

B de Acumulación USD | Datos a fecha 31.03.2024

### Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es proporcionar unos ingresos y un crecimiento del capital superiores a los de Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (TR) Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en USD.

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.

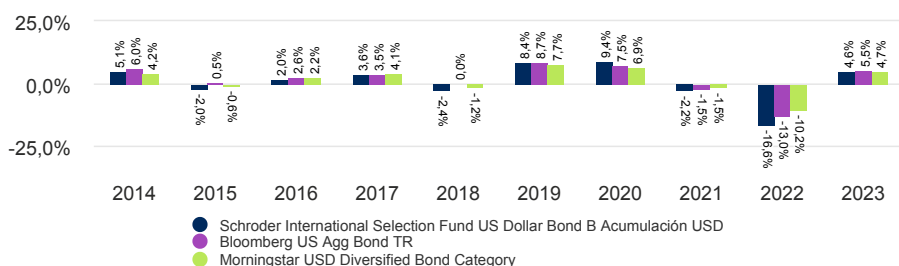
### Rentabilidad de la clase de participación (%)

| Rentabilidad acumulada        | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
|-------------------------------|-------|---------|---------------------|-------|--------|--------|---------|
| Rentabilidad neta             | 1,2   | -0,5    | -0,5                | 1,4   | -12,3  | -2,4   | 4,8     |
| Índice de referencia objetivo | 0,9   | -0,8    | -0,8                | 1,7   | -7,2   | 1,8    | 16,6    |
| Comparador de referencia      | 0,8   | -0,4    | -0,4                | 2,0   | -5,3   | 3,4    | 13,6    |

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

| Rentabilidad del año natural  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Rentabilidad neta             | 5,1  | -2,0 | 2,0  | 3,6  | -2,4 | 8,4  | 9,4  | -2,2 | -16,6 | 4,6  |
| Índice de referencia objetivo | 6,0  | 0,5  | 2,6  | 3,5  | 0,0  | 8,7  | 7,5  | -1,5 | -13,0 | 5,5  |
| Comparador de referencia      | 4,2  | -0,6 | 2,2  | 4,1  | -1,2 | 7,7  | 6,9  | -1,5 | -10,2 | 4,7  |

### 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

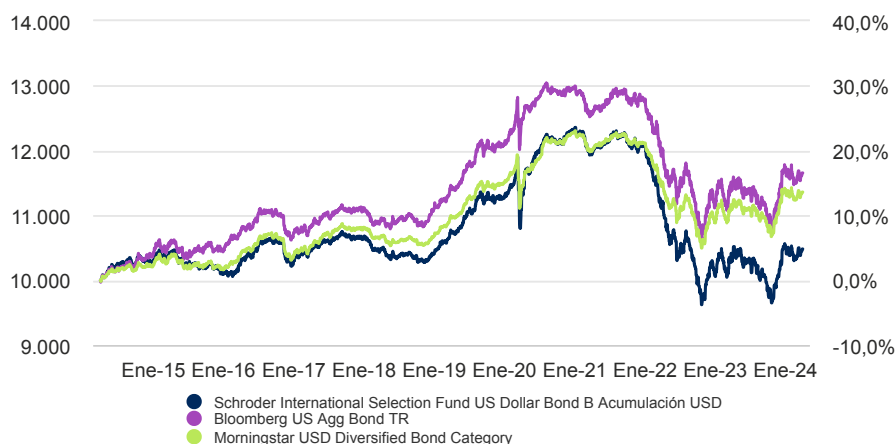
|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gestor del fondo                                  | Neil Sutherland<br>Lisa Hornby               |
| Fondo gestionado desde                            | 17.10.2014 ; 01.02.2018                      |
| Sociedad gestora de fondos                        | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio                                         | Luxemburgo                                   |
| Fecha de lanzamiento del fondo                    | 15.12.1997                                   |
| Fecha de lanzamiento de la clase de participación | 17.01.2000                                   |
| Divisa de denominación del fondo                  | USD                                          |
| Divisa de la clase de participación               | USD                                          |
| Tamaño del fondo (millones)                       | USD 574,20                                   |
| Número de posiciones                              | 314                                          |
| Índice de referencia objetivo                     | Bloomberg US Agg Bond TR                     |
| Comparador de referencia                          | Morningstar USD Diversified Bond Category    |
| Valor liquidativo neto por unidad                 | USD 20,1274                                  |
| Frecuencia de negociación                         | Diaria                                       |
| Frecuencia de distribución                        | Sin distribución                             |

### Comisiones y gastos

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Gastos de entrada de hasta | 0,00% |
| Gastos corrientes          | 1,44% |
| Comisión de salida         | 0,00% |

B de Acumulación USD | Datos a fecha 31.03.2024

### Rentabilidad de 10 años de USD 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 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 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. El fondo también puede invertir materialmente en derivados (por ejemplo, mediante técnicas de venta en corto y apalancamiento) con el fin de obtener rentabilidad. 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 bonos de alto rendimiento:** los bonos de alto rendimiento (normalmente de baja calificación o sin calificación) generalmente conllevan un mayor riesgo de mercado, crédito y liquidez, lo que implica una mayor incertidumbre en la rentabilidad.
- Riesgo de valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas:** el fondo puede invertir en 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.
- 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
- 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.

### Datos de compra

**Suscripción mínima inicial** USD 1.000 ; EUR 1.000 o su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.

### Códigos

**ISIN** LU0106260721  
**Bloomberg** SCHUBBA LX  
**SEDOL** 5795754  
**Código Reuters** LU0106260721.LUF

### Indicador resumido de riesgo (IRR)



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 | Índice de referencia objetivo |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------|
| <b>Volatilidad anual (%) (3A)</b> | 7,3   | 7,2                           |
| <b>Duración efectiva (años)</b>   | 6,2   | -                             |
| <b>Rentabilidad corriente (%)</b> | 4,8   | -                             |
| <b>Rendimiento al vencimiento</b> | 5,6   | -                             |

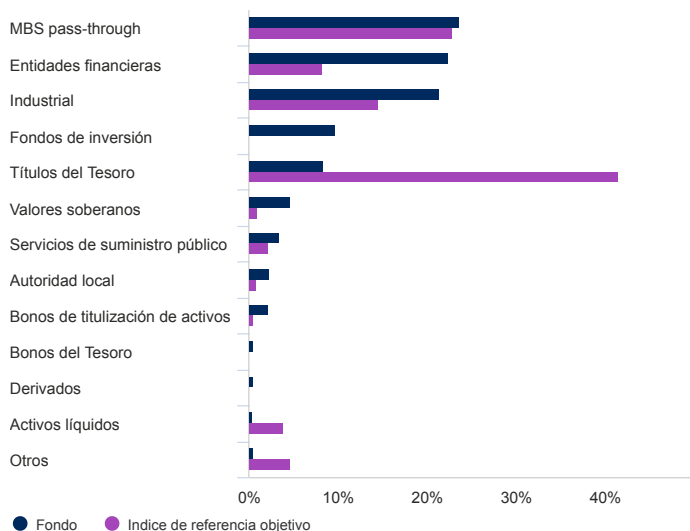
Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid.

B de Acumulación USD | Datos a fecha 31.03.2024

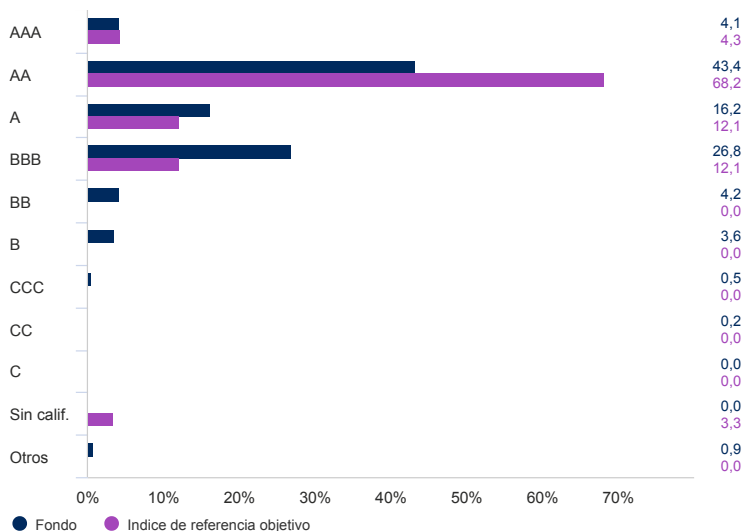
**Riesgo de sostenibilidad:** El fondo tiene características medioambientales o sociales. Esto significa que puede tener una exposición limitada a algunas sociedades, industrias o sectores, y que puede renunciar a ciertas oportunidades de inversión, o deshacerse de determinadas participaciones, que no se ajusten a sus criterios de sostenibilidad, que han sido seleccionados por la gestora de inversiones. El fondo podrá invertir en sociedades que no reflejen las convicciones ni los valores de ningún inversor en particular.

### Asignación de activos

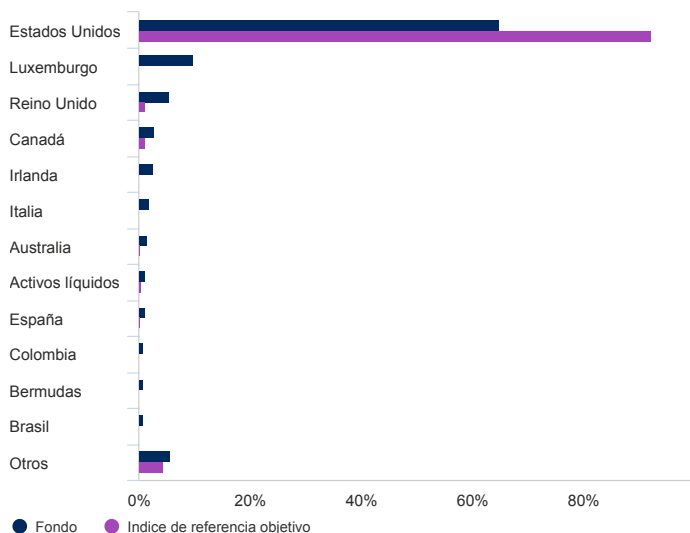
#### Sectores (%)



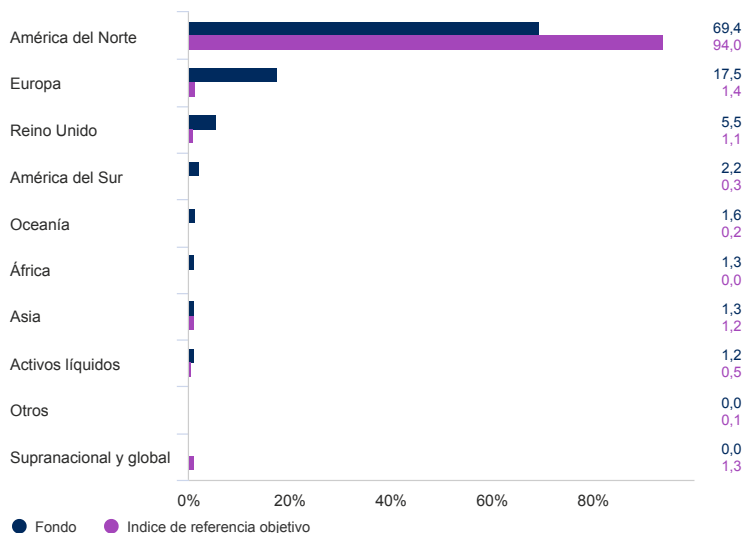
#### Calificación crediticia (%)



#### Desglose geográfico (%)



#### Región (%)



B de Acumulación USD | Datos a fecha 31.03.2024

### 10 principales posiciones largas (%)

| Nombre de la posición                                 | %   |
|-------------------------------------------------------|-----|
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION                | 9,7 |
| TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT           | 3,2 |
| FN MA4737 5.0000 01/08/2052                           | 1,9 |
| FN MA4562 2.0000 01/03/2052                           | 1,7 |
| FNMA 30YR UMBS 2.0000 01/10/2051                      | 1,5 |
| TREASURY BOND 4.7500 15/11/2043 SERIES GOVT           | 1,3 |
| MACQUARIE GROUP LTD 1.6290 23/09/2027 SERIES 144A     | 1,3 |
| TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT           | 1,2 |
| MILOS 2017-1A AR FRN 20/10/2030 - 144A                | 1,2 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.5000 15/06/2026 SERIES 144A | 1,2 |

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

### Disponibilidad de la clase de participación

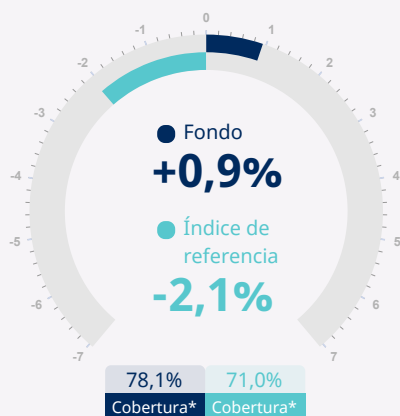
|                                   | B de Acumulación USD | B de Distribución USD |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Frecuencia de distribución</b> | Sin distribución     | Anual                 |
| <b>ISIN</b>                       | LU0106260721         | LU0083284470          |
| <b>Bloomberg</b>                  | SCHUBBA LX           | SCHUBBI LX            |
| <b>SEDOL</b>                      | 5795754              | 5389748               |

B de Acumulación USD | Datos a fecha 31.03.2024

### Parámetros de sostenibilidad propios (%)

#### Impacto General

Datos a fecha 31.03.2024



Se muestran las puntuaciones de sostenibilidad del fondo y del valor de referencia. El valor de referencia es el Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index.

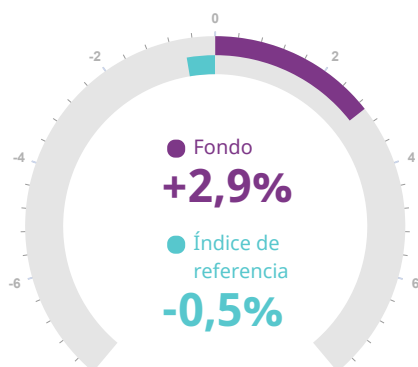
La puntuación de impacto de Schroders se basa en su herramienta propia SustainEx™. SustainEx™ proporciona una estimación del posible impacto social o medioambiental que pueden generar las empresas y otros emisores en los que invierte el fondo. El resultado se expresa como un porcentaje nocional (positivo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

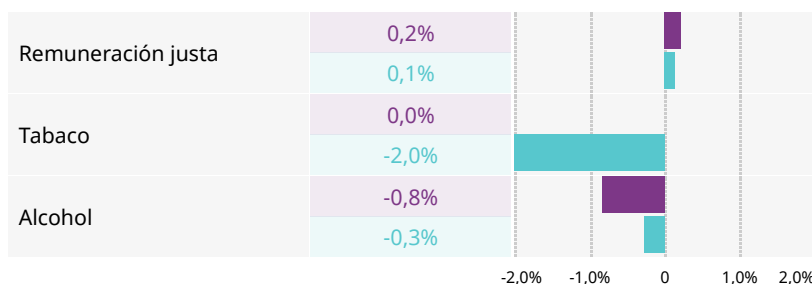
El «impacto en las personas» y el «impacto en el planeta» miden los beneficios y los perjuicios subyacentes estimados del fondo en comparación con su índice de referencia, y se calculan en cada caso como un porcentaje nocional relativo, según se ha indicado anteriormente.

#### Impacto En: Personas



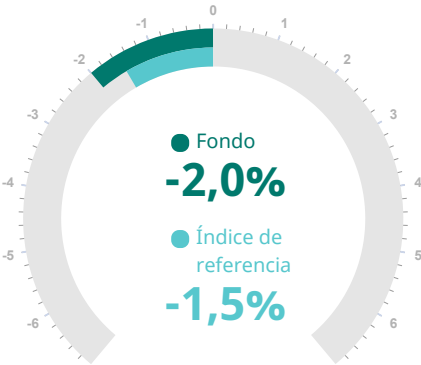
#### Desglose Del Impacto

● Fondo ● Índice de referencia



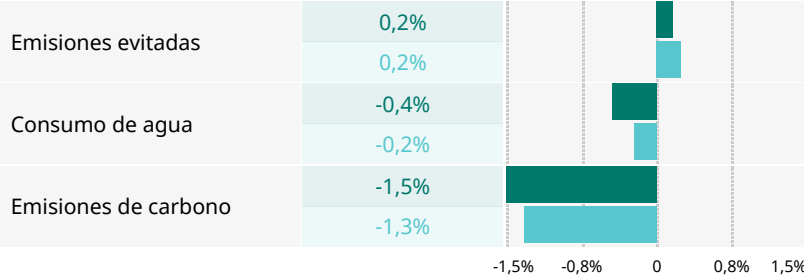
B de Acumulación USD | Datos a fecha 31.03.2024

Impacto En: Planeta



Desglose Del Impacto

Fondo Índice de referencia



B de Acumulación USD | Datos a fecha 31.03.2024

### 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 | Indicador                                                                             | 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 (%)                                      | <b>59,0%</b><br>Cobertura*: 84,8%     | <b>54,4%</b><br>Cobertura*: 72,6% |
|           | 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 (%)                                      | <b>52,9%</b><br>Cobertura*: 84,0%     | <b>52,4%</b><br>Cobertura*: 77,6% |
|           | Brecha salarial de género no ajustada                                                 | Brecha salarial de género media no ajustada de las sociedades en las que se invierte                                                                                                           | Proporción (%)                                      | <b>16,2%</b><br>Cobertura*: 16,8%     | <b>16,8%</b><br>Cobertura*: 10,7% |
|           | Vulneraciones de los derechos sociales en los países soberanos en los que se invierte | Número de países en los que se invierte que han sido objeto de vulneraciones de los derechos sociales (cifra absoluta y cifra relativa dividida entre todos los países en los que se invierte) | Proporción (%)                                      | <b>2,9%</b><br>Cobertura*: 88,5%      | -<br>Cobertura*: -                |
|           | Sociedades que incumplen los principios del Pacto Mundial de la ONU y de la OCDE      | Proporción de las inversiones en sociedades que han infringido los principios del Pacto Mundial de la ONU y de la OCDE                                                                         | Proporción (%)                                      | <b>0,6%</b><br>Cobertura*: 85,0%      | <b>0,3%</b><br>Cobertura*: 78,0%  |
| Planeta   | Emisiones totales de GEI                                                              | Emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1, 2 y 3                                                                                                                                   | Toneladas de CO2                                    | <b>119.043,0</b><br>Cobertura*: 77,7% | -<br>Cobertura*: -                |
|           | Sovereign GHG intensity                                                               | Intensidad de GEI de los países en los que se invierte                                                                                                                                         | toneladas de CO2e/miles de millones de euros de PIB | <b>407,4</b><br>Cobertura*: 88,5%     | <b>255,5</b><br>Cobertura*: 96,6% |
|           | Exposición a energías no renovables                                                   | Proporción de la producción y el consumo de energía no renovable                                                                                                                               | Proporción (%)                                      | <b>63,2%</b><br>Cobertura*: 48,1%     | <b>72,9%</b><br>Cobertura*: 48,7% |
|           | 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 (%)                                      | <b>26,1%</b><br>Cobertura*: 83,3%     | <b>20,1%</b><br>Cobertura*: 71,1% |
|           | Exposición al sector de los combustibles fósiles                                      | Proporción de las inversiones en sociedades activas en el sector de los combustibles fósiles                                                                                                   | Proporción (%)                                      | <b>13,8%</b><br>Cobertura*: 85,0%     | <b>11,7%</b><br>Cobertura*: 78,0% |
|           | Ratio de residuos peligrosos                                                          | Residuos peligrosos de las sociedades en las que se invierte por cada millón de EUR invertido                                                                                                  | Toneladas/millones de EUR                           | <b>10,4</b><br>Cobertura*: 11,6%      | <b>0,1</b><br>Cobertura*: 17,4%   |
|           | 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                                 | <b>0,7</b><br>Cobertura*: 64,5%       | <b>1,2</b><br>Cobertura*: 56,5%   |

B de Acumulación USD | Datos a fecha 31.03.2024

| Categoría | Indicador                                                                                         | Descripción                                                                                                                  | Unidades                  | Fondo                            | Índice de referencia             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|           | 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 (%)            | <b>0,0%</b><br>Cobertura*: 85,0% | <b>0,1%</b><br>Cobertura*: 78,0% |
|           | 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 | <b>0,0</b><br>Cobertura*: 0,0%   | <b>0,0</b><br>Cobertura*: 0,0%   |

Fuente: MSCI: La agregación de métricas a nivel de benchmark ha sido calculada por Schroders, no por MSCI: El benchmark utilizado es el Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index.

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

### 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 valor 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 la rentabilidad que el fondo trata de proporcionar. 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. 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 valor de referencia. La gestora de inversiones invertirá en sociedades o sectores no incluidos en el valor de referencia, con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.

B de Acumulación USD | Datos a fecha 31.03.2024

### Fuentes y calificaciones información

**Puntuaciones de impacto:** Se generan mediante la herramienta propia de Schroders, SustainEx™. SustainEx™ ofrece una estimación del «impacto» potencial de un emisor en relación con los «costes» o los «beneficios» medioambientales y sociales de dicho emisor. Para ello utiliza determinados parámetros con respecto a ese emisor y cuantifica los impactos positivos (por ejemplo, pagando «salarios justos») y negativos (por ejemplo, el carbono que emite un emisor) de cada uno de esos parámetros para producir una medida agregada expresada como un porcentaje teórico de los «costes», «externalidades» o «impactos» del emisor subyacente relevante. SustainEx™ utiliza datos de terceros (incluidas las estimaciones de terceros) y las propias suposiciones de los modelos de Schroders, que le sirven de base para generar las puntuaciones. Asimismo, los resultados pueden diferir de otras herramientas y medidas de sostenibilidad.

Para generar puntuaciones de SustainEx™, es necesario aplicar determinados criterios objetivos y subjetivos en los diferentes parámetros seleccionados por Schroders y, por consiguiente, Schroders no acepta ninguna responsabilidad derivada de inexactitudes u omisiones en las puntuaciones de SustainEx™, ni del uso de las mismas o la dependencia en ellas. A medida que el modelo evoluciona, los cambios que afectan a la forma en que se aplican los parámetros pueden provocar variaciones en la puntuación de SustainEx™ de cualquier emisor y, en última instancia, en la puntuación global del fondo o de la cartera.

Al mismo tiempo, como es lógico, los resultados de SustainEx del emisor pueden tanto mejorar como empeorar. Las definiciones de los parámetros de SustainEx son las siguientes: Emisiones de carbono: Coste medioambiental y social de las emisiones de carbono (alcance 1, 2 y 3). Consumo de agua: Coste medioambiental y social de la extracción de agua dulce por parte de las empresas y los países. Asignado en función del uso de agua registrado. Emisiones de carbono evitadas: Beneficios medioambientales y sociales de las actividades y tecnologías que permiten reducir las emisiones de carbono en todo el sistema, incluidos los productos y servicios de las empresas y las inversiones de los países en energía limpia. Remuneración justa: Beneficios o costes sociales derivados de que las empresas paguen al personal más o menos del salario digno local (respecto a las regiones en las que operan). Alcohol: Coste social del consumo de alcohol (asignado a los productores de alcohol). Tabaco: Coste social del consumo de tabaco (asignado a los productores de tabaco). Las definiciones de las exposiciones a los combustibles fósiles son las siguientes: Exposición al carbón: Calcula la ponderación de la cartera expuesta a sociedades que obtienen ingresos de la extracción de carbón térmico (incluidos el lignito, el carbón bituminoso, la antracita y el carbón de vapor) y su venta a terceros. Excluye: los ingresos procedentes del carbón metalúrgico; el carbón extraído para la generación interna de energía (p. ej., en el caso de los productores de energía integrados verticalmente); las ventas intraempresariales de carbón térmico extraído, y los ingresos procedentes del comercio de carbón. Exposición a las arenas bituminosas: Calcula la ponderación de la cartera expuesta a sociedades que obtienen ingresos de la extracción de arenas bituminosas para un conjunto de sociedades que poseen reservas de arenas bituminosas y presentan pruebas de que obtienen ingresos de su extracción. Este factor no incluye los ingresos procedentes de actividades no relacionadas con la extracción (p. ej., exploración, prospección, procesamiento o refinado); la propiedad de reservas de arenas bituminosas sin ingresos de extracción asociados ni los ingresos procedentes de las ventas intraempresariales.

\* 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.

**Calificación de MSCI ESG Research:** Elaborada por MSCI ESG Research a partir de la «fecha del informe». Las métricas y calificaciones del Fondo (en adelante, la «Información») de MSCI Research LLC («MSCI ESG») proporcionan datos ambientales, sociales y de gobernanza con respecto a los valores subyacentes en más de 31 000 fondos de inversión en multiactivos y ETF a nivel mundial. MSCI ESG es un asesor de inversiones registrado de conformidad con la ley estadounidense Investment Advisers Act de 1940. Los materiales de MSCI ESG no se han presentado ni han recibido la aprobación de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos ni de ningún otro organismo regulador. La Información no constituye una oferta de compraventa, ni una promoción o recomendación de ningún valor, instrumento ni producto financiero o estrategia comercial, ni se debe considerar como una indicación o garantía de rentabilidad, previsión, predicción o análisis futuros. La Información no se debe utilizar para determinar qué valores comprar o vender, ni cuándo comprar o vender. La Información se proporciona «en su estado actual» y el usuario asume plena responsabilidad con respecto a su uso o a los permisos que de ella se deriven.

**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. 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 2023. 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.

B de Acumulación USD | Datos a fecha 31.03.2024

### 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. 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](http://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. Los datos de terceros, incluidos los de MSCI, 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. Los datos de terceros se facilitan sin garantías de ningún tipo. El proveedor de datos y el emisor del documento no tendrán ninguna responsabilidad en relación con los datos de terceros. Las condiciones de las exenciones de responsabilidad específicas de los terceros, si procede, se establecen en el apartado de Información importante en [www.schroders.com](http://www.schroders.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.