

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 30.06.2021

Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.

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.

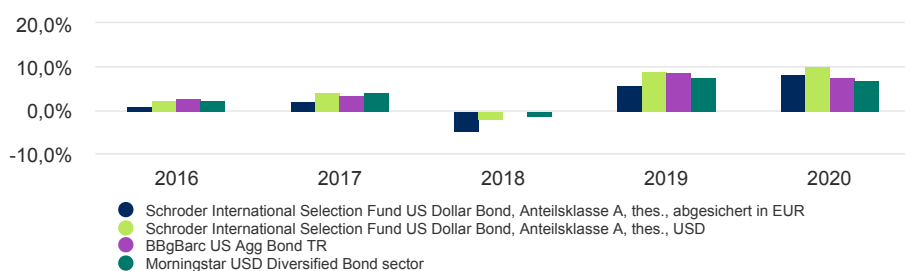
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Wechselkursschwankungen können 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
EUR abgesichert	0,5	1,7	-1,7	1,0	11,4	6,3	23,2
USD nicht abgesichert	0,6	1,9	-1,2	2,0	19,1	18,5	39,1
Ziel-Referenzindex	0,7	1,8	-1,6	-0,3	16,9	16,1	39,6
Vergleichs-Referenzindex	0,3	1,5	-1,1	2,4	14,9	14,6	31,6

12 Monate Leistung	Jährliche Wertentwicklung - Juni					Wertentwicklung im Kalenderjahr				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	-	-	-	2016	2017	2018	2019	2020
EUR abgesichert	-0,7	-3,9	3,8	6,2	1,0	1,0	2,1	-4,7	5,7	8,2
USD nicht abgesichert	1,2	-1,6	7,1	9,0	2,0	2,5	4,1	-1,9	8,9	10,0
Ziel-Referenzindex	-0,3	-0,4	7,9	8,7	-0,3	2,6	3,5	0,0	8,7	7,5
Vergleichs-Referenzindex	0,8	-1,0	6,4	5,4	2,4	2,2	4,1	-1,2	7,7	6,9

Wertentwicklung über 5 Jahre (%)



Fakten zum Fonds

Fondsmanager	Neil Sutherland Lisa Hornby
Verwaltet/en den Fonds seit	17.10.2014 ; 17.10.2014
Fondsmanagement - gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	15.12.1997
Auflagedatum der Anteilsklasse	13.04.2007
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondsvolumen (in Millionen)	USD 910,20
Anzahl der Positionen	300
Ziel-Referenzindex	BBgBarc US Agg Bond TR
Vergleichs-Referenzindex	Morningstar USD Diversified Bond sector
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR 158,3281
Handelstage	Täglich
Ausschüttungen -häufigkeit	Keine Ausschüttung

Gebühren und Kosten

Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	0,97%
Rücknahmegebühr	0,00%
Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	3,00%

Kaufdetails

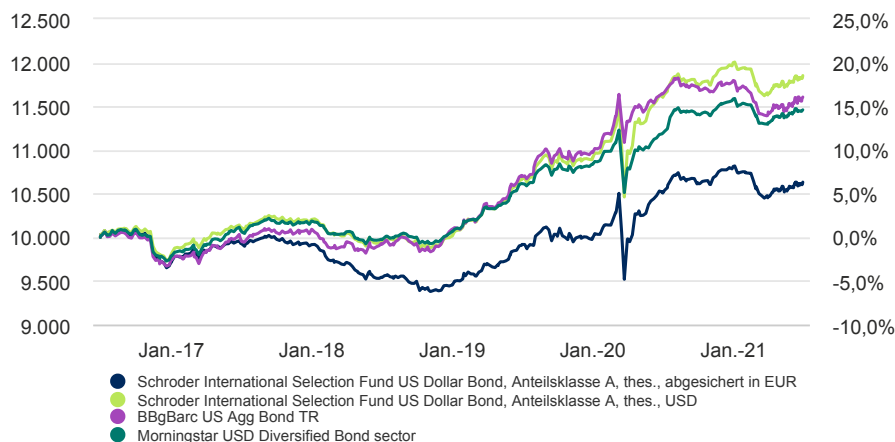
Mindestbetrag für Erstzeichnung	EUR 1.000 ; USD 1.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertierbaren Fremdwährungen.
---------------------------------	--

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU0291343597
Bloomberg	SCHUBAH LX
SEDOL	B1TWXR1
Reuters code	LU0291343597.LUF

A Thesaurierend EUR Hedged | 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.

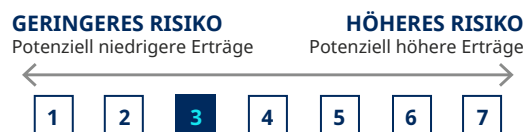
Risikohinweise

Kreditrisiko: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten können dessen Anleihen an Wert verlieren oder wertlos werden.

Zinsrisiko: Der Fonds kann als direkte Folge von Veränderungen der Zinssätze Wertverluste erleiden

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

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)



Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performedaten 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

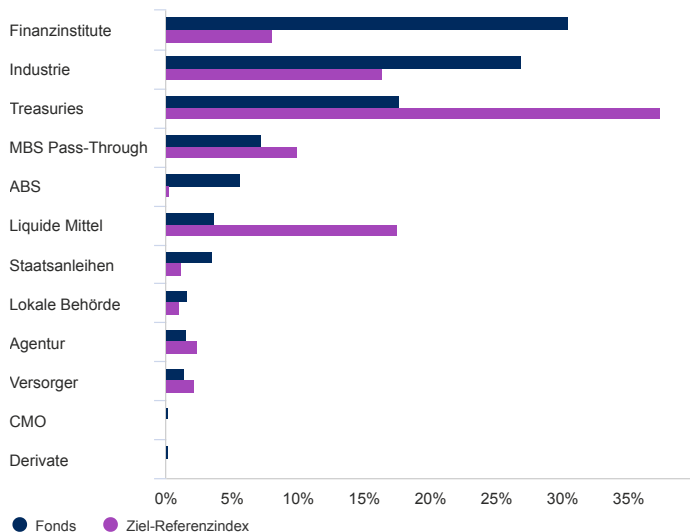
	Fonds	Ziel-Referenzindex
Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)	4,0	3,5
Effektive Duration (in Jahren)	6,0	-
Aktuelle Rendite in %	2,9	-
Rendite bis zur Fälligkeit	1,9	-

Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen beruhen auf den auf Grundlage der Performedaten berechneten Rücknahmepreisen der entsprechenden nicht abgesicherten Anteilsklasse.

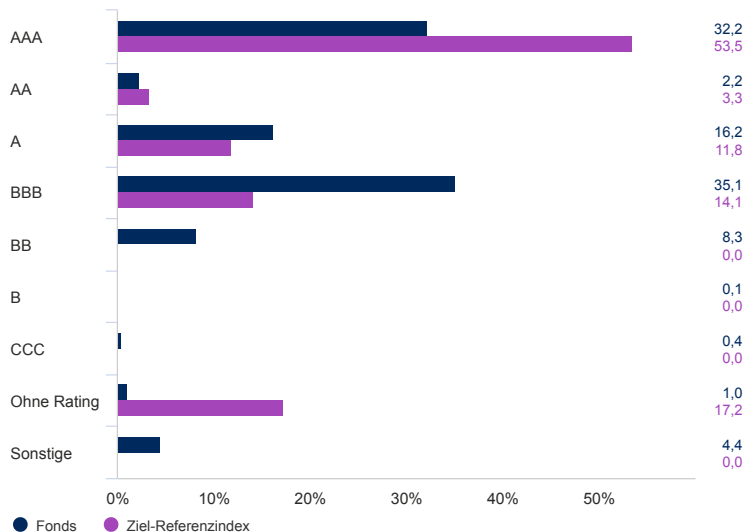
Vermögensaufteilung

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

Sektor (%)

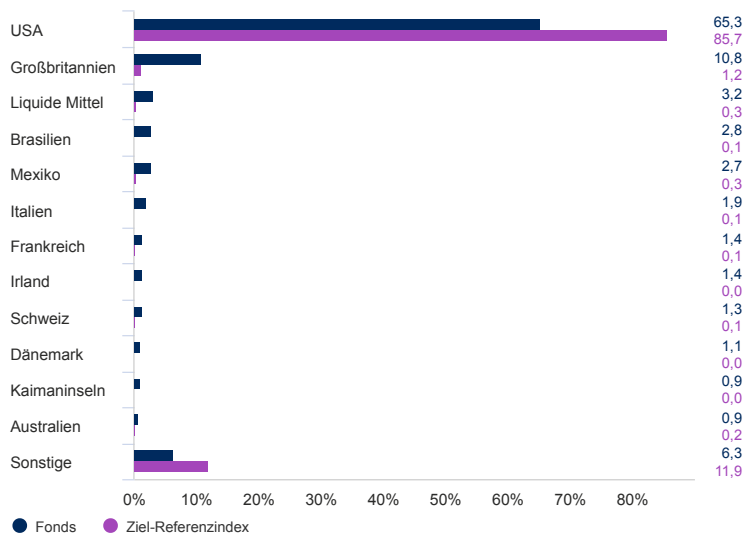


Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)

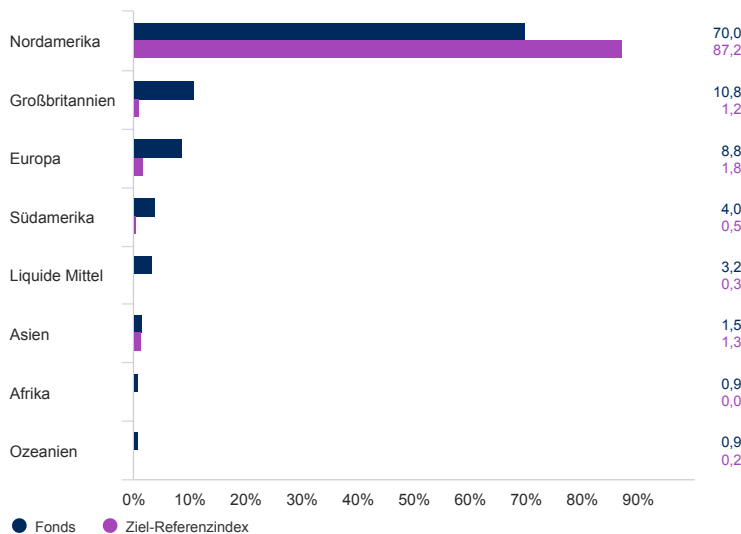


A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 30.06.2021

Geografische Aufteilung in (%)



Region (%)



10 größte Positionen (%)

Positionsname	%
US TREASURY N/B 1.1250 15/02/2031	5,2
US TREASURY N/B 0.7500 31/03/2026	3,6
US TREASURY N/B 1.8750 15/02/2041	3,2
FR SD8128 2.0000000 01/02/2051	2,9
FN MA4208 2.0000000 01/12/2050	2,8
TREASURY NOTE 1.6250 15/05/2031 SERIES GOVT	2,0
STANDARD CHARTERED PLC 2.6780 29/06/2032 144A	1,7
TREASURY NOTE 1.6250 31/12/2021 SERIES GOVT	1,5
FR SD8147 2.5000 01/05/2051	1,5
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/2025	1,3

Anteilsklasse verfügbar

	A Thesaurierend EUR Hedged	A Ausschüttend EUR Hedged
Ausschüttungs-häufigkeit	Keine Ausschüttung	Vierteljährlich
ISIN	LU0291343597	LU0671503091
Bloomberg	SCHUBAH LX	SUSBAEH LX
SEDOL	B1TWXR1	B52G817

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 Hedged | 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.

Die Benchmark-Performance ist in derselben Währung wie die Basiswährung des Fonds aufgeführt. Um die Performance dieser abgesicherten Anteilsklasse mit der Benchmark-Performance vergleichen und den Effekt der Währungsabsicherung darstellen zu können, wird die entsprechende nicht abgesicherte Wertentwicklung der Anteilsklasse in der Basiswährung ebenfalls aufgeführt.

Die entsprechende nicht abgesicherte Anteilsklasse und die Benchmark werden leer sein, wenn sich das Auflagedatum vom Auflagedatum der abgesicherten Anteilsklasse unterscheidet. Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf sein Performanceziel bewertet werden, das bedeutet, sie soll den Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (TR) index übertreffen; außerdem soll der Fonds mit der Morningstar USD Diversified Bond Category verglichen werden. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in begrenztem Umfang mit den Bestandteilen der Zielbenchmark überschneidet. Der Fonds wird jedoch wahrscheinlich bestimmte Merkmale der Ziel-Benchmark abbilden (nämlich Währungsrisiko). Der Vergleichs-Referenzindex dient ausschließlich dem Zweck des Performance-Vergleichs und hat keinerlei Einfluss darauf, wie der Anlageverwalter das Vermögen des Fonds anlegt. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von jenen der Zielbenchmark abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht im Ziel-Referenzindex enthalten sind, um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Der Ziel-Referenzindex wurde ausgewählt, da er für die Art der Anlagen, in die der Fonds vermutlich investiert, repräsentativ ist. Aus diesem Grund ist er ein angemessenes Ziel in Bezug auf die Renditen, die der Fonds zu erzielen beabsichtigt. Der Vergleichs-Referenzindex wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass dieser Referenzindex angesichts der Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds ein geeigneter Vergleich für Performancezwecke ist.

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.

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.