Schroders

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

EURO Liquidity

un subfondo de la SICAV Schroder International Selection Fund

Clase A1 Acumulación EUR (LU0135992385)

La gestión del fondo corre a cargo de Schroder Investment Management (Europe) S.A., miembro del grupo Schroders.

Objetivos y política de inversión

Este fondo se clasifica como un Fondo del mercado monetario estándar de valor liquidativo variable.

Objetivos

El fondo tiene como objetivo ofrecer ingresos mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El fondo está diseñado para proporcionar liquidez y pretende proteger el valor de la inversión durante las fases bajistas de los mercados. No se puede garantizar ni la protección del valor ni la provisión de liquidez.

Política de inversión

El fondo, que se gestiona de forma activa, invierte en instrumentos del mercado monetario (al menos con una calificación de grado de inversión según Standard & Poor's o cualquier otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia, además de recibir una evaluación favorable de su calidad crediticia de acuerdo con el procedimiento interno de evaluación de la calidad crediticia del gestor) denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo, siempre quet
(i) en el momento de la adquisición, el vencimiento residual de la totalidad de dichos valores mantenidos en la cartera no supere los 12 meses, teniendo en cuenta los instrumentos financieros relacionados con ellos, or
(ii) según los términos y condiciones que rigen aquellos valores, el tipo de interés aplicable se ajuste como mínimo anualmente según las condiciones de mercado, y siempre que el vencimiento residual de la totalidad de dichos valores no supere los dos años.

El fondo podrá utilizar derivados con el fin de cubrir el riesgo de cobertura de divisas y de tipos de interés. El fondo también podrá mantener efectivo y realizar depósitos ante una entidad de crédito.

Índice de referencia

El fondo no tiene un valor de referencia objetivo. La rentabilidad del fondo se comparará con el índice FTSE EUR 1m Eurodeposit LC (TR). Se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione de forma sustancial con los componentes del valor de referencia de comparación. El valor de referencia de comparación solo se incluye con fines de comparación de la rentabilidad y no determina la forma en que la gestora de inversiones invierte los activos 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 de comparación. Consulte el anexo III del folleto del fondo para obtener más información.

Frecuencia de la negociación

Puede redimir su inversión previa petición. Este fondo se negocia diariamente.

Política de distribución

Esta clase de acciones acumula beneficios recibidos por las inversiones del fondo, lo que significa que estos se mantienen en el fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de acciones.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo
Posibilidades de menor remuneración

Mayor riesgo
Posibilidades de mayor remuneración

El indicador del riesgo y la remuneración

La categoría de riesgo se calculó utilizando datos de rentabilidad históricos y puede que no constituya una indicación fiable sobre el perfil de riesgo futuro del fondo.

No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo se mantenga fija y esta podrá cambiar a lo largo del tiempo.

El hecho de que un fondo esté asignado a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El fondo pertenece a esta categoría porque su objetivo es ofrecer remuneración al tiempo que se limita la volatilidad de los precios.

Factores de riesgo

Riesgo de capital/rendimientos negativos: el fondo puede perder valor cuando los tipos de interés estén en niveles muy bajos o negativos.

Riesgo de contraparte/mercado monetario y depósito: El fondo puede invertir en depósitos de manera generalizada. el fondo puede perder valor si una entidad depositaria o el emisor de un instrumento del mercado monetario abandona su actividad comercial.

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 divisas: el fondo puede perder valor como resultado de movimientos en los tipos de cambio extranjeros.

Riesgo de tipo de interés: el fondo puede perder valor como consecuencia directa de los cambios en los tipos de interés.

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 operativo: los procesos operativos, incluidos los relacionados con la custodia de activos, pueden fallar. Esto puede suponer pérdidas para el fondo.

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.

IBOR: la transición de los mercados financieros del uso de tipos de oferta interbancaria (IBOR) a tipos de referencia alternativos puede afectar a la valoración de determinadas participaciones y, en consecuencia, a la liquidez de determinados instrumentos. Esto puede afectar a la rentabilidad de la inversión del fondo.

Riesgo de derivados: los derivados se pueden utilizar para gestionar la cartera de forma eficiente. Un derivado puede no rendir como se espera, puede generar pérdidas mayores que el coste del derivado y puede suponer pérdidas para el fondo.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguna
Gastos de salida	Ninguna

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de que se pague el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0.30%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas
Comisión de rentabilidad
Ninguna

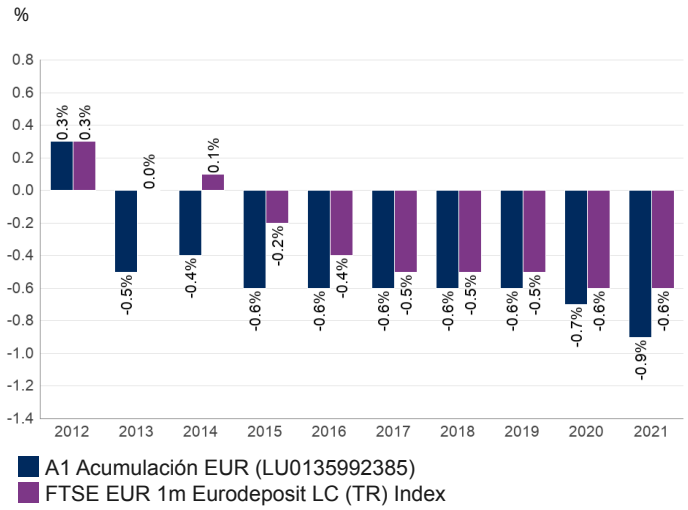
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de salida y entrada indicados representan las cifras máximas y es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior. Puede consultar los gastos de salida y entrada reales a su asesor financiero.

La cifra de gastos se basa en los gastos del pasado año para el ejercicio finalizado en diciembre de 2021 y puede variar de un año a otro.

Puede consultar información adicional sobre los gastos en el apartado 3 del folleto del Fondo.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es un indicador de la rentabilidad futura y puede no repetirse. El valor de las inversiones podría tanto disminuir como aumentar y es posible que no recupere el importe que invirtió inicialmente.

El diagrama muestra la rentabilidad en euros (EUR) después de los gastos corrientes y una vez pagados los costes de transacción de la cartera.

El fondo se creó el 21/09/2001.
La clase de acciones se creó el 21/09/2001.

Información práctica

Depositario: J.P. Morgan SE.

Información adicional: Para obtener información adicional sobre el fondo, como el folleto, el último informe anual, cualquier informe semestral posterior y el último precio de las acciones, póngase en contacto con la sociedad gestora del fondo en 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo o visite **www.schroders.lu/kiids.** Pueden obtenerse en inglés, flamenco, francés, alemán, italiano y español de forma gratuita.

Fondo del mercado monetario: Se llama la atención de los inversores sobre el hecho de que:
- un Fondo del mercado monetario no es una inversión garantizada;
- una inversión en un Fondo del mercado monetario es diferente a una inversión en depósitos, ya que el capital invertido en un Fondo del mercado monetario puede fluctuar;
- el Fondo del mercado monetario no recurre al apoyo externo para garantizar la liquidez del fondo o estabilizar el Valor liquidativo por Acción; yd
- los inversores asumen el riesgo de pérdida del capital.

Legislación fiscal: El fondo está sujeto a la legislación fiscal de Luxemburgo, lo cual puede afectar a su situación fiscal personal.

Responsabilidad: Schroder Investment Management (Europe) S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Fondo paraguas: este fondo es un compartimento de un fondo paraguas cuyo nombre aparece al principio del presente documento. El folleto y los informes periódicos se elaboran para la totalidad del fondo paraguas. Para proteger a los inversores, los activos y pasivos de cada compartimento se separan de los de los demás compartimentos por ley.

Canjes: sujeto a ciertas condiciones, puede solicitar el canje de su inversión por otra clase de acciones del fondo u otro fondo de Schroder. Consulte el folleto para obtener más información.

Política de remuneración: Podrá encontrar un resumen de la política de remuneración de Schroders y otra información relacionada en **www.schroders.com/remuneration-disclosures.** Hay copias impresas disponibles de forma gratuita previa solicitud.
En la política se describen los métodos para calcular tanto la remuneración como los beneficios, así como las identidades de los responsables de adjudicar ambos.

Glosario: puede consultarse una explicación sobre algunos de los términos empleados en el presente documento en **www.schroders.lu/kiid/glossary.**

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Schroder Investment Management (Europe) S.A. está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 12/05/2022.