7,2	-

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

## Asignación de activos

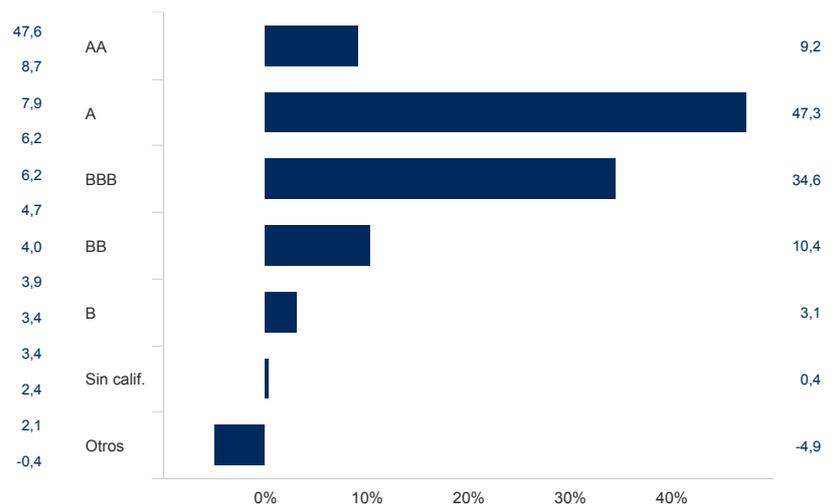
Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.

### Sectores (%)



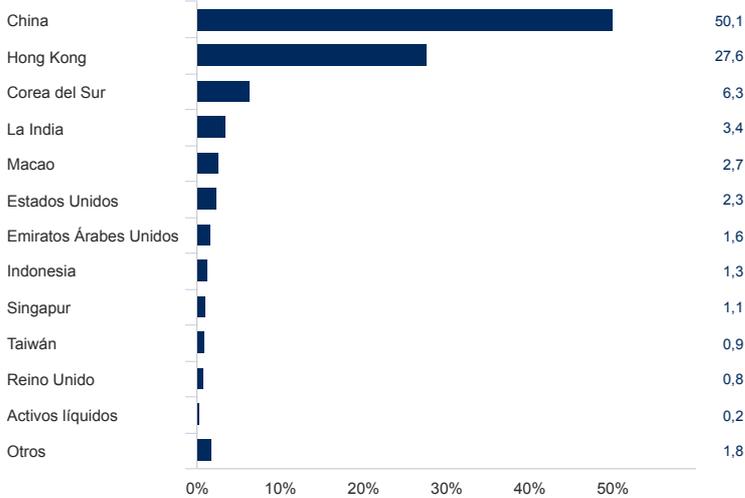
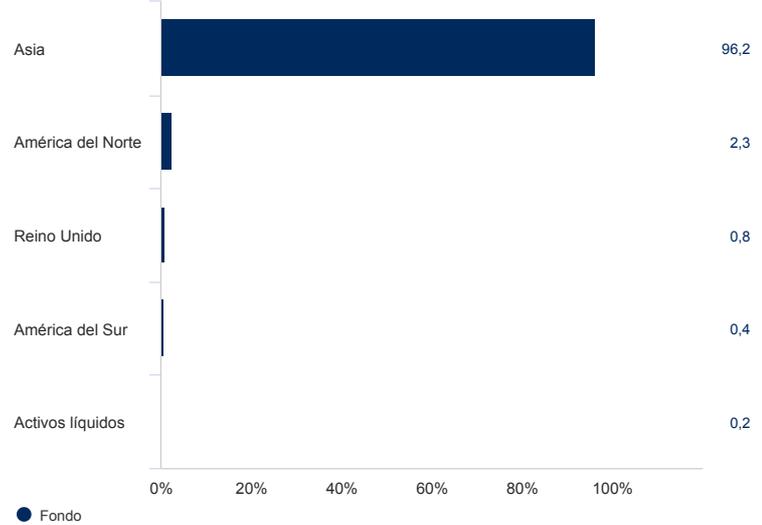
● Fondo

### Calificación crediticia (%)



● Fondo

I de Acumulación USD | Datos a fecha 31.07.2022

**Desglose geográfico (%)****Región (%)****10 principales posiciones largas (%)**

Nombre de la posición	%
TREASURY BILL 0.0000 13/07/2023 SERIES GOVT	2,4
EASTERN CREATION II INVE 3.4000 26/11/2022 SERIES EMTN REGS	2,3
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 3.0000 19/04/2024 REGS	2,0
WHARF REIC FINANCE BVI 3.7000 16/07/2025 SERIES EMTN	1,7
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0300 27/11/2023 SERIES EMTN REGS	1,7
HENDERSON LAND MTN LTD 3.3000 13/05/2023 SERIES EMTN	1,7
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M 2.7800 11/06/2024 SERIES EMTN	1,6
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2000 11/08/2024 REGS	1,5
BANK OF CHINA LIMITED 5.0000 13/11/2024 SERIES REGS	1,4
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.2500 24/11/2026 SERIES EMTN	1,4

**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

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. On 15.06.2022 Peng Fong Ng replaced Angus Hui & Peng Fong Ng as Fund Manager. El fondo no tiene un índice de referencia objetivo. La rentabilidad del fondo se compara con los índices JP Morgan Asian Credit - China e iBoxx ChinaBond Corporates IG. Los índices de referencia de comparación solo se incluyen con fines de comparación de la rentabilidad y no influyen en la forma en que el gestor de inversiones invierte los activos del fondo. En relación con los índices JP Morgan Asian Credit - China e iBoxx ChinaBond Corporates IG, se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione en cierta medida con los componentes del índice de referencia de comparación. 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 de los índices de referencia de comparación. El gestor de inversiones invertirá en empresas o sectores no incluidos en los índices de referencia de comparación. Cualquier índice de referencia de comparación se ha seleccionado porque el gestor de inversiones considera que dicho índice de referencia constituye un instrumento de comparación adecuado a efectos de rentabilidad, teniendo en cuenta el objetivo y la política de inversión del fondo.

### Índices de referencia

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 índice de referencia. La gestora de inversiones invertirá en empresas o sectores no incluidos en el índice de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.

### 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.

### 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. 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.