Schroders
capital

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income

Documento de marketing

I de Distribución USD | Datos a fecha 31.07.2022

Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es proporcionar los ingresos y el crecimiento del capital del ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3.5% , antes de deducir las comisiones*, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo.*Para obtener más información acerca del objetivo de rentabilidad, una vez deducidas las comisiones correspondientes a cada clase de acciones, visite el sitio web de Schroder: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/

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.

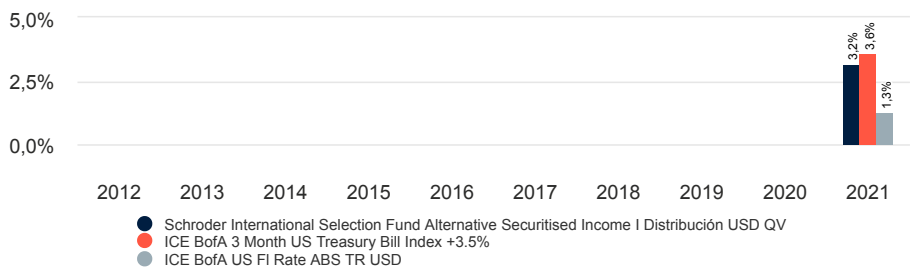
Rentabilidad de la clase de participación (%)

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	En lo que va de año	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Rentabilidad neta	0,0	-2,2	-2,1	-1,1	-	-	-1,6
Indice de referencia objetivo	0,3	1,0	2,2	3,7	-	-	9,3
Comparador de referencia	0,2	-0,8	-1,5	-1,3	-	-	1,4

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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-1,1
Indice de referencia objetivo	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7
Comparador de referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-1,3

Rentabilidad del año natural	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Variación de cuotaparte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2
Indice de referencia objetivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6
Comparador de referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3

Rentabilidad de 10 años (%)



Ficha del fondo

Gestor del fondo	Michelle Russell-Dowe
Fondo gestionado desde	17.12.2019
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	17.12.2019
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	05.03.2020
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la clase de participación	USD
Tamaño del fondo (millones)	USD 496,11
Número de posiciones	164
Indice de referencia objetivo	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5%
Comparador de referencia	ICE BofA US FI Rate ABS TR USD
Valor liquidativo neto por unidad	USD 92,4208
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Trimestralmente

Comisiones y gastos

Gastos de entrade de hasta	0,00%
Gastos corrientes	0,05%
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	LU2114932325
Bloomberg	SCHASII LX
SEDOL	BLKQCM0

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income

I de Distribución 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 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

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 inferiore

MAYOR RIESGO
Remuneraciones potencialmente superiore

1	2	**3**	4	5	6	7

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

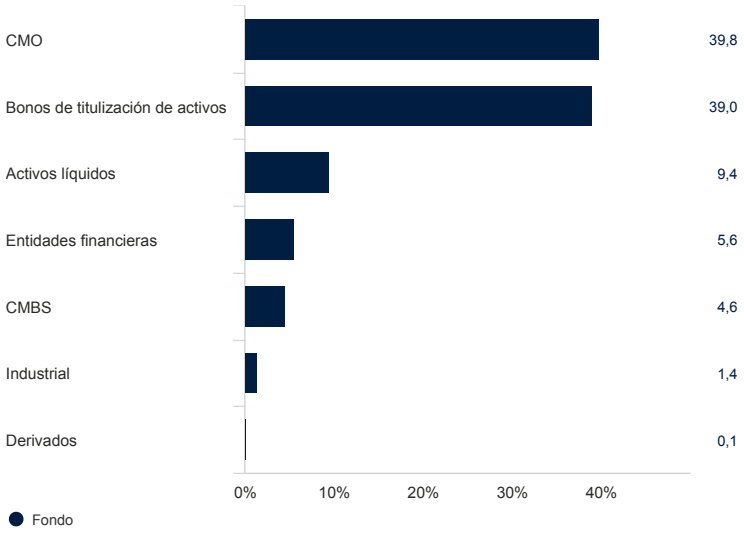
	Fondo	Indice de referencia objetivo
Duración efectiva (años)	0,1	-
Rentabilidad corriente (%)	4,3	-
Rendimiento al vencimiento	6,3	-

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

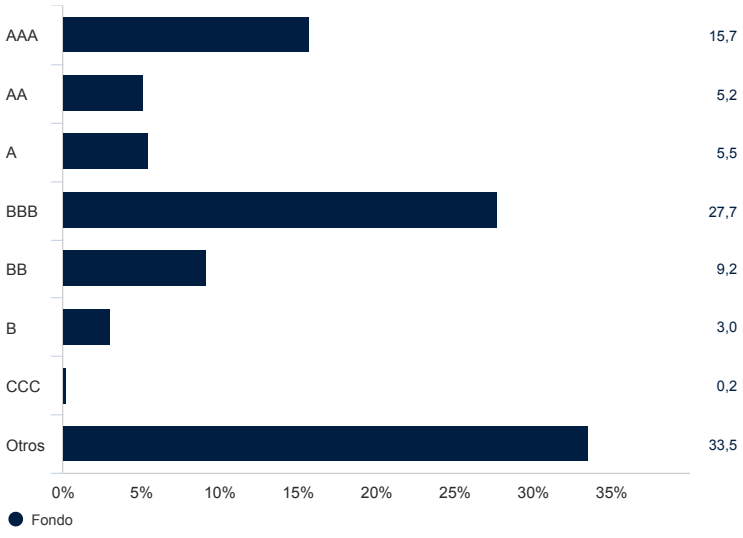
Asignación de activos

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

Sectores (%)



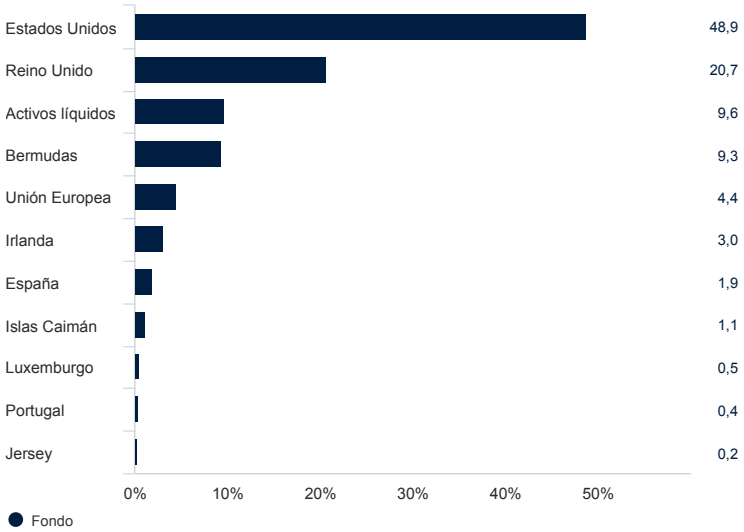
Calificación crediticia (%)



Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income

I de Distribución USD | Datos a fecha 31.07.2022

Desglose geográfico (%)



10 principales posiciones largas (%)

Nombre de la posición	%
BLUE MOTOR FINANCE B1 FRN 3.0501 01/09/2025	3,4
ARCLO_22-FL2 FRN 4.1574 15/05/2037 - 144A	2,1
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.0000 11/08/2022	2,1
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.5000 11/08/2022	2,0
ODART_22-1A 5.9000 16/12/2030 - 144A	1,7
STRA_21-2X FRN 4.8234 20/07/2060 - REGS	1,7
SITKA HOLDINGS LLC FRN 06/07/2026 SERIES 144A	1,7
BMIR_21-3A FRN 4.6642 25/09/2031 - 144A	1,6
MOTR 2020-1 D	1,6
FKH 2020-SFR2 A 1.2660 19/10/2037	1,6

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. 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 la de su valor de referencia objetivo, el índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 3,5%, y se comparará con la del índice ICE BofA Merrill Lynch US Floating Rate Asset Backed Securities. El valor de referencia de comparación solo se incluye con fines de comparación de la rentabilidad y no influye en la forma en que el gestor de inversiones invierte los activos del fondo. Aunque, por lo general, se espera que las inversiones del fondo difieran significativamente de las que componen el valor de referencia de comparación, a discreción del gestor de inversiones, las del fondo pueden correlacionarse con ellas. 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 las del valor de referencia de comparación. El gestor de inversiones invertirá en sociedades o sectores no incluidos en el valor de referencia de comparación. El valor de referencia objetivo se ha seleccionado porque el objetivo de rentabilidad del fondo es lograr la rentabilidad de dicho valor de referencia, tal y como se establece en el objetivo de inversión. El valor de referencia de comparación se ha seleccionado porque el gestor de inversiones considera que constituye un instrumento de comparación adecuado a efectos de medir la rentabilidad, teniendo en cuenta el objetivo y la política de inversión del fondo. En 01.05.2021, el índice del fondo cambió de 3-month USD LIBOR +3.5% a ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% .

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 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.comcontienen cláusulas adicionales de exoneración de responsabilidad aplicables a tales datos.