

A akkumulerende EUR | Data pr. dato 31.10.2023

Fondens mål og investeringspolitik

Fonden sigter mod at levere kapitalvækst, der overstiger MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index efter fradrag af gebyrer, idet dette ses over en periode på tre til fem år og sker ved at investere i aktier i virksomheder i Central- og Østeuropa.

Ovenfor er fondens investeringsmål. For yderligere oplysninger om fondens investeringspolitik henvises til den centrale information.

Særlige oplysninger
Som følge af den hidtil usete geopolitiske situation, der skyldes Ruslands invasion af Ukraine, og den deraf følgende virkning af sanktioner og handlinger fra regeringer og markedsmodparter i forhold til visse russiske udstedere og aktiver, blev beregningen af nettoværdien (NAV) og udstedelsen og indløsningen af alle aktieklasser i fonden suspenderet med virkning fra 25. februar 2022 til 18. juli 2022. Russiske aktier og aktierelaterede værdipapirer, som fonden ejer pr. 25. februar 2022, blev pr. 18. juli 2022 tildelt to nyoprettede aktieklasser i fonden. Efter denne tildeling har fonden (via sine andre aktieklasser end de to nyoprettede klasser) ikke længere eksponering for russiske aktier og aktierelaterede værdipapirer og vil ikke foretage yderligere investeringer i russiske værdipapirer indtil videre. Dette er i overensstemmelse med fondens målbenchmark, hvorfra alle russiske aktier er fjernet.

Denne fond har ikke til formål at foretage bæredygtige investeringer eller bindende miljømæssige eller sociale karakteristika som defineret i forordningen (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR"). Alle referencer til integrationen af bæredygtighedsovervejelser vedrører investeringsforvalterens eller Schroders Groups processer og ikke kun fonden.

Relevante risici i forbindelse med en investering i denne fond vises på næste side og bør overvejes nøje, før der foretages investeringer.

Tidligere resultater udgør ikke en vejledning om fremtidige resultater og vil ikke nødvendigvis blive gentaget. Værdien af investeringer og indtægten fra dem kan både gå ned og op, og investorer får ikke nødvendigvis det oprindeligt investerede beløb tilbage.

Valutakursændringer kan medføre, at værdien af udenlandske investeringer vil stige eller falde.

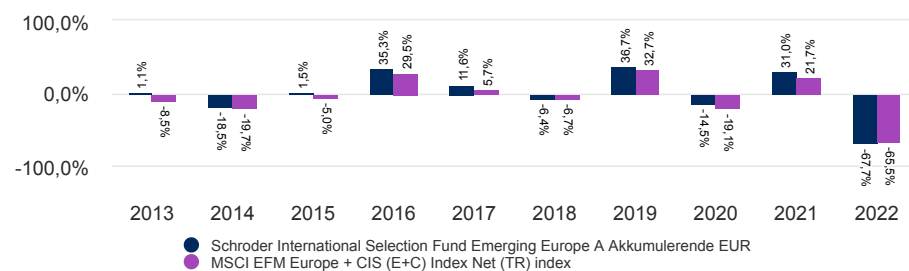
Aktieklassens afkast (%)

Kumulativt afkast	1 måned	3 måneder	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Aktieklasser (netto)	3,3	-3,0	26,6	42,5	-31,1	-38,7	-30,0
Sammenligningsbenchmark	0,4	-3,8	15,7	32,5	-37,4	-48,4	-52,9

Diskret årligt afkast	Okt 13 - Okt 14	Okt 14 - Okt 15	Okt 15 - Okt 16	Okt 16 - Okt 17	Okt 17 - Okt 18	Okt 18 - Okt 19	Okt 19 - Okt 20	Okt 20 - Okt 21	Okt 21 - Okt 22	Okt 22 - Okt 23
Aktieklasser (netto)	-10,4	-8,3	16,5	21,1	-1,5	25,8	-29,3	86,1	-74,0	42,5
Sammenligningsbenchmark	-11,3	-12,7	5,4	16,4	-4,0	24,9	-33,9	72,3	-72,6	32,5

Afkast i kalenderår	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aktieklasser (netto)	1,1	-18,5	1,5	35,3	11,6	-6,4	36,7	-14,5	31,0	-67,7
Sammenligningsbenchmark	-8,5	-19,7	-5,0	29,5	5,7	-6,7	32,7	-19,1	21,7	-65,5

Resultater over 10 år (%)



Fakta om fonden

Fondsadministrator	Rollo Roscow Mohsin Memon
Forvaltet fond siden	01.11.2014 ; 01.11.2014
Administrationsselskab	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicil	Luxembourg
Fondens lanceringsdato	28.01.2000
Aktieklassens lanceringsdato	28.01.2000
Fondens basisvaluta	EUR
Aktieklassens valuta	EUR
Fondsstørrelse (mio.)*	EUR 419,18
Antal beholdninger*	37
Sammenligningsbenchmark	MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) index
Enhedens indre værdi	EUR 17,5083
Handelsfrekvens	Dagligt
Udlodningsfrekvens	Ingen udlodning

Gebyrer og udgifter

Indtrædelsesgebyr op til	5,00%
Løbende gebyr	1,90%
Udtrædelsesgebyr	0,00%

Købsinformation

Mindste starttegning	EUR 1.000 ; USD 1.000 eller beløb i samme størrelsesorden i enhver anden frit konvertibel valuta.
----------------------	---

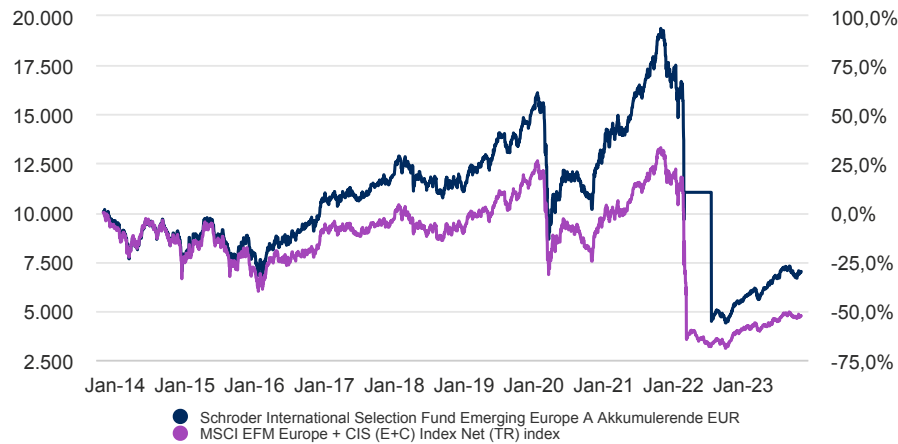
Koder

ISIN	LU0106817157
Bloomberg	SCHEMAA LX
SEDOL	5883972
Reuters code	LU0106817157.LUF

*Se afsnittet med særlige oplysninger ovenfor.

A akkumulerende EUR | Data pr. dato 31.10.2023

10 års afkast af -



Fonden var suspenderet fra den 25. februar 2022 til den 18. juli 2022. Rusland blev fjernet fra målbenchmarket med virkning fra den 9. marts 2022. Se afsnittet med særlige oplysninger ovenfor. Oversigten er kun til illustration og viser ikke det faktiske afkast af investeringerne. Afkast er beregnet bud til bud (der betyder, at resultaterne ikke omfatter virkningen af eventuelle startudgifter), nettoindtægt reinvesteret, efter fradrag af gebyrer.

Risikoovervejelser

Likviditetsrisiko: Under svære markedsbetingelser er fonden muligvis ikke i stand til at sælge et værdipapir til dets fulde værdi eller overhovedet. Dette kan påvirke resultatet og kan betyde, at fonden må forlænge eller udskyde indløsningen af sine aktier.

Kapitalrisiko/udbyttepolitik: Eftersom fonden påtænker at betale udbytte uanset resultat, kan et udbytte repræsentere et afkast af en del af dit investerede beløb.

Koncentrationsrisiko: Fonden er muligvis koncentreret i et begrænset antal geografiske områder, industrisektorer, markeder og/eller individuelle stillinger. Dette kan medføre store ændringer i fondens værdi, både op eller ned.

Modpartsrisiko: Fonden kan have aftaler med modparter. Hvis en modpart ikke kan opfylde sine forpligtelser, kan det beløb, modparten skylder fonden, gå helt eller delvis tabt.

Valutarisiko: Fonden kan miste værdi som følge af bevægelser i vekselkurser, også kendt som valutakurser.

Risiko forbundet med derivater: Derivater, som er finansielle instrumenter, hvis værdi er afledt fra et underliggende aktiv, kan anvendes til at forvalte porteføljen effektivt. Fonden kan også investere væsentligt i derivater, herunder brug af baissespekulation og gearing med det formål at opnå et afkast. Et derivat præsterer muligvis ikke som forventet, kan medføre større tab end prisen for derivatet og kan medføre tab for fonden.

Risiko forbundet med vækstmarkeder og grænser: Vækstmarkeder og særligt grænsemarkeder vil generelt være udsat for en større politisk og juridisk risiko samt modparts-, drifts- og likviditetsrisiko end vækstmarkeder.

Højere volatilitetsrisiko: Fondens pris kan være ustabil, da den kan tage højere risici i forventning om højere afkast, hvilket betyder, at prisen i højere grad kan stige og falde.

IBOR: De finansielle markeders overgang fra brugen af IBOR-renter (renter, som banker tilbyder til andre banker) til alternative rentesatser kan påvirke værdifastsættelsen af visse beholdninger og forstyrre likviditeten i visse instrumenter. Dette kan påvirke fondens investeringsresultat.

Likviditetsrisiko: Under svære markedsbetingelser er fonden muligvis ikke i stand til at sælge et værdipapir til dets fulde værdi eller overhovedet. Dette kan påvirke resultatet og kan betyde, at fonden må udsætte eller suspendere indløsningen af sine aktier, dvs., at investorer muligvis ikke kan få øjeblikkelig adgang til deres beholdninger.

Markedsrisiko: Investeringernes værdi kan stige og falde, og en investor vil muligvis ikke få det oprindeligt investerede beløb tilbage.

Driftsrisiko: Driftsprocesser, herunder processer for forvaltning af aktiver, kan svigte. Dette kan medføre tab for fonden.

Resultatrisiko: Investeringsmålene udtrykker et tilsigtet resultat, men der er ingen garanti for, at et sådant resultat opnås. Afhængigt af markedsf forholdene og det makroøkonomiske miljø kan investeringsmålene blive sværere at opnå.

Summarisk risikoindikator (SRI)

LAVERE RISIKO

Typisk lavere afkast

HØJERE RISIKO

Typisk højere afkast



Risikokategorien er beregnet ved hjælp af historiske resultatbetingede data og giver muligvis ikke et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil. Der er ingen garanti for at fondens risikokategori forbliver uændret. Se dokumentet Central information for yderligere oplysninger.

Risikostatistikker og finansielle nøgletal

	Fond	Sammenligningsbenchmark
Udbytte af dividende %	3,1	-
Kurs i forhold til bogført værdi	1,2	-
P/E	6,7	-
Forventet tracking error	7,1	-

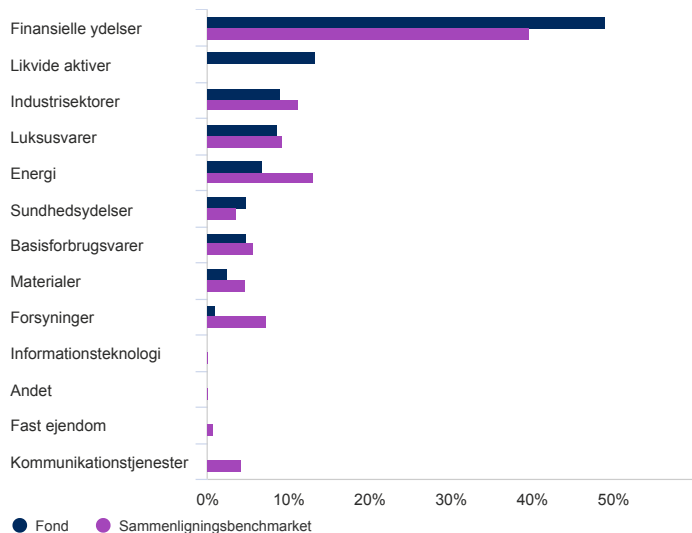
Kilde: Morningstar, og Schroders for graden af forventet relativ volatilitet. Ovenstående niveauer er baseret på bud-til-bud-prisbaserede resultatdata. Disse finansielle nøgletal refererer til gennemsnittet af værdipapirbeholdningerne i hhv. fondens portefølje og benchmark (hvis det er nævnt).

A akkumulerende EUR | Data pr. dato 31.10.2023

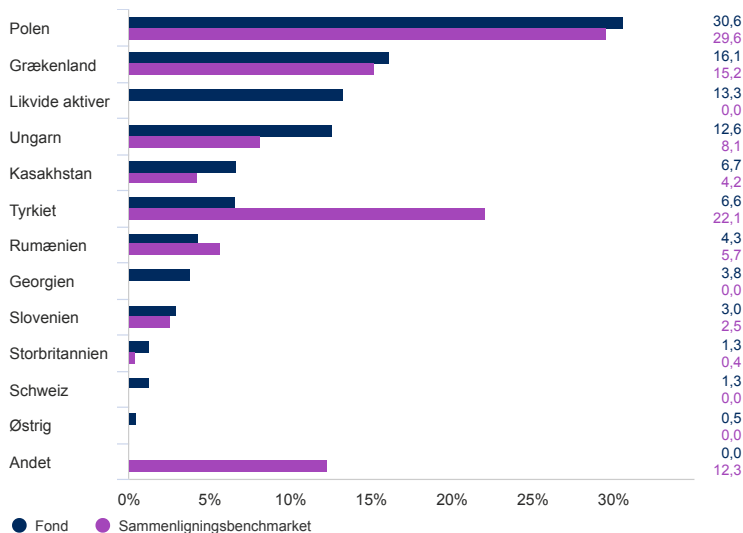
Aktivallokering

Fonden ejer fortsat russiske aktier og aktierelaterede værdipapirer, som er blevet allokeret til to nye aktieklasser (X9 og Y9). Se afsnittet med særlige oplysninger ovenfor.

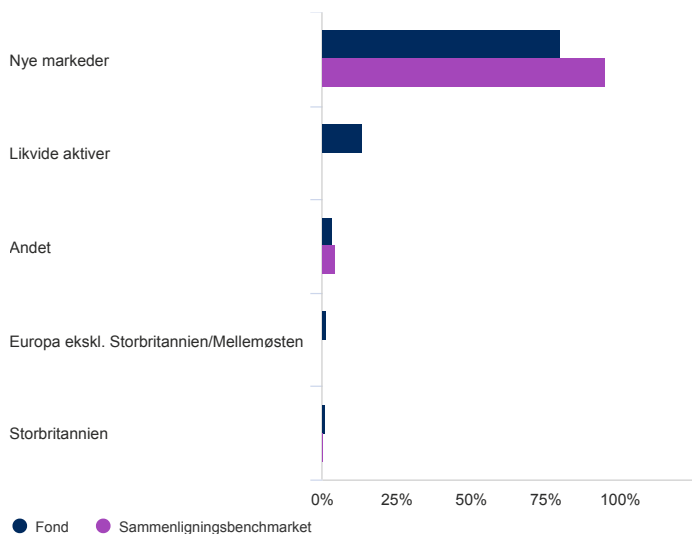
Sektor (%)



Geografisk fordeling (%)



Region (%)



Top 10 over beholdninger (%)

Beholdningsnavn	%
OTP Bank Nyrt	7,0
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	5,2
Richter Gedeon Nyrt	4,1
LPP SA	4,1
Kaspi.KZ JSC	3,8
Piraeus Financial Holdings SA	3,6
Mytilineos SA	3,6
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	3,5
National Bank of Greece SA	3,3
OMV Petrom SA	3,2

Kilde: Schroders. Vigtigste porteføljer og aktivallokering sker på fonds niveau.

Aktieklasser til rådighed

	A akkumulerende EUR	A udloddende EUR
Udlodningsfrekvens	Ingen udlodning	Årligt
ISIN	LU0106817157	LU0106820458
Bloomberg	SCHEMAA LX	SCHEMAI LX
SEDOL	5883972	5882708

A akkumulerende EUR | Data pr. dato 31.10.2023

Kontaktoplysninger

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

Af sikkerhedshensyn optages alle telefonopkald.

Information om ændringer i fondsforvalter, investeringsmål, benchmark og oplysninger om selskabshændelser

Der kan opstå nogle afkastforskelle mellem fond og benchmark, eftersom fondens afkast beregnes på et andet tidspunkt end benchmark.

Se afsnittet med særlige oplysninger ovenfor.

Bemærk, at Rusland blev fjernet fra målbenchmarket med virkning fra den 9. marts 2022.

Fondens resultater skal vurderes i forhold til målbenchmarket, som er at overstige indekset MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR). Fondens investeringsunivers forventes direkte eller indirekte at overlappe i væsentligt omfang med komponenterne i målbenchmarket.

Investeringsforvalteren investerer efter eget skøn, og der er ingen begrænsninger for, i hvor høj grad fondens portefølje og resultater kan afvige fra målbenchmarket. Investeringsforvalteren investerer i virksomheder eller sektorer, der ikke indgår i målbenchmarket, for dermed at udnytte specifikke investeringsmuligheder. Målbenchmarket blev valgt, fordi det er repræsentativt for den type investeringer, som fonden sandsynligvis vil foretage, og det er derfor et egnet mål i forhold til det afkast, som fonden tilstræber at levere. Den 21/09/2023 blev fondens målbenchmark, MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR), fjernet. Fondens resultater bør sammenlignes med dens sammenligningsbenchmark, MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index (Net TR).

Oplysninger om kilde og vurderinger

Kilde til alle resultatbetingede data, medmindre andet er angivet: Morningstar, bud på bud, reinvesteret nettoindkomst, efter fradrag af gebyrer.

A akkumulerende EUR | Data pr. dato 31.10.2023

Vigtige oplysninger

Omkostninger

Visse omkostninger forbundet med din investering i fonden kan være afholdt i en anden valuta end din investering. Disse omkostninger kan stige eller falde som følge af udsving i valuta og valutakurs.

Hvis der opkræves et resultatbetinget honorar for denne fond, kan oplysninger om modellen for det resultatbetingede honorar og dets beregningsmetode findes i fondens prospekt. Dette omfatter en beskrivelse af beregningsmetoden for det resultatbetingede honorar, datoerne for, hvornår det resultatbetingede honorar betales, og oplysninger om, hvordan det resultatbetingede honorar beregnes i forhold til fondens benchmark for resultatbetinget honorar, som kan afvige fra benchmarket i fondens investeringsmål eller investeringspolitik.

Du kan finde yderligere oplysninger om omkostninger og gebyrer forbundet med din investering i fondens tilbudsdokumenter og årsrapporten.

Generelt

Dette dokument er ikke et tilbud eller en opfordring om at tegne aktier i Schroder International Selection Fund ("investeringsinstituttet"). Intet i dette dokument bør opfattes som investeringsrådgivning og er således ikke en anbefaling om at købe eller sælge aktier, men er alene af orienterende produktrelateret karakter. En investering i selskabet indebærer risici, som er beskrevet fuldt ud i prospektet. Tegning af aktier i selskabet kan kun ske på grundlag af Dokument med central information, det seneste prospekt sammen med den seneste reviderede årsrapport (og efterfølgende ureviderede halvårsrapport, hvis denne offentliggøres), som udleveres gratis i kopi ved henvendelse til Schroder Investment Management (Europe) S.A. Schroders kan når som helst beslutte at indstille distributionen af en eller flere delfonde i et EØS-land, men vi vil offentliggøre vores hensigt om at gøre det på vores websted i overensstemmelse med de gældende lovkra. Denne fond har ikke til formål at foretage bæredygtige investeringer eller bindende miljømæssige eller sociale karakteristika som defineret i forordningen (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR"). Alle referencer til integrationen af bæredygtighedsovervejelser vedrører investeringsforvalterens eller Schroders Groups processer og ikke kun fonden. Enhver henvisning til sektorer/lande/regioner og/eller aktier/værdipapirer er kun til illustrative formål og udgør ikke en anbefaling om at købe eller sælge finansielle instrumenter/værdipapirer eller anvende en investeringsstrategi. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater og bliver muligvis ikke gentaget. Værdien af investeringer og indtægterne fra dem kan gå både ned og op, og investorer kan muligvis ikke få de oprindeligt investerede beløb tilbage. Valutakursændringer kan medføre, at værdien af investeringer falder henholdsvis stiger. Resultatbetingede data tager ikke højde for eventuelle provisioner og omkostninger, der opkræves, når andele eller aktier i en fond, hvis tilgængelige, udstedes og indløses. Tidspunktet for de data, der vises på denne side, og hyppigheden af rapportopdateringer, f.eks. for KID, kan variere. Dataene er korrekte på den udgivelsesdato, som er angivet på alt materiale. Kontakt fondsforvalteren for yderligere redegørelse. Schroders har givet udtryk for sine egne synspunkter og meninger i dette dokument, og disse kan ændre sig. Data fra tredjeparter, herunder MSCI-data, ejes eller gives i licens af dataudbyderen og må ikke gengives eller uddrages og bruges til andre formål uden dataudbyderens samtykke. Data fra tredjeparter leveres uden nogen form for garanti. Dataudbyderen og udstederen af dokumentet er ikke ansvarlig i forbindelse med data fra tredjeparter. Betingelserne i tredjeparters eventuelle specifikke ansvarsfraskrivelser er beskrevet i afsnittet Vigtige oplysninger på www.schroders.com. Schroders vil være dataansvarlig for dine personlige data. For oplysninger om hvordan Schroders kan behandle dine personlige data, se venligst vores privatlivspolitik, som er tilgængelig på <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> eller på forespørgsel, såfremt du ikke skulle have adgang til hjemmesiden. En oversigt over investorrettigheder kan findes på <https://www.schroders.com/en/nordics/professional-investor/footer/complaints-handling/> Af hensyn til din sikkerhed kan kommunikation blive optaget eller overvåget. Dette dokument er udstedt af Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registered No. B 37.799.