

IZ de Acumulación USD | Datos a fecha 30.04.2024

Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades de todo el mundo que, a juicio del gestor de inversiones, contribuirán a la reducción global del uso del carbono, en línea con el Acuerdo de París para limitar el cambio climático, y que cumplen los criterios de sostenibilidad del gestor de inversiones.

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 tiene características medioambientales o sociales (en el sentido que se les atribuye en el artículo 8 del SFDR). Por lo tanto, el fondo mantiene una puntuación general en materia de sostenibilidad superior a la de su índice de referencia de sostenibilidad, según el sistema de calificación del gestor de inversiones.

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 | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento |
|----------------------------|-------|---------|---------------------|-------|--------|--------|----------------------|
| Rentabilidad neta | -2,1 | 3,5 | 5,8 | 20,2 | - | - | 10,0 |
| Comparador de referencia 1 | -3,3 | 4,0 | 4,6 | 17,5 | - | - | 11,2 |
| Comparador de referencia 2 | -3,7 | 2,8 | 2,9 | 15,3 | - | - | 6,6 |

| Desglose de la rentabilidad anual | Abr 14 | Abr 15 | Abr 16 | Abr 17 | Abr 18 | Abr 19 | Abr 20 | Abr 21 | Abr 22 | Abr 23 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | - Abr 15 | - Abr 16 | - Abr 17 | - Abr 18 | - Abr 19 | - Abr 20 | - Abr 21 | - Abr 22 | - Abr 23 | - Abr 24 |
| Rentabilidad neta | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 20,2 |
| Comparador de referencia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 17,5 |
| Comparador de referencia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 15,3 |

| Rentabilidad del año natural | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Rentabilidad neta | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,4 | 27,5 |
| Comparador de referencia 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,4 | 22,2 |
| Comparador de referencia 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,9 | 22,4 |

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 | Isabella Hervey-Bathurst Simon Webber |
| Fondo gestionado desde | 05.10.2021 ; 05.10.2021 |
| Sociedad gestora de fondos | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Fecha de lanzamiento del fondo | 05.10.2021 |
| Fecha de lanzamiento de la clase de participación | 05.10.2021 |
| Divisa de denominación del fondo | USD |
| Divisa de la clase de participación | USD |
| Tamaño del fondo (millones) | USD 45,67 |
| Número de posiciones | 57 |
| Comparador de referencia 1 | MSCI ACWI NR |
| Comparador de referencia 2 | MSCI ACWI Climate Paris Aligned NR USD |
| Valor liquidativo neto por unidad | USD 110,0153 |
| Frecuencia de negociación | Diaria |
| Frecuencia de distribución | Sin distribución |

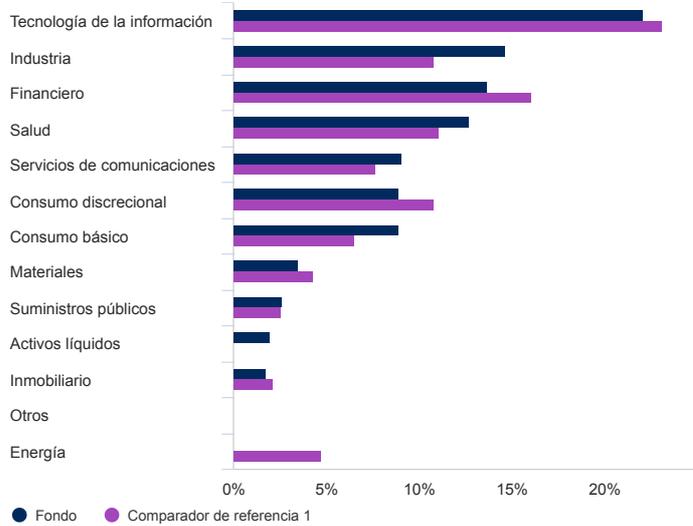
Comisiones y gastos

| | |
|----------------------------|-------|
| Gastos de entrada de hasta | 0,00% |
| Gastos corrientes | 0,81% |
| Comisión de salida | 0,00% |

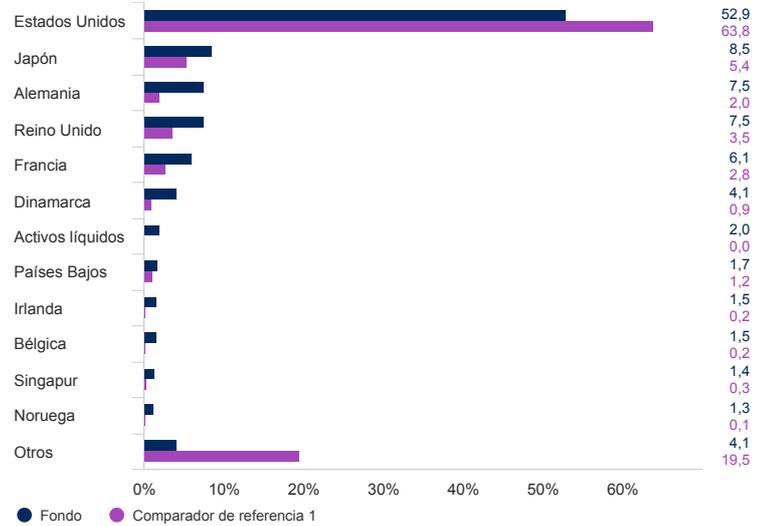
IZ de Acumulación USD | Datos a fecha 30.04.2024

Asignación de activos

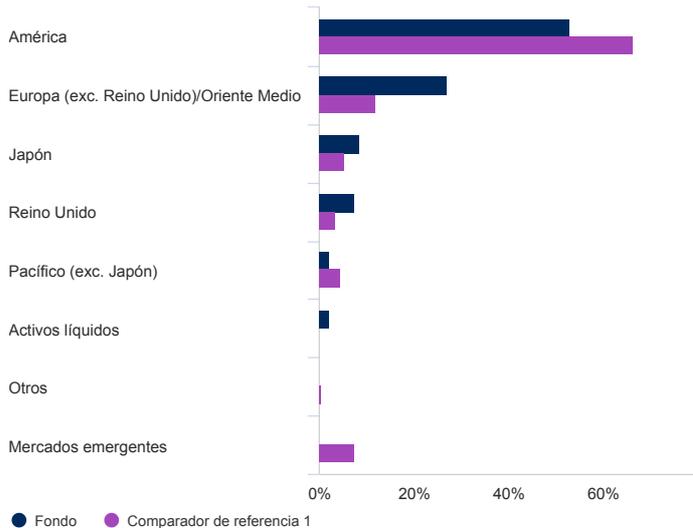
Sectores (%)



Desglose geográfico (%)



Región (%)



10 principales posiciones largas (%)

| Nombre de la posición | % |
|-----------------------|-----|
| Microsoft Corp | 5,5 |
| Alphabet Inc | 4,7 |
| Schneider Electric SE | 3,2 |
| Mastercard Inc | 3,1 |
| Apple Inc | 2,7 |
| NVIDIA Corp | 2,7 |
| Elevance Health Inc | 2,5 |
| Meta Platforms Inc | 2,5 |
| PepsiCo Inc | 2,3 |
| Novo Nordisk A/S | 2,2 |

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

IZ de Acumulación USD | Datos a fecha 30.04.2024

Parámetros de sostenibilidad propios (%)

Impacto General

Datos a fecha 30.04.2024



Se muestran las puntuaciones de sostenibilidad del fondo y del valor de referencia. El valor de referencia es el MSCI AC World (Net TR).

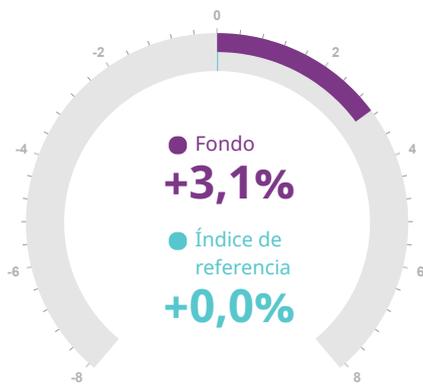
La puntuación de impacto de Schroders se basa en su herramienta propia SustainEx™. SustainEx™ proporciona una estimación del posible impacto social o medioambiental que pueden generar las empresas y otros emisores en los que invierte el fondo. El resultado se expresa como un porcentaje nocional (positivo 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.

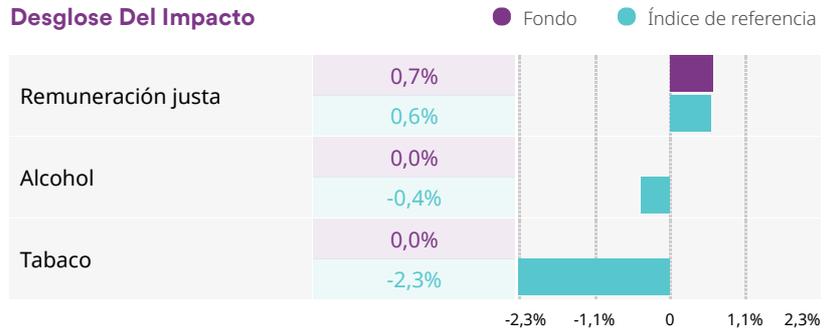
El «impacto general» que se muestra corresponde a la medida del impacto estimado del fondo con respecto al de su índice de referencia, que se calcula en cada caso como un porcentaje nocional relativo, según se ha indicado anteriormente.

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.

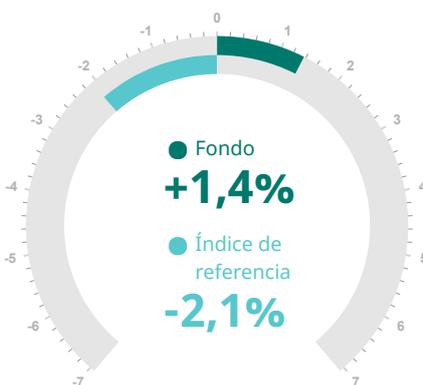
Impacto En: Personas



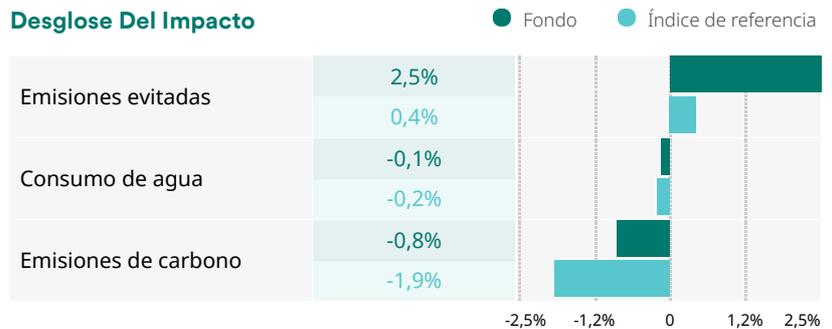
Desglose Del Impacto



Impacto En: Planeta



Desglose Del Impacto

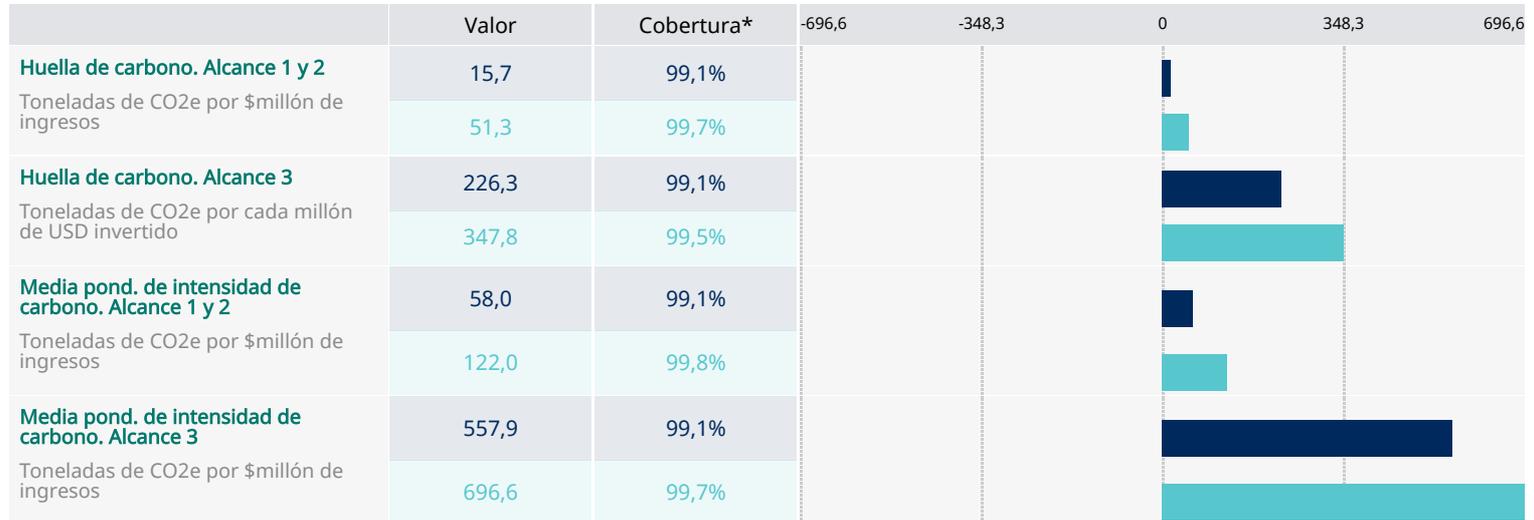


IZ de Acumulación USD | Datos a fecha 30.04.2024

Cuadro sobre el clima

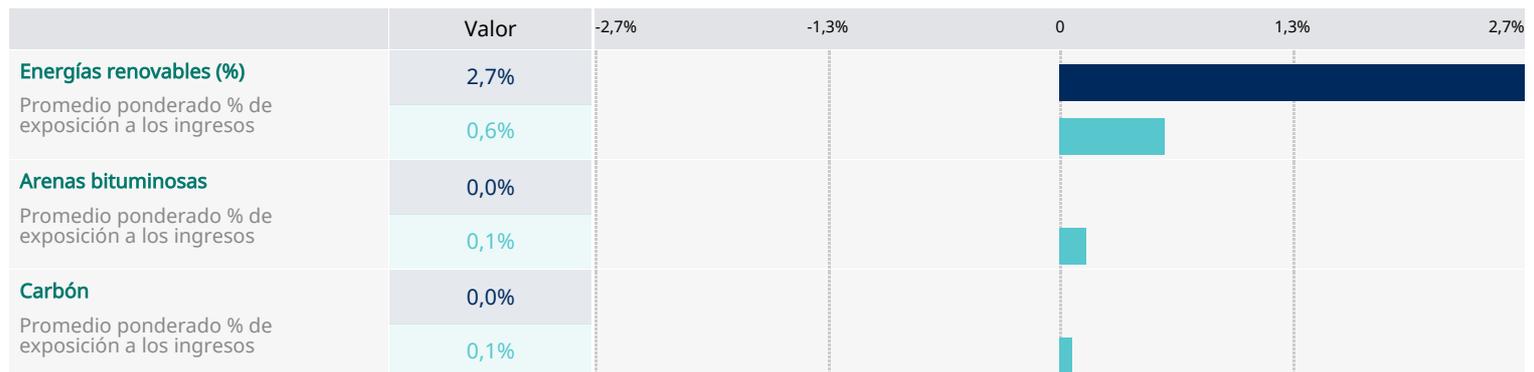
Métricas De Carbono

● Fondo ● Índice de referencia



Exposición A Combustibles Fósiles

● Fondo ● Índice de referencia



Fuente: MSCI. Los gráficos anteriores incluyen la intensidad media ponderada de carbono (IMPC), la huella de carbono y la exposición a la energía del fondo y su valor de referencia, si procede. La IMPC y la huella de carbono se basan en las emisiones de alcance 1, 2 y 3. La IMPC mide la intensidad de carbono de la cartera mediante la evaluación de la relación entre las emisiones y los ingresos generados por las sociedades subyacentes en las que se invierte. La huella de carbono normaliza las emisiones totales de carbono de la cartera a su valor de mercado. Al calcular los parámetros relacionados con el carbono, Schroders excluirá los activos neutrales (como el efectivo) y otros activos no aptos. Esto significa que Schroders suma las emisiones de GEI a nivel de empresa basándose únicamente en los activos aptos de la cartera (las participaciones de renta variable y de crédito cotizadas, si procede). Los parámetros de exposición a la energía se calculan sobre la base de los ingresos generados por estas actividades por las sociedades subyacentes en las que se invierte, y se ponderan en función de las participaciones del fondo. La exposición del fondo a carbón representa la minería del carbón térmico y refleja las inversiones en sociedades cuyos ingresos relacionados con el carbón no superan el umbral aceptado. Consulte la información sobre sostenibilidad del fondo para obtener más detalles sobre las exclusiones. Todos los parámetros utilizan los datos de las sociedades. Si no hay datos disponibles, el MSCI utiliza estimaciones. El índice de referencia utilizado es el MSCI AC World (Net TR).

Cierta información ©2023 MSCI ESG Research LLC. Reproducido con permiso.

IZ de Acumulación USD | Datos a fecha 30.04.2024

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 (%) | 60,6% Cobertura*: 99,1% | 53,4% Cobertura*: 99,6% |
| | Brecha salarial de género no ajustada | Brecha salarial de género media no ajustada de las sociedades en las que se invierte | Proporción (%) | 5,2% Cobertura*: 17,3% | 9,6% Cobertura*: 13,2% |
| | 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 (%) | 0,0% Cobertura*: 99,1% | 0,6% Cobertura*: 99,6% |
| Planeta | Emisiones totales de GEI | Emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1, 2 y 3 | Toneladas de CO2 | 9.335,0 Cobertura*: 99,1% | - Cobertura*: - |
| | Exposición a energías no renovables | Proporción de la producción y el consumo de energía no renovable | Proporción (%) | 54,1% Cobertura*: 69,6% | 63,8% Cobertura*: 72,0% |
| | 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 (%) | 13,0% Cobertura*: 99,1% | 25,3% Cobertura*: 99,5% |
| | 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 (%) | 9,0% Cobertura*: 99,1% | 10,7% Cobertura*: 99,6% |
| | Exposición al sector de los combustibles fósiles | Proporción de las inversiones en sociedades activas en el sector de los combustibles fósiles | Proporción (%) | 7,3% Cobertura*: 99,1% | 10,9% Cobertura*: 99,6% |
| | 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 | 0,2 Cobertura*: 93,3% | 0,6 Cobertura*: 86,6% |
| | Ratio de residuos peligrosos | Residuos peligrosos de las sociedades en las que se invierte por cada millón de EUR invertido | Toneladas/millones de EUR | 0,1 Cobertura*: 36,5% | 1,8 Cobertura*: 37,3% |
| | 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*: 1,3% | 0,0 Cobertura*: 0,4% |

Fuente: MSCI: La agregación de métricas a nivel de benchmark ha sido calculada por Schroders, no por MSCI: El benchmark utilizado es el MSCI AC World (Net TR).

Cierta información ©2023 MSCI ESG Research LLC. Reproducido con permiso.

IZ de Acumulación USD | Datos a fecha 30.04.2024

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

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.

Información de uso de MSCI: Aunque los proveedores de información de Schroders y sus empresas vinculadas, entre los que figuran MSCI ESG Research LLC y sus empresas vinculadas (las «Partes ESG»), obtienen información (la «Información») de fuentes que consideran fiables, ninguna de las Partes ESG garantiza la originalidad, la exactitud ni la integridad de ninguno de los datos aquí incluidos, y todas las Partes ESG niegan expresamente toda garantía, ya sea explícita o implícita, incluidas las de comercialización y aptitud para un fin concreto. La Información únicamente puede utilizarse en el ámbito interno, quedando prohibida su reproducción o divulgación ulterior en cualquier formato, así como su utilización como base o componente de cualquier instrumento o producto financiero o cualquier índice. Además, la Información no puede utilizarse por sí misma para determinar qué valores comprar o vender, ni cuándo comprar o vender. Ninguna de las Partes ESG será responsable de los errores u omisiones relacionados con los datos aquí contenidos, ni de los posibles daños directos, indirectos, especiales, accidentales, punitivos, consecuenciales ni de otro tipo (incluida la pérdida de beneficios), aun cuando se les haya notificado la posibilidad de dichos daños. El presente informe contiene cierta información (la «Información») obtenida de ©MSCI ESG Research LLC, sus empresas vinculadas o proveedores de información (las «Partes ESG») y puede haberse utilizado para calcular puntuaciones calificaciones u otros indicadores. La Información únicamente puede utilizarse en el ámbito interno, quedando prohibida su reproducción o divulgación ulterior en cualquier formato, así como su utilización como base o componente de cualquier instrumento o producto financiero o cualquier índice. Aunque las Partes ESG obtienen información de fuentes que consideran fiables, ninguna de ellas garantiza la originalidad, la exactitud ni la integridad de ninguno de los datos aquí incluidos, y niegan expresamente todas las garantías, ya sean explícitas o implícitas, incluidas las de comercialización y aptitud para un fin concreto. La Información no pretende servir como asesoramiento de inversión ni como recomendación para tomar (o desestimar) cualquier tipo de decisión de inversión. Del mismo modo, no se debe considerar como una indicación o garantía de rentabilidad, previsión, predicción o análisis futuros. Ninguna de las Partes ESG será responsable de los errores u omisiones relacionados con los datos o la Información aquí contenidos, ni de los posibles daños directos, indirectos, especiales, accidentales, punitivos, consecuenciales ni de otro tipo (incluida la pérdida de beneficios), aun cuando se les haya notificado la posibilidad de dichos daños. La Información contenida en este documento se considera fiable, pero Schroders no garantiza su integridad ni exactitud. No se incurrirá en responsabilidad por declaraciones fácticas u opiniones que resulten erróneas, tanto por parte de MSCI como de Schroders. No deben emplearse como base la información ni las opiniones contenidas en el documento a la hora de tomar decisiones individuales de inversión o estratégicas. Schroders ha expresado sus propias opiniones en el presente documento, y dichas opiniones pueden cambiar. Tenga en cuenta que el uso posterior de los datos que contiene este documento está sujeto a los requisitos de licencia aplicables de MSCI. Tenga en cuenta que, si desea compartir estos datos con fines propios, deberá obtener una licencia adecuada de MSCI.

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 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 www.schroders.com. 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 2014. 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. Índice MSCI: Fuente: MSCI. La información de MSCI únicamente puede utilizarse en el ámbito interno, y queda prohibida su reproducción o divulgación ulterior en cualquier formato, así como su utilización como base o componente de cualquier instrumento o producto financiero o cualquier índice. Ninguna de las informaciones de MSCI pretende constituir un asesoramiento en materia de inversión ni una recomendación para adoptar (o abstenerse de adoptar) ningún tipo de decisión de inversión, y no se pueden emplear a tal efecto. Los datos y análisis históricos no deben considerarse como indicación ni garantía de ningún análisis, previsión o predicción de rentabilidad futuros. La información de MSCI se ofrece «en el estado en que se encuentra», y el usuario de dicha información asume el riesgo completo de su uso. MSCI, todas sus empresas asociadas y cualquier otra persona que participe o esté relacionada con la recopilación, la valoración o la creación de cualquier información de MSCI (en conjunto, las «Partes MSCI») niegan expresamente cualquier garantía (incluida, a título enunciativo pero no limitativo, cualquier garantía de originalidad, exactitud, exhaustividad, utilidad, ausencia de infracción, comerciabilidad e idoneidad para un fin concreto) con respecto a dicha información. Sin perjuicio de lo anterior, ninguna Parte MSCI será responsable en ningún caso de daños directos, indirectos, especiales, accidentales, punitivos, consecuentes (incluidos, entre otros, pérdidas de beneficios) ni de otro tipo. (www.msci.com) 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.