

A Thesaurierend EUR | Stand der Daten 30.06.2021

Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Russland, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft.

Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger.

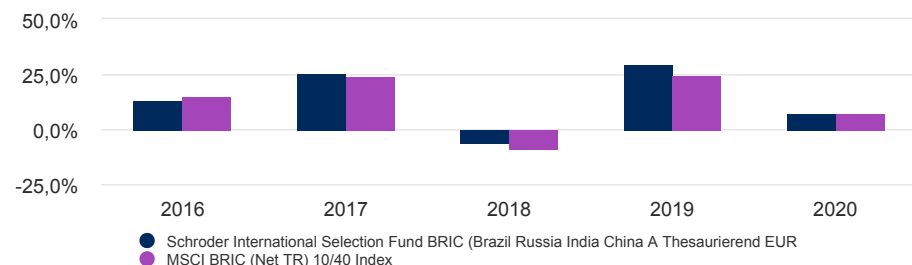
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen in Fremdwährungen steigt oder fällt.

Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

Kumulierte Wertentwicklung	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Anteilsklasse (netto)	3,3	2,6	7,8	25,9	38,0	99,4	95,9
Ziel-Referenzindex	3,8	4,8	9,0	27,3	36,5	88,4	84,7

12 Monate Leistung	Jährliche Wertentwicklung - Juni					Wertentwicklung im Kalenderjahr				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	2017	2018	2019	2020	2021					
Anteilsklasse (netto)	21,7	18,8	8,3	1,2	25,9	13,0	25,4	-6,0	29,6	7,6
Ziel-Referenzindex	22,1	13,0	5,9	1,2	27,3	15,5	24,5	-9,1	25,1	7,9

Wertentwicklung über 5 Jahre (%)



Ratings und Zertifizierung



Einzelheiten zu den oben gezeigten Symbolen finden Sie im Abschnitt mit den Informationen zu Quellen und Ratings.

Fakten zum Fonds

Fondsmanager	Waj Hashmi Tom Wilson
Verwaltet/en den Fonds seit	31.10.2005 ; 31.10.2005
Fondsmanagement - gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	31.10.2005
Auflagedatum der Anteilsklasse	31.10.2005
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondsvolumen (in Millionen)	USD 1.023,49
Anzahl der Positionen	51
Ziel-Referenzindex	MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR 287,1829
Handelstage	Täglich
Ausschüttungs-häufigkeit	Keine Ausschüttung

Gebühren und Kosten

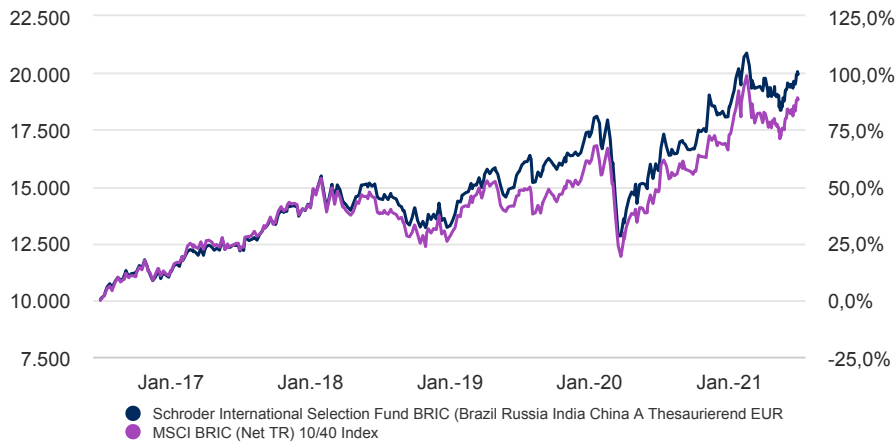
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	1,85%
Rücknahmegebühr	0,00%
Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	5,00%

Kaufdetails

Mindestbetrag für Erstzeichnung	EUR 1.000 ; USD 1.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertierbaren Fremdwährungen.
---------------------------------	--

A Thesaurierend EUR | Stand der Daten 30.06.2021

Wertentwicklung von EUR 10.000 über 5 Jahre



Die Grafik dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt nicht den tatsächlichen Ertrag einer Anlage dar.

Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet.

Risikohinweise

Risiko der Wertentwicklung: Die Anlageziele geben das beabsichtigte Ziel an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen

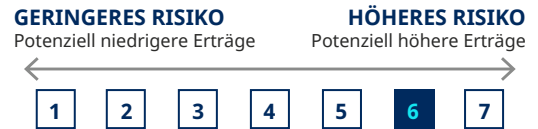
Risiko der Schwellen- und Frontier-Märkte: Schwellenmärkte und insbesondere Frontier-Märkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibebezogenen, operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt als Industrieländer

Eine vollständige Liste der für diesen Fonds geltenden Risikohinweise finden Sie im KIID und im Prospekt.

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU0232931963
Bloomberg	SCHBREA LX
SEDOL	B0MJWV9
Reuters code	LU0232931963.LUF

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRI)



Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performancedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger.

Kennzahlen

	Fonds	Ziel-Referenzindex
Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)	17,0	15,9
Alpha (in %) (3 Jahre)	0,1	-
Beta (3 Jahre)	1,0	-
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,7	0,8
Informationsverhältnis (3 Jahre)	0,1	-
Dividendenrendite in %	1,4	-
Kurs-Buch-Verhältnis	2,8	-
Kurs-Gewinn-Verhältnis	19,5	-
Prognostizierter Tracking Error	4,2	-

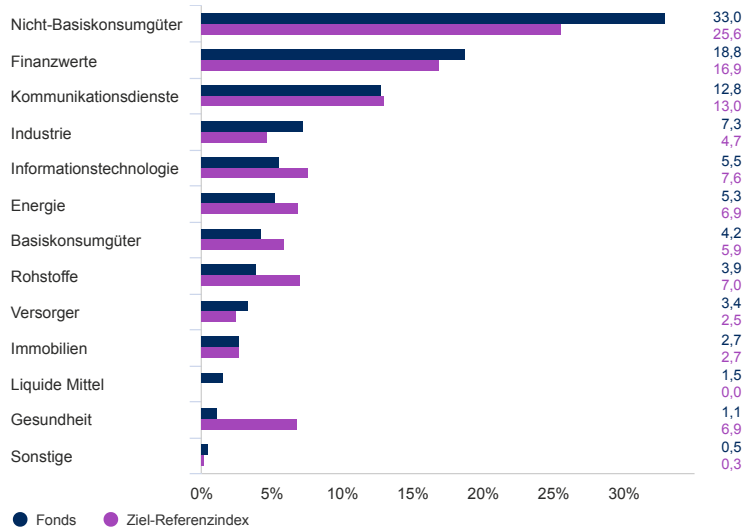
Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen. Quelle: Morningstar sowie Schroders für den prognostizierten Tracking Error. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen. Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Durchschnitt der Kurse / Buchwerte der im Fondsportfolio gehaltenen bzw. im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten Positionen.

A Thesaurierend EUR | Stand der Daten 30.06.2021

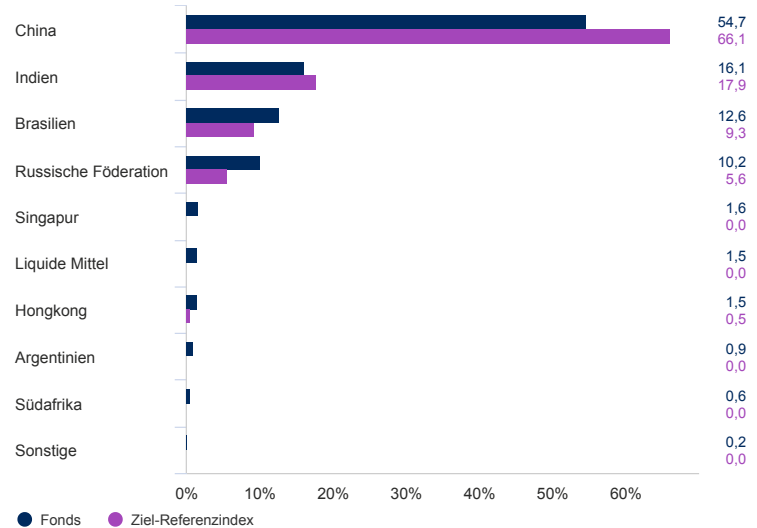
Vermögensaufteilung

Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.

Sektor (%)



Geografische Aufteilung in (%)



10 größte Positionen (%)

Positionsname	%
Alibaba Group Holding Ltd	10,2
Tencent Holdings Ltd	9,5
Tata Consultancy Services Ltd	3,9
JD.com Inc	3,9
Itau Unibanco Holding SA	2,9
HDFC Bank Ltd	2,9
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2,8
ENN Energy Holdings Ltd	2,4
Li Ning Co Ltd	2,3
ICICI Bank Ltd	2,3

Anteilsklasse verfügbar

	A Thesaurierend EUR	A Ausschüttend EUR
Ausschüttungs-häufigkeit	Keine Ausschüttung	Jährlich
ISIN	LU0232931963	LU0858243842
Bloomberg	SCHBREA LX	SCHIBAE LX
SEDOL	B0MJWV9	BK6MM14

Kontaktdaten

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 5, rue Höhenhof
 Sennigerberg
 Luxemburg
 L-1736
 Tel.: +352 341 342 202
 Fax: +352 341 342 342

Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

A Thesaurierend EUR | Stand der Daten 30.06.2021

Informationen zum Vergleichsindex und Kapitalmaßnahmen

Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex. Am 01.05.2021 wurde der MSCI BRIC (Net TR) Index durch den MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index ersetzt. Die historische Wertentwicklung des vorherigen Vergleichsindex wurde übernommen und mit der des neuen Index verknüpft. Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Vergleich zu seinem Zielreferenzwert bewertet werden, das bedeutet, sie soll den MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index übertreffen. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds direkt oder indirekt in erheblichem Umfang mit den Bestandteilen des Ziel-Referenzwerts überschneidet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen des Ziel-Referenzwerts abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht im Ziel-Referenzwert enthalten sind, um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Der Ziel-Referenzwert wurde ausgewählt, weil er die Art von Anlagen repräsentiert, in die der Fonds wahrscheinlich investiert. Er ist daher ein angemessenes Ziel in Bezug auf die Rendite, die der Fonds anstrebt.

Abschnitt Informationen zu Quellen und Ratings.

Quelle aller Performancedaten, sofern nicht anders angegeben: Morningstar, auf Bid-to-Bid-Grundlage bei Wiederanlage der Nettoerträge, nach Abzug von Gebühren.

Morningstar-Rating: © Morningstar 2020. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) unterliegen keiner Garantie hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wichtige Hinweise

Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund (die "Gesellschaft"), eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht. Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment Management (Europe) S.A. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden.

Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff haben. Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung zu irgendwelchen anderen Zwecken weder reproduziert noch extrahiert werden. Externe Daten werden ohne irgendwelche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise in Bezug auf externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw. www.schroders.com enthält weitere Haftungsausschlüsse, die externe Daten betreffen.