

A Ackumulation EUR | Data per den 30.06.2024

Fondens mål och investeringspolicy

Fondens mål är att skapa kapitaltillväxt som överstiger MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index, efter avdrag för avgifter, under en period på tre till fem år genom att investera i aktier i företag i Central- och Östeuropa.

Fondens investeringsmål är angett ovan. Mer information om fondens investeringspolicy finns i faktabladet med basfakta.

Information På grund av den aldrig tidigare skådade geopolitiska situation som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina och den efterföljande effekten av sanktioner och åtgärder från stater och marknadsmotparter på vissa ryska emittenter och tillgångar har beräkningen av substansvärde och teckning och inlösen för alla andelsklasser i fonden tillfälligt avbrutits med ikraftträdandedag från och med den 25 februari 2022 till och med den 18 juli 2022. Ryska aktier och aktierelaterade värdepapper som innehölls av fonden per den 25 februari 2022 fördelades till två nybildade aktieklasser i fonden den 18 juli 2022. Efter den fördelningen har inte längre fonden (via andelsklasser i den än de två nyskapade klasserna) någon exponering mot ryska aktier eller aktierelaterade värdepapper och kommer tillsvidare inte att göra några ytterligare investeringar i ryska värdepapper. Det är i linje med fondens måljämförelseindex, som alla ryska aktier har tagits bort från. Fonden har inte hållbara investeringar som mål eller bindande miljöegenskaper eller sociala egenskaper enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2088, SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Hänvisningar till integreringen av hållbarhetsrelaterade överväganden görs i förhållande till förvaltarens eller Schroders-koncernens processer och är inte specifika för fonden.

Relevant risk förenade med denna fond visas omstående sida och bör övervägas noga innan investering görs.

Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat, och kommer eventuellt inte att upprepas. Investeringars värde och intäkter kan gå ned likaväl som upp, och investerare kanske inte får tillbaka ursprungligen investerade belopp. Växelkursändringar kan medföra att värdet av utlandsinvesteringar stiger eller sjunker.

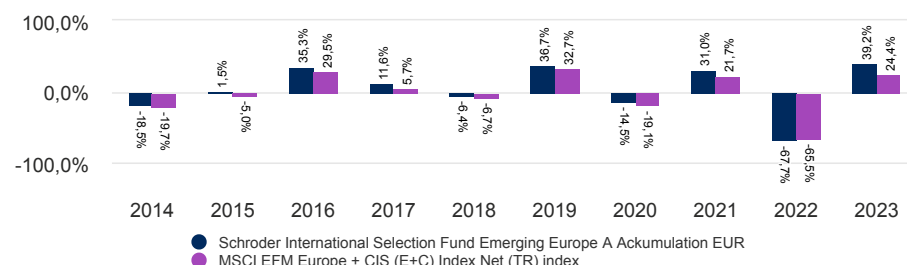
Andelsklassens utveckling (%)

Akkumulerad avkastning	1 månad	3 månader	Hittills under året	1 år	3 år	5 år	10 år
Andelsklassens (netto)	3,4	11,2	22,7	39,8	-41,7	-31,6	1,3
Jämförelseindex	1,8	9,1	18,8	33,8	-47,3	-44,3	-35,8

Årlig avkastning	Jun 14	Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21	Jun 22	Jun 23
	- Jun 15	- Jun 16	- Jun 17	- Jun 18	- Jun 19	- Jun 20	- Jun 21	- Jun 22	- Jun 23	- Jun 24
Andelsklassens (netto)	-6,8	-1,6	24,2	7,9	20,5	-15,4	38,6	-32,0	-38,7	39,8
Jämförelseindex	-8,4	-11,4	15,9	3,5	18,3	-15,5	25,1	-71,0	35,7	33,8

Avkastning per kalender år	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Andelsklassens (netto)	-18,5	1,5	35,3	11,6	-6,4	36,7	-14,5	31,0	-67,7	39,2
Jämförelseindex	-19,7	-5,0	29,5	5,7	-6,7	32,7	-19,1	21,7	-65,5	24,4

Utveckling under 10 år (%)



Fondfakta

FÖRVALTARE	Rollo Roscow Mohsin Memon
Förvaltad fonden sedan	01.11.2014 ; 01.11.2014
Fondförvaltningsbolag	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Säte	Luxemburg
Fondens startdatum	28.01.2000
Andelsklassens startdatum	28.01.2000
Fondens basvaluta	EUR
Andelsklassens valuta	EUR
Fondens storlek (miljoner)*	EUR 650,77
Antal innehav*	34
Jämförelseindex	MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) index
Enhet NAV	EUR 23,6343
Handelsfrekvens	Varje dag
Utdelningsfrekvens	Ingen utdelning

Avgifter och utgifter

Insättningsavgift upp till	5,00%
Löpande avgift	1,92%
Uträdesavgift	0,00%

Inköpsinformation

Minsta första teckning	EUR 1.000 ; USD 1.000 eller närmast motsvarande belopp i en annan fritt konvertibel valuta.
-------------------------------	---

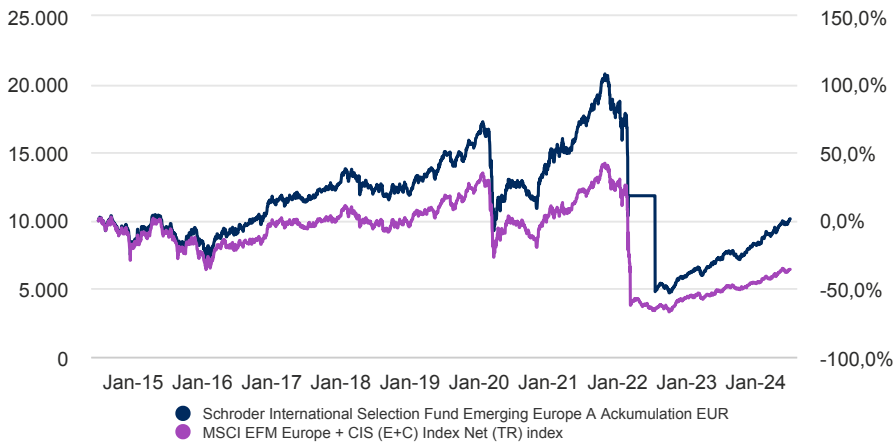
Koder

ISIN	LU0106817157
Bloomberg	SCHEMAA LX
SEDOL	5883972
Reuters-kod	LU0106817157.LUF

*Se avsnittet Specialinformation ovan.

A Ackumulation EUR | Data per den 30.06.2024

10-års avkastning för EUR 10.000



Fonden var suspenderad från den 25 februari 2022 till den 18 juli 2022. Ryssland togs bort från jämförelseindexet från och med den 9 mars 2022. Se avsnittet Specialinformation ovan. Diagrammet är avsett som illustration och återger ingen faktisk utdelning på eventuell investering.

Utdelningar beräknas bud för bud (vilket innebär att resultat inte inbegriper effekten av initiala förändringar), minus återinvesterad intäkt och avgifter.

Riskbedömningar

Likviditetsrisk: Under svåra marknadsförhållanden kan det hända att fonden inte kan sälja ett värdepapper till fullständigt värde eller inte alls. Detta kan påverka resultatet och kan leda till att fonden skjuter upp eller stoppar inlösen av andelar. **Operativ risk:** Operativa processer, däribland sådana som rör förvaring av tillgångar, kan misslyckas. Detta kan resultera i förluster i fonden.

Valutarisk: Fonden kan tappa värde på grund av förändringar i växelkurser, även kallade valutakurser.

Derivatrisk: Derivat, finansiella instrument, vars värde härrör från en underliggande tillgång, kan användas för effektiv portföljhantering. Fonden kan även i väsentlig utsträckning investera i derivat, vilket kan inbegripa blankning och hävstångsinstrument med syftet att ge avkastning. Ett derivat utvecklas kanske inte som förväntat, kan orsaka förluster som överstiger kostnaden för derivatet och kan orsaka förluster i fonden.

Likviditetsrisk: Under svåra marknadsförhållanden kan det hända att fonden inte kan sälja ett värdepapper till fullständigt värde eller överhuvudtaget. Detta kan påverka resultatet och leda till att fonden skjuter upp eller tillfälligt skjuter upp inlösen av andelar, vilket innebär att investerare kanske inte kan få omedelbar tillgång till sitt innehav.

Risker för tillväxtmarknader och nya tillväxtmarknader: Tillväxtmarknader, och särskilt nya tillväxtmarknader, är allmänt utsatta för större politiska, juridiska, motpartsrelaterade och operativa risker samt likviditetsrisker än vad som gäller för utvecklade marknader.

Koncentrationsrisk: Fonden kan koncentreras till ett begränsat antal geografiska områden, branschsektorer, marknader och/eller enskilda positioner. Detta kan resultera i större ändringar av fondens värde, både upp och ned.

Motpartsrisk: Fonden kan ha en kontraktsmässig överenskommelse med motparter. Om en motpart inte kan fullgöra sina åtaganden kan summan som de är skyldiga fonden förloras helt eller delvis.

Högre volatilitetsrisk: Priset för den här fonden kan vara volatil eftersom den kan ta större risker för att nå högre avkastning, vilket innebär att priset kan gå upp och ner i högre utsträckning.

Resultatrelaterad risk: Investeringsmål är uttryck för ett avsett resultat, men det finns ingen garanti att ett sådant resultat uppnås. Investeringsmål kan bli svårare att uppnå beroende på marknadsförhållanden och den makroekonomiska miljön.

Marknadsrisk: Värdet på investeringar kan gå upp och ned och en investerare kanske inte får tillbaka det belopp som initialt investerades.

Riskindikator (SRI, Summary Risk Indicator)

LÄGRE RISK

Potentiellt lägre avkastning

HÖGRE RISK

Potentiellt högre avkastning



Riskklass har beräknats med hjälp av historiska resultatuppgifter och kan vara en otillförlitlig indikator för fondens framtida riskprofil. Det finns ingen garanti för att riskklassen för fonden inte kan komma att ändras. Mer information finns i nyckelinformationsdokumentet.

Riskstatistik och finansiella nyckeltal

	Fond	Jämförelseindex
Utdelningsavkastning %	3,8	-
P/B-tal	1,4	-
PE-tal	7,6	-
Uppskattad realiserad aktiv risk (tracking error)	4,8	-

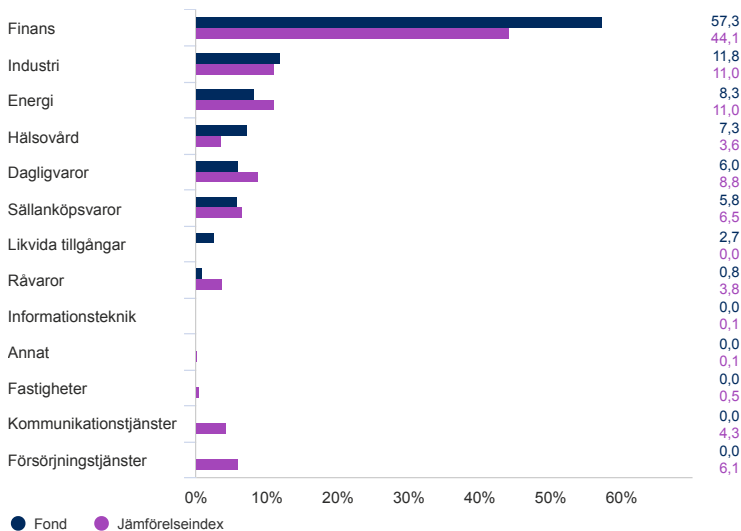
Källa: Morningstar, och Schroders för tracking error-förhållandet. Siffrorna ovan baseras på bid-to-bid-prisbaserade utvecklingsdata. Dessa nyckeltal hänvisar till genomsnittet av aktie innehåll i fonden och indexet.

A Ackumulation EUR | Data per den 30.06.2024

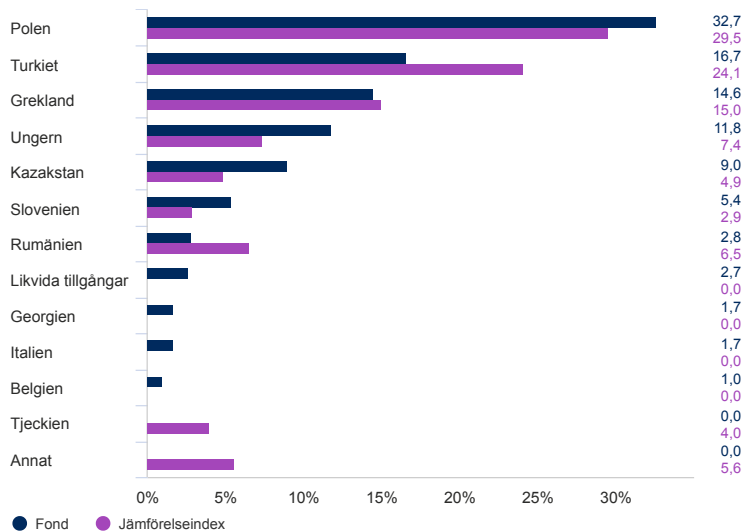
Tillgångsfördelning

Fonden fortsätter att innehålla ryska aktier och aktierelaterade värdepapper som har tilldelats två nya aktieklasser (X9 och Y9). Se avsnittet Specialinformation ovan.

Sektor (%)



Geografisk fördelning (%)



10 främsta innehav (%)

Innehavets namn	%
OTP Bank Nyrt	7,4
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	6,6
Kaspi.KZ JSC	6,4
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5,5
LPP SA	5,1
National Bank of Greece SA	4,4
Richter Gedeon Nyrt	4,4
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	4,1
Nova Ljubljanska Banka dd	3,7
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3,6

Källa: Schroders. Främsta innehav och tillgångsallokering är på fondnivå.

Tillgänglig andelsklass

	A Ackumulation EUR	A utdelning EUR
Utdelningsfrekvens	Ingen utdelning	Årligen
ISIN	LU0106817157	LU0106820458
Bloomberg	SCHEMAA LX	SCHEMAI LX
SEDOL	5883972	5882708

Kontaktinformation

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

För din säkerhet kan kommunikationer spelas in eller

A Ackumulation EUR | Data per den 30.06.2024

Information om förändringar gällande fondförvaltare, investeringsmål, jämförelseindex och företagsåtgärder

Se avsnittet Specialinformation ovan.

Ryssland togs bort från jämförelseindexet från och med den 9 mars 2022.

2023-09-30 togs jämförelseindexet som fonden har som mål, MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR), bort. Fondens resultat bör jämföras med jämförelseindexet, MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index (Net TR).

Jämförelseindex: (om tillämpligt) Vissa skillnader i avkastningen mellan fonden och jämförelseindexet kan uppstå på grund av att fondens avkastning beräknas vid ett annat värderingstillfälle än jämförelseindexet. Fonden förvaltas inte med hänvisning till något jämförelseindex. Jämförelseindexet har valts ut eftersom investeringsförvaltaren anser att det ger en lämplig resultatjämförelse med tanke på fondens investeringsmål och placeringsinriktning.

Information om källa och betyg

Källa för resultatdata, om inte något annat har angetts: Morningstar, köp- till köpkurs, återinvesterad nettoavkastning, netto efter avgifter.

Viktig information

Kostnader

Vissa kostnader som är relaterade till din investering i fonden kan uppstå i andra valutor än din investering. De kostnaderna kan öka eller minska på grund av valuta- och växelkursfluktuationer.

Om det finns en resultatrelaterad avgift för den här fonden finns information om och beräkningsmetod för den i fondens prospekt. Det finns även en beskrivning av beräkningsmetoden för den resultatrelaterade avgiften, datum när den resultatrelaterade avgiften ska betalas och information om hur den resultatrelaterade avgiften beräknas i relation till fondens jämförelseindex för resultatrelaterade avgifter, som inte behöver vara samma som jämförelseindexet för fondens investeringsmål eller -policy.

Mer information om de kostnader och avgifter som är relaterade till din investering finns i fondens prospekt och i årsredovisningen.

Allmänt

Detta dokument innebär inte något erbjudande till någon eller någon begäran av någon om att köpa fondandelar i Schroder International Selection Fund ('Bolaget'). Inget i detta dokument skall uppfattas som rådgivning och är därför ingen rekommendation att köpa eller sälja andelar. Investeringar i Bolaget innebär risker som beskrivs detaljerat i prospektet. Investeringar i Bolaget kan endast göras på basis av det senaste faktablad och prospektet tillsammans med den senast reviderade årsredovisningen (och efterföljande oreviderade halvårsrapport, om publicerad), vars kopior kan erhållas kostnadsfritt, från Schroder Investment Management (Europe) S.A. För Sverige kan faktablad erhållas på svenska och andra dokument på engelska gratis från följande webbplats: www.eifs.lu/schroders. Schroders kan när som helst ta beslutet att upphöra med distributionen av någon eller några delfonder i något EES-land, men vi offentliggör vår avsikt att göra så på vår webbplats, i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Fonden har inte hållbara investeringar som mål eller bindande miljöegenskaper eller sociala egenskaper enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2088, SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Hänvisningar till integreringen av hållbarhetsrelaterade överväganden görs i förhållande till förvaltarens eller Schroders-koncernens processer och är inte specifika för fonden. Alla hänvisningar till regioner/ länder/ sektorer/ aktier/ värdepapper visas endast i informationssyfte och utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument eller att anta en viss investeringsstrategi. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat och kommer kanske inte att upprepas. Investeringarnas värde och inkomsterna från dem kan både minska och öka och investerarna får kanske inte tillbaka det ursprungligen investerade beloppet. Valutakursförändringar kan få investeringarnas värde att både minska och öka. N/A Schroders har uttryckt sina egna synpunkter och åsikter i detta dokument, och dessa kan ändras. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Uppgifterna i detta dokument har hämtats från Schroders och bör verifieras oberoende. Tredjepartsdata ägs eller licensieras av dataleverantören och får inte återges eller extraheras och användas för något annat ändamål utan dataleverantörens samtycke. Varken Schroders eller dataleverantören har något ansvar i samband med data från tredje part. © Morningstar 2024. Med ensamrätt. Informationen i det här dokumentet 1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, 2) får inte kopieras eller distribueras och 3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvarigt för eventuella skador och förluster som uppstår genom användningen av den här informationen. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. MSCI-index: Källa: MSCI. MSCI-informationen är endast till för internt bruk, får inte återges eller spridas i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument, produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och får inte förlitas på som sådan. Historiska uppgifter och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls "i befintligt skick" och användaren av denna information tar på sig hela risken vid användning av denna information. MSCI, dess dotterbolag och andra personer som är involverade i eller har att göra med sammanställande, behandling eller framtagande av MSCI-information (gemensamt kallade "MSCI-parter") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, men utan begränsning, garantier om originalitet, riktighet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål) med avseende på denna information. Utan att begränsa det ovanstående ansvarar ingen MSCI-part under några omständigheter för direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, skadeståndsberättigande, efterföljande (inklusive, men utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com) Schroders kommer att agera registeransvarig för dina personuppgifter. För mer information om hur Schroders kan komma att behandla dina personuppgifter, se vår policy för integritetsskydd på <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/>. Du kan även få policyn skickad till dig. En sammanfattning av investerarens rättigheter kan erhållas från <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/>. For your security, communications may be recorded or monitored. Detta dokument har givits ut av Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 37.799.