Schroders

# Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond

Marketingmaterial

A Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

## Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen.

**Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Basisinformationsblatt.**
Der Fonds hat ökologische und/oder soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 SFDR)
**Die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen relevanten Risiken sind umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig geprüft werden. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt.**

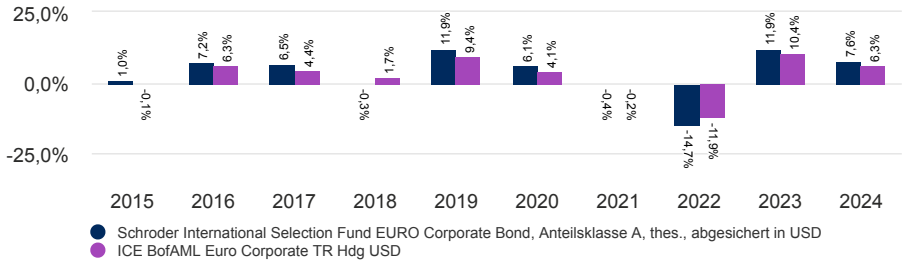
## Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilsklasse (netto) | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 7,8 | 25,0 | 12,0 | 44,5 |
| Ziel-Referenzindex | 0,4 | 2,3 | 2,8 | 7,9 | 20,1 | 11,0 | 38,1 |

| Jährliche Wertentwicklung | Juni 15 - Juni 16 | Juni 16 - Juni 17 | Juni 17 - Juni 18 | Juni 18 - Juni 19 | Juni 19 - Juni 20 | Juni 20 - Juni 21 | Juni 21 - Juni 22 | Juni 22 - Juni 23 | Juni 23 - Juni 24 | Juni 24 - Juni 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilsklasse (netto) | 6,2 | 5,7 | 2,9 | 8,4 | 3,0 | 6,8 | -16,2 | 4,8 | 10,7 | 7,8 |
| Ziel-Referenzindex | 6,0 | 3,0 | 3,6 | 8,0 | 1,8 | 4,5 | -11,5 | 2,7 | 8,3 | 7,9 |

| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilsklasse (netto) | 1,0 | 7,2 | 6,5 | -0,3 | 11,9 | 6,1 | -0,4 | -14,7 | 11,9 | 7,6 |
| Ziel-Referenzindex | -0,1 | 6,3 | 4,4 | 1,7 | 9,4 | 4,1 | -0,2 | -11,9 | 10,4 | 6,3 |

## Wertentwicklung über 10 Jahre (%)




## Ratings und Zertifizierung

MSCI ESG RATINGS AA

CCC | B | BB | BBB | A | AA | AAA

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

## Fakten zum Fonds

| | |
|---|---|
| Fondsmanager | European Credit Team unter der Leitung von Patrick Vogel |
| Verwaltet/en den Fonds seit | 27.08.2012 |
| Fondsmanagement -gesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxemburg |
| Auflage des Fonds | 30.06.2000 |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 22.05.2009 |
| Fonds-Basiswährung | EUR |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Fondsvolumen (in Millionen) | EUR 15.706,50 |
| Anzahl der Positionen | 730 |
| Ziel-Referenzindex | ICE BofAML Euro Corporate TR Hdg USD |
| Nettoinventarwert pro Anteil | USD 204,0735 |
| Handelstage | Täglich |
| Ausschüttungs -häufigkeit | Keine Ausschüttung |

## Gebühren und Kosten

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu | 3,00% |
| Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt) | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |

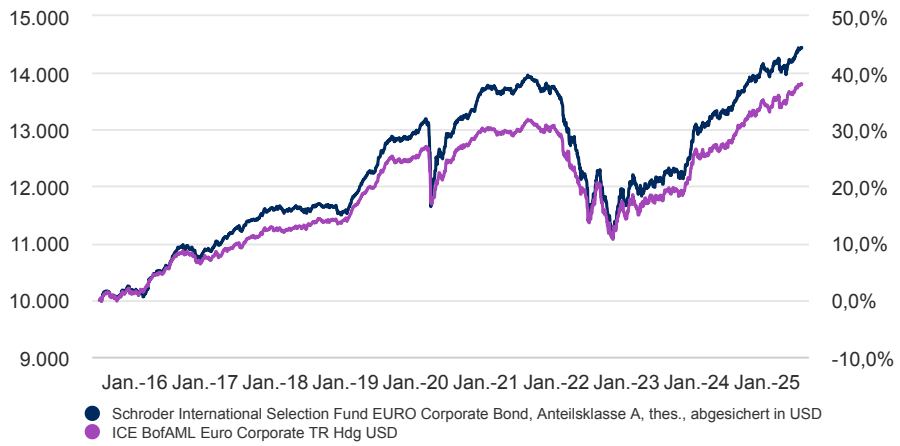
## Kaufdetails

| | |
|---|---|
| Mindestbetrag für Erstzeichnung | USD 1.000 ; EUR 1.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertier baren Fremd währungen. |

# Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond

A Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

## Wertentwicklung von USD 10.000 über 10 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

**ABS- und MBS-Risiken:** Der Fonds kann in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Es ist möglich, dass die diesen Wertpapieren zugrunde liegenden Darlehensnehmer den von ihnen geschuldeten Betrag nicht in vollem Umfang zurückzahlen können, wodurch dem Fonds Verluste entstehen können.
**Währungsrisiko/abgesicherte Anteilsklasse:** Die Absicherung der Anteilsklasse ist möglicherweise nicht umfassend wirksam und es kann weiterhin ein restliches Währungsrisiko bestehen. Die Kosten im Zusammenhang mit der Absicherung können die Wertentwicklung beeinflussen. Daher können mögliche Gewinne begrenzter ausfallen als die von Anteilsklassen ohne Absicherung.
**CoCo-Bonds:** Der Fonds kann in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um Anleihen handelt, die in Aktien umgewandelt werden können, wenn sich die finanzielle Lage des Anleiheemittenten verschlechtert. Eine Verringerung der Finanzkraft des Emittenten kann zu Verlusten für den Fonds führen.
**Kontrahentenrisiko:** Der Fonds geht unter Umständen vertragliche Vereinbarungen mit Gegenparteien ein. Ist eine Gegenpartei außerstande, ihren Verpflichtungen nachzukommen, kann die Summe, die sie dem Fonds schuldet, in Gänze oder teilweise verloren gehen.
**Kreditrisiko:** Wenn sich die Finanzlage eines Darlehensnehmers von vom Fonds ausgegebenen Schuldtiteln oder eines Anleiheemittenten verschlechtert, kann seine Fähigkeit zur Erbringung von Zins- und Tilgungszahlungen beeinträchtigt werden, was einen Wertverlust des Fonds zur Folge haben kann.
**Währungsrisiko:** Wenn die Anlagen des Fonds auf Währungen lauten, die von der Basiswährung des Fonds abweichen, kann der Fonds aufgrund von Wechselkursschwankungen, die auch als Währungskurse bezeichnet werden, an Wert verlieren. Wenn Anleger eine Anteilsklasse in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds halten, können sie aufgrund von Wechselkursschwankungen Verluste verzeichnen.
**Derivaterisiko:** Derivate, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert sich von einem Basiswert ableitet, können zu Anlagezwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
**Risiko hochverzinslicher Anleihen:** Hochverzinsliche Anleihen (normalerweise mit niedrigerem oder ohne Rating) sind im Allgemeinen mit größeren Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken verbunden, was eine größere Unsicherheit hinsichtlich der Renditen bedeutet.
**Zinsrisiko:** Der Fonds kann als direkte Folge von Veränderungen der Zinssätze Wertverluste erleiden.
**Liquiditätsrisiko :**Bei schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, ein Wertpapier zu seinem vollen Wert oder überhaupt zu verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt, was bedeutet, dass Anleger möglicherweise keinen unmittelbaren Zugang zu ihren Positionen haben.

## Wertpapierkennummern

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0428345051 |
| Bloomberg | SCHEHUA LX |
| SEDOL | B4MG6Q1 |
| WKN | A0RH8U |

## Summary Risk Indicator (SRI)

**GERINGERES RISIKO** Potenziell niedrigere Erträge — **HÖHERES RISIKO** Potenziell höhere Erträge

1 **2** 3 4 5 6 7

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 Basisinformationsblatt.

## Kennzahlen

| | Fonds | Ziel-Referenzindex |
|---|---|---|
| **Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)** | 6,2 | 5,6 |
| **Effektive Duration (in Jahren)** | 4,6 | - |
| **Aktuelle Rendite in %** | 3,8 | - |
| **Rendite bis zur Fälligkeit** | 3,8 | - |

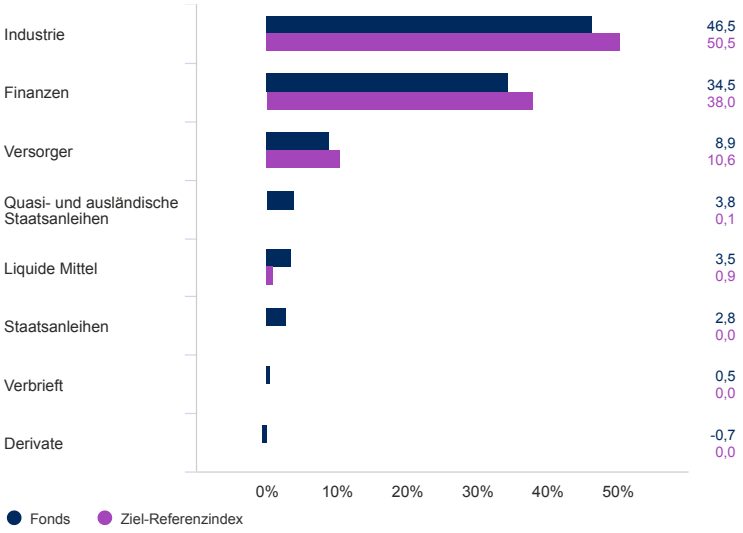
Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen.

**Marktrisiko:** Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das ursprünglich von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.
**Operationelles Risiko:** Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
**Risiko der Wertentwicklung:** Anlageziele geben ein beabsichtigtes Ergebnis an. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.
**Nachhaltigkeitsrisiken :**Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale auf. Das bedeutet, dass er möglicherweise ein begrenztes Engagement in manchen Unternehmen, Branchen oder Sektoren aufweist und bestimmte Anlagechancen nicht nutzt oder bestimmte Positionen veräußert, wenn diese nicht den vom Anlageverwalter ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.

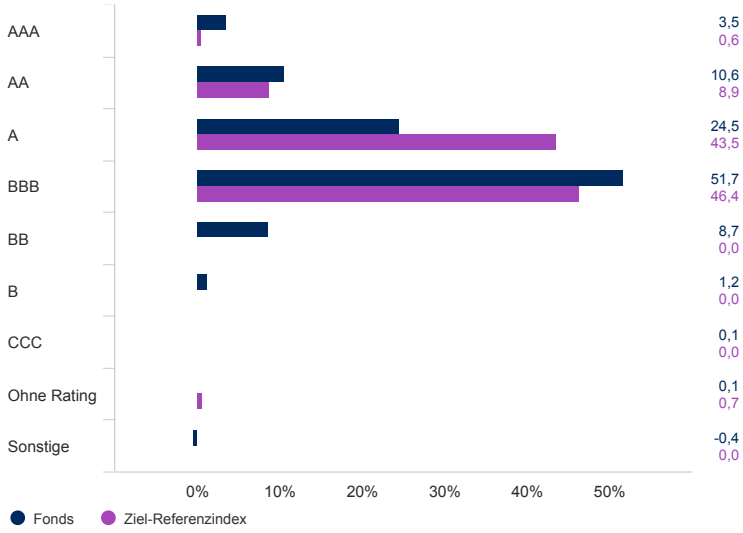
Fachbegriffe werden im Glossar erläutert
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds-und-strategien/mitteilungen/glossar/

## Vermögensaufteilung

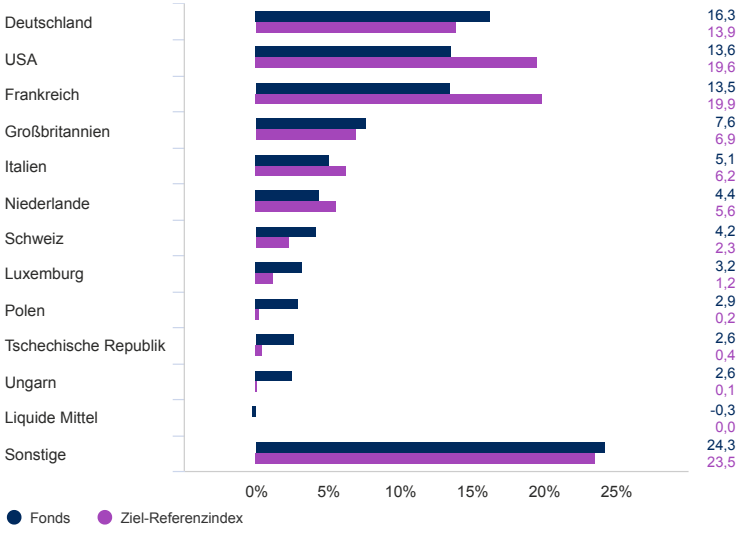
### Sektor (%)



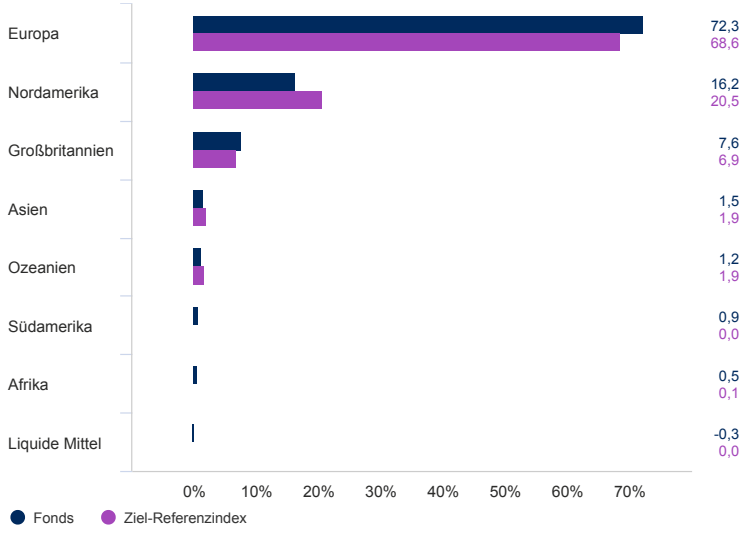

### Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)




### Geografische Aufteilung in (%)




### Region (%)



## 10 größte Positionen (%)

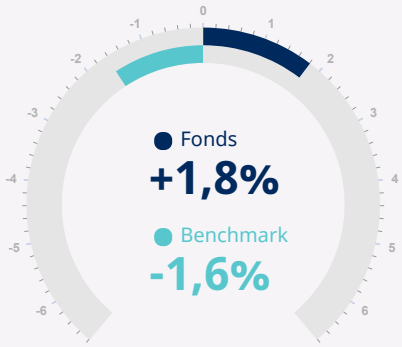
| Positionsname | % |
|---|---|
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.6470 01/07/2035 SERIES EMTn | 1,0 |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES EMTN | 1,0 |
| NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B 2.8750 27/08/2030 SERIES EMTN | 0,8 |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 SERIES CORP | 0,8 |
| VAR ENERGI ASA 3.8750 12/03/2031 SERIES EMTN | 0,7 |
| BNP PARIBAS SA 3.7796 19/01/2036 SERIES EMTN | 0,7 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0,7 |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP | 0,7 |
| WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.3570 03/10/2032 SERIES CORP | 0,7 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 REGS | 0,6 |

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

## Eigene Nachhaltigkeitskennzahlen %

### Gesamtwirkung

Stand der Daten 30.06.2025




| 86,9% | 94,0% |
|---|---|
| Erfassungsgrad* | Erfassungsgrad* |

Es werden die Nachhaltigkeitswerte des Fonds und der Referenzwert angezeigt. Der Referenzwert ist der ICE B of A Merrill Lynch Euro Corporate index .

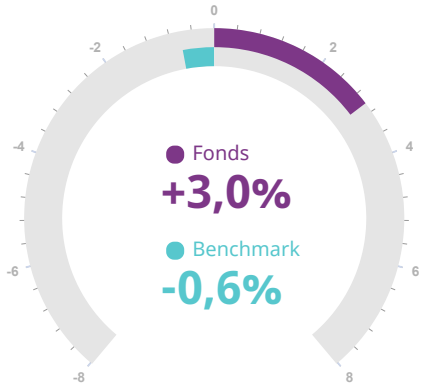
Der Schroders Impact Score basiert auf dem von Schroders entwickelten Tool SustainEx™. SustainEx™ liefert eine Schätzung der potenziellen gesellschaftlichen oder ökologischen Auswirkungen, die von den Unternehmen und anderen Emittenten, in denen der Fonds investiert ist, ausgehen können. Das Ergebnis wird als fiktiver Prozentsatz (positiv oder negativ) des Umsatzes der betreffenden Unternehmen und anderen Emittenten ausgedrückt. Ein SustainEx™-Score von +2 % würde beispielsweise bedeuten, dass ein Unternehmen pro 100 USD Umsatz eine relative fiktive positive Auswirkung (d. h. einen Nutzen für die Gesellschaft) von 2 USD hat.

Wir berechnen die SustainEx™-Scores für alle Unternehmen und anderen Emittenten im Fonds, um den Gesamt-Score des Fonds zu erhalten.

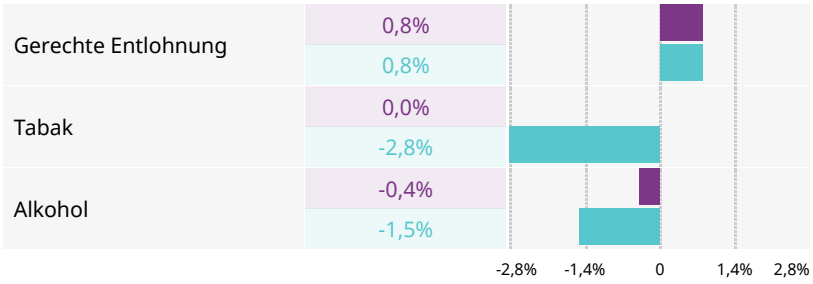
Die angegebene „Gesamtauswirkung“ ist ein Gradmesser für die geschätzte Auswirkung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzwert, jeweils berechnet als relativer fiktiver Prozentsatz wie oben beschrieben.

„Auswirkung auf den Menschen“ und „Auswirkung auf den Planeten“ sind Gradmesser für den geschätzten zugrunde liegenden Nutzen und Schaden des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzwert, jeweils berechnet als relativer fiktiver Prozentsatz, wie oben beschrieben.

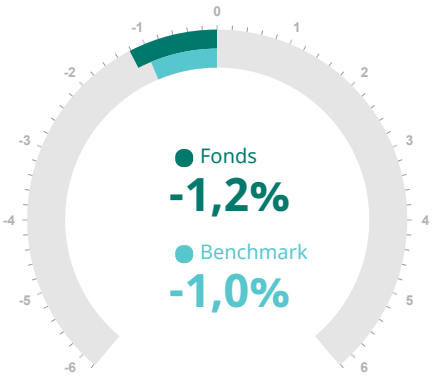
## Auswirkungen Auf: Menschen



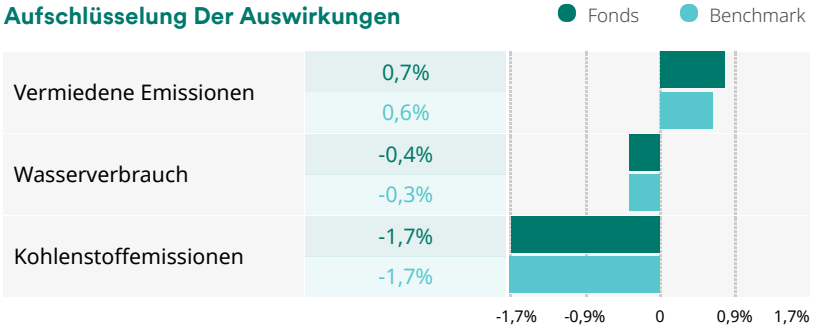

### Aufschlüsselung Der Auswirkungen




## Auswirkungen Auf: Planet



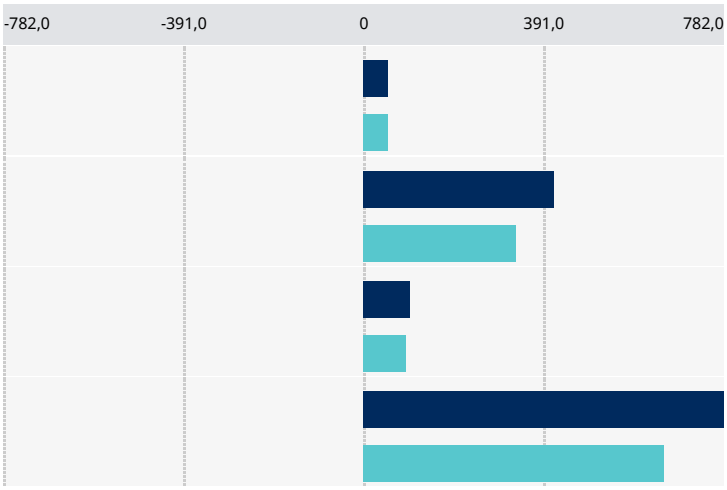

### Aufschlüsselung Der Auswirkungen



## Klima-Dashboard

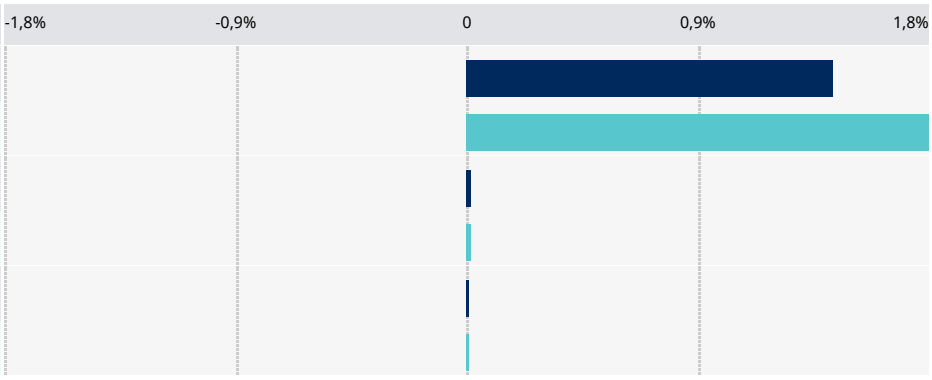
### Kennzahlen Für Kohlenstoff

| | Wert | Erfassungsgrad* |
|---|---|---|
| CO2-Bilanz Scope 1 und 2<br>Tonnen CO2e pro Mio. investierter USD | 51,0 | 85,8% |
| | 51,5 | 94,6% |
| CO2-Bilanz Scope 3<br>Tonnen CO2e pro Mio. investierter USD | 412,1 | 77,1% |
| | 330,4 | 83,1% |
| Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität 1,2<br>Tonnen CO2e pro USD Mio. Umsatz | 99,9 | 87,1% |
| | 92,9 | 94,8% |
| Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität 3<br>Tonnen CO2e pro USD Mio. Umsatz | 782,0 | 86,1% |
| | 650,2 | 94,2% |




### Engagements In Fossilen Brennstoffen

| | Wert |
|---|---|
| Erneuerbare Energien (%)<br>Gewichteter Durchschnitt % des Umsatzengagements | 1,4% |
| | 1,8% |
| Kohle<br>Gewichteter Durchschnitt % des Umsatzengagements | 0,0% |
| | 0,0% |
| Teersande<br>Gewichteter Durchschnitt % des Umsatzengagements | 0,0% |
| | 0,0% |




Quelle: MSCI. Die obigen Diagramme enthalten die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI), die Kohlenstoff-Bilanz und das Energie-Exposure des Fonds und seines Referenzwerts, sofern zutreffend. Der WACI-Wert und die Kohlenstoff-Bilanz basieren auf Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. Der WACI-Wert misst die Kohlenstoffintensität des Portfolios, indem das Verhältnis von Emissionen zu Umsätzen bewertet wird, die von den zugrunde liegenden Beteiligungsunternehmen generiert werden. Bei der Berechnung der Klimakennzahlen schließt Schroders neutrale Vermögenswerte (wie Barmittel) und andere nicht zulässige Vermögenswerte aus. Das heißt, dass Schroders die Treibhausgasemissionen auf Unternehmensebene nur auf Basis der zulässigen Vermögenswerte des Portfolios aggregiert (bei denen es sich um börsennotierte Aktien- bzw. Anleihenbestände handelt). Die Kohlenstoff-Bilanz normalisiert die gesamten Kohlenstoffemissionen des Portfolios auf den Marktwert. Die Kennzahlen zum Energie-Exposure werden auf der Grundlage der durch diese Aktivitäten generierten Erträge der zugrunde liegenden Beteiligungsunternehmen berechnet und anhand der Positionen des Fonds gewichtet. Das Engagement des Fonds in „Kohle“ bezieht sich auf den Abbau von Kraftwerkskohle und spiegelt Anlagen in Unternehmen wider, deren kohlebezogene Einnahmen unter dem zulässigen Schwellenwert liegen. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen entnehmen Sie bitte den Nachhaltigkeitsangaben der Fonds. Alle Kennzahlen basieren auf gemeldeten Unternehmensdaten. Wenn keine Daten verfügbar sind, verwendet MSCI Schätzungen. Der verwendete Benchmark ist der ICE B of A Merrill Lynch Euro Corporate index.
Bestimmte Informationen ©2025 MSCI ESG Research LLC. Vervielfältigung mit Genehmigung.

## Maßnahmen bezüglich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI)

Die nachstehende Tabelle zeigt einige der wichtigsten negativen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI) dieses Fonds und seines Referenzwerts, sofern zutreffend. Die wichtigsten negativen Auswirkungen sind die unten genannten Indikatoren. Diese zielen darauf ab, die negativen Auswirkungen aufzuzeigen, die Anlageentscheidungen, die bezüglich des Fondsportfolios getroffen werden, auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben. Nachhaltigkeitsfaktoren umfassen gemäß der Definition in der Offenlegungsverordnung (SFDR) die Bereiche Umwelt, Soziales und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte, die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Wir identifizieren auch die Abdeckung, die sich auf den Prozentsatz der am Monatsende verfügbaren Indikatordaten für die zugrunde liegenden Positionen des Fonds und des Referenzwerts bezieht, sofern zutreffend.

| Kategorie | Kennzahl | Beschreibung | Anteile | Fonds | Benchmark |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeitende | Geschlechtervielfalt im Vorstand | Durchschnittliches Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Mitgliedern in Aufsichtsgremien von Beteiligungsunternehmen | Verhältnis (%) | 37,3% Erfassungsgrad*: 86,1% | 40,1% Erfassungsgrad*: 92,1% |
| | Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle | Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle bei Beteiligungsunternehmen | Verhältnis (%) | 14,1% Erfassungsgrad*: 78,2% | 13,7% Erfassungsgrad*: 85,8% |
| | Richtlinien gemäß UNGC- und OECD-Prinzipien | Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Maßnahmen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- und OECD-Grundsätze | Verhältnis (%) | 1,7% Erfassungsgrad*: 88,6% | 1,3% Erfassungsgrad*: 94,4% |
| Planet | THG-Gesamtemissionen | Treibhausgasemissionen – Scope 1, 2 und 3 | Tonnen CO2 | 8,0 m Erfassungsgrad*: 77,1% | - Erfassungsgrad*: - |
| | Engagement in nicht erneuerbaren Energien | Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie | Verhältnis (%) | 66,2% Erfassungsgrad*: 87,0% | 61,5% Erfassungsgrad*: 95,0% |
| | Engagement im Sektor der fossilen Brennstoffe | Anteil der Beteiligungen in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind | Verhältnis (%) | 13,8% Erfassungsgrad*: 88,6% | 12,1% Erfassungsgrad*: 94,6% |
| | Engagement in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen | Anlagen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen im Einklang mit dem Pariser Abkommen | Verhältnis (%) | 9,8% Erfassungsgrad*: 88,6% | 5,0% Erfassungsgrad*: 94,7% |
| | Engagement in Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | Anteil der Anlagen in Beteiligungsunternehmen, die in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität tätig sind | Verhältnis (%) | 6,8% Erfassungsgrad*: 89,0% | 12,8% Erfassungsgrad*: 95,0% |
| | Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | Gefährliche und radioaktive Abfälle nach Beteiligungsunternehmen pro Million investierter EUR | Metrische Tonnen/Mio. EUR | 0,9 Erfassungsgrad*: 87,9% | 2,8 Erfassungsgrad*: 94,3% |
| | Intensität des Energieverbrauchs | Energieverbrauch in GWh pro Mio. EUR der Umsatzerlöse der Beteiligungsunternehmen | GWh/Mio. EUR | 0,4 Erfassungsgrad*: 87,2% | 0,4 Erfassungsgrad*: 94,4% |
| | Emissions to water | Tonnen an Emissionen in Wasser der Beteiligungsunternehmen pro Million investierter EUR | Metrische Tonnen/Mio. EUR | 0,0 Erfassungsgrad*: 10,5% | 0,1 Erfassungsgrad*: 11,5% |

Die gesamten THG-Emissionen (in metrischen Tonnen) wurden auf Fondsebene für den Berichtszeitraum November 2022 bis April 2024 um durchschnittlich etwa 15 % zu niedrig ausgewiesen, was auf eine fehlerhafte Währungsumrechnung bei der Berechnung der ausgewiesenen Zahlen zurückzuführen ist. Quelle: MSCI: Die Aggregation von Metriken auf Benchmark-Ebene wurde von Schroders, nicht von MSCI, berechnet: Verwendeter Benchmark ist der ICE B of A Merrill Lynch Euro Corporate index.
Bestimmte Informationen ©2025 MSCI ESG Research LLC. Vervielfältigung mit Genehmigung.

## 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.

## Informationen zu Änderungen hinsichtlich des Fondsmanagers, des Anlageziels, des Referenzwerts und Informationen zu Kapitalmaßnahmen

**Benchmarks: (falls zutreffend)** Es können einige Performanceunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark auftreten, weil die Fondsperformance zu einem anderen Bewertungszeitpunkt als die Benchmark berechnet wird. Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da sie die Arten von Anlagen repräsentiert, in die der Fonds wahrscheinlich investiert. Sie ist daher ein angemessenes Ziel in Bezug auf die Rendite, die der Fonds anstrebt. 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 Benchmark abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht in der Benchmark sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen.

## 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.
**Rating von MSCI ESG Research:** Produziert von MSCI ESG Research zum „Bilanzstichtag". Die Fonds-Kennzahlen und -Ratings von MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG") (die „Informationen") bieten Daten zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung in Bezug auf zugrunde liegende Wertpapiere von mehr als 31.000 auf mehreren Vermögensklassen basierenden Investmentfonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein registrierter Anlageberater unter dem U.S. Investment Advisers Act von 1940. Die MSCI ESG-Materialien wurden weder bei der U.S. Securities and Exchange Commission noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht noch von dieser genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Förderung oder Empfehlung eines Wertpapiers, eines Finanzinstruments, eines Produkts oder einer Handelsstrategie dar, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Die Informationen sollten nicht dazu verwendet werden, zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollten. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt und der Nutzer dieser Informationen übernimmt das volle Risiko der Nutzung der Informationen, die er vornimmt oder zulässt.

**MSCI:** Bestimmte Informationen, die hierin enthalten sind (die „Informationen"), stammen von / sind urheberrechtlich geschützt durch MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC oder deren Tochtergesellschaften („MSCI") oder Informationsanbieter (zusammen die „MSCI-Parteien") und wurden möglicherweise verwendet, um Bewertungen, Signale oder andere Indikatoren zu berechnen. Die Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die Informationen dürfen nicht für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Produkten, Handelsstrategien oder Indizes verwendet werden, noch stellen sie ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Werbung oder Empfehlung für diese dar, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Leistung verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit diesen verknüpft sein, und MSCI kann auf Basis des verwalteten Fondsvermögens oder anderer Maßstäbe vergütet werden. MSCI hat eine Informationsbarriere zwischen Indexforschung und bestimmten Informationen eingerichtet. Keine der Informationen kann von sich aus verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann diese gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden „wie sie sind" bereitgestellt, und der Nutzer übernimmt das gesamte Risiko für jede Nutzung, die er von den Informationen macht oder gestattet. Keine MSCI-Partei gewährleistet oder garantiert die Originalität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen, und jede lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab. Keine MSCI-Partei haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Informationen oder für Schäden jeglicher Art, sei es direkt, indirekt, speziell, strafrechtlich, folgebedingt oder auf andere Weise (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

**Impact Scores:** Diese werden mit dem von Schroders entwickelten tool SustainEx™
**SustainEx**™ liefert eine Gesamtschätzung der sozialen und ökologischen Kosten und des sozialen oder ökologischen Nutzens, die ein Emittent verursachen könnte. Dazu wird der Emittent anhand einer Liste von Indikatoren bewertet – die Bewertungen können positiv sein (z. B. wenn ein Emittent mehr als den durchschnittlichen existenzsichernden Lohn zahlt) oder negativ (z. B. wenn ein Emittent Kohlenstoff emittiert). Das Ergebnis wird als Gesamtwert der Nachhaltigkeitsindikatoren für jeden Emittenten ausgedrückt, konkret als fiktiver Prozentsatz (positiv oder negativ) des Umsatzes oder des BIP des jeweiligen Emittenten. SustainEx™ nutzt und stützt sich auf Daten Dritter (einschließlich Schätzungen Dritter) sowie eigene Annahmen von Schroders für die Modellierung und das Ergebnis kann von anderen Nachhaltigkeitstools und -Maßstäben abweichen. Wenn SustainEx™ sich auf Daten und Schätzungen von Dritten stützt, kann Schroders keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten und Schätzungen Dritter übernehmen und tut dies auch nicht. Wie jedes Modell, das auf verschiedenen Kennzahlen und Datenpunkten basiert, wird sich SustainEx™ im Laufe der Zeit weiterentwickeln, da Schroders die Kennzahlen und ihre relativen Beiträge kontinuierlich bewertet, verfeinert und ergänzt. Die Ermittlung der SustainEx™-Scores beinhaltet ein gewisses Maß an Einschätzung und Subjektivität bei den verschiedenen von Schroders ausgewählten Kennzahlen. Daher übernimmt Schroders keine Haftung für Ungenauigkeiten oder Auslassungen in den SustainEx™-Scores oder für die Verwendung von oder das Vertrauen auf diese. Im Zuge der Weiterentwicklung des Modells können Änderungen hinsichtlich der Anwendung der Kennzahlen zu Änderungen des SustainEx™ -Scores eines Emittenten und letztlich des Gesamt-Scores des Fonds/Portfolios führen. Gleichzeitig kann sich natürlich die SustainEx™-Performance des Emittenten verbessern oder verschlechtern. Die von Schroders entwickelten Nachhaltigkeitstools, einschließlich SustainEx™, decken möglicherweise nicht alle Beteiligungen des Fonds/Portfolios ab. In diesem Fall kann Schroders eine Reihe alternativer Methoden zur Bewertung der jeweiligen Beteiligung anwenden. Darüber hinaus werden bestimmte Arten von Vermögenswerten (z. B. Barmittel) als neutral behandelt und daher von unseren proprietären Tools nicht berücksichtigt. Andere Arten von Vermögenswerten wie Aktienindizes und Indexderivate werden möglicherweise nicht durch unsere proprietären Tools berücksichtigt. In diesen Fällen werden sie aus dem Nachhaltigkeitswert des Produkts ausgeschlossen.

Aggregierte SustainEx-Metrikdefinitionen sind: Kohlenstoffemissionen: Umwelt- und gesellschaftliche Kosten der Kohlenstoffemissionen (Scope 1, 2 und 3). Wasserverbrauch: Umwelt- und gesellschaftliche Kosten der Frischwasserentnahme von Unternehmen und Ländern. Zugeordnet basierend auf dem gemeldeten Wasserverbrauch. Vermeidung von Kohlenstoffemissionen: Umwelt- und gesellschaftliche Vorteile von Aktivitäten und Technologien, die systemweite Reduzierungen der Kohlenstoffemissionen ermöglichen, einschließlich der Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen sowie der Investitionen von Ländern in saubere Energie. Fairer Lohn: Gesellschaftliche Vorteile oder Kosten von Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Vergleich zu den lokalen Existenzlöhnen über- oder unterbezahlen (für die Regionen, in denen sie tätig sind). Alkohol: Gesellschaftliche Kosten des Alkoholkonsums (zugewiesen an Alkoholproduzenten). Tabak: Gesellschaftliche Kosten des Rauchens (zugewiesen an Tabakproduzenten).

Die Definitionen der Energieexponierung sind: Kohlenstoffexponierung: Misst das Gewicht des Portfolios, das Unternehmen ausgesetzt ist, die Einnahmen aus dem Abbau von Thermalkohle (einschließlich Braunkohle, Steinkohle, Anthrazit und Dampfkohle) und deren Verkauf an externe Parteien erzielen. Es schließt aus: Einnahmen aus metallurgischer Kohle; Kohle, die für die interne Stromerzeugung abgebaut wird (z. B. im Fall von vertikal integrierten Stromerzeugern); innerbetriebliche Verkäufe von abgebauter Thermalkohle; und Einnahmen aus dem Kohlehandel. Teersandexponierung: Misst das Gewicht des Portfolios, das Unternehmen ausgesetzt ist, die Einnahmen aus der Teersandgewinnung für eine Reihe von Unternehmen erzielen, die Teersandvorkommen besitzen und den Nachweis erbringen, Einnahmen aus der Teersandgewinnung zu erzielen. Dieser Faktor schließt Einnahmen aus nicht-extrahierenden Aktivitäten aus (z. B. Exploration, Vermessung, Verarbeitung, Raffinerie); Besitz von Teersandvorkommen ohne damit verbundene Extraktionsumsätze; Einnahmen aus innerbetrieblichen Verkäufen.

*Abdeckung, die den Prozentsatz der Indikatorendaten bezeichnet, die zum Monatsende für die zugrunde liegenden Bestände des Fonds und den Benchmark verfügbar sind, sofern zutreffend.

## Wichtige Hinweise

**Kosten**
Bestimmte Kosten, die mit Ihrer Anlage in den Fonds verbunden sind, können in einer anderen Währung als Ihrer Anlage anfallen. Diese Kosten können infolge von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Wenn für diesen Fonds eine Performancegebühr erhoben wird, finden Sie Einzelheiten zum Modell der Performancegebühr und seiner Berechnungsmethode im Fondsprospekt. Dazu gehören eine Beschreibung der Methode zur Berechnung der Performancegebühr, die Zeitpunkte, zu denen die Performancegebühr gezahlt wird, und Einzelheiten zur Berechnung der Performancegebühr in Bezug auf den Referenzindex der Performancegebühr, die von dem im Anlageziel oder in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Referenzindex abweichen kann.
Weitere Informationen zu den mit Ihrer Anlage verbundenen Kosten und Gebühren entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen und dem Jahresbericht des Fonds.

**Allgemeines**
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder International Selection Fund (die "Gesellschaft") zu zeichnen. Dieses Dokument sollte nicht als Beratung ausgelegt werden und stellt deshalb keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Eine Investition in die Gesellschaft ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Basisinformationsblatts, des Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Diese Dokumente können kostenlos von Schroder Investment Management (Europe) S.A. bezogen werden. Für Deutschland sind diese Dokumente kostenlos in deutscher Sprache unter folgendem Link erhältlich: www.eifs.lu/schroders und von Schroder Investment Management (Europe) S.A., Niederlassung Deutschland, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main. Schroders kann jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer Fonds in einem EWR-Land einzustellen. Allerdings wird eine solche Absicht in Übereinstimmung mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf unserer Website veröffentlicht. Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) auf. Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten dieses Fonds finden Sie unter www.schroders.com. Jede Bezugnahme auf Regionen/ Länder/ Sektoren/ Aktien/ Wertpapiere dient nur zur Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Annahme einer bestimmten Anlagestrategie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern. Schroders geht davon aus, dass die hierin enthaltenen Informationen zuverlässig sind, übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen von Schroders und sollten von einer unabhängigen Stelle überprüft werden. Daten von Dritten sind Eigentum des Datenanbieters oder werden von diesem lizenziert und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht wiedergegeben, extrahiert oder für andere Zwecke verwendet werden. Weder Schroders noch der Datenanbieter haften im Zusammenhang mit den Daten Dritter. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Bulgarisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Spanisch und Schwedisch erhältlich unter https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/ © Morningstar 2025. Alle Rechte vorbehalten. Hierin enthaltene Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Contentanbietern; (2) dürfen weder kopiert noch verbreitet werden; und (3) werden hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Contentanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. 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 für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Informationen darüber, wie Schroders Ihre persönlichen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/ oder auf Anfrage erhalten, falls Sie keinen Zugang zu dieser Website haben. Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgezeichnet oder überwacht werden.

## Glossar

### Aktie
Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

### Alpha
Überschussrendite eines aktiv verwalteten Portfolios gegenüber der im gleichen Zeitraum erzielbaren Marktrendite.

### Anleihe
Wertpapier, das dem Anleger einen festen oder variablen Zinsertrag bietet.

### Asset Allocation
Vermögensaufteilung. Die Aufteilung des Kapitals eines Portfolios auf verschiedene Anlageformen/Märkte.

### Ausgabeaufschlag
Verkaufsprovision, die die Fondsgesellschaft beim Kauf von Fondsanteilen einmalig berechnet.

### Benchmark
Allgemein: Vergleichswert; bei einem Fonds auch Referenz- oder Vergleichsindex.

### Derivat
Finanzinstrument, das von anderen Finanztiteln „abgeleitet“ ist.

### Duration
Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer gibt den Zeitraum in Jahren an, den ein Anleger warten muss, bis er alle Zahlungen (Zins und Rückzahlung) aus einer festverzinslichen Kapitalanlage erhalten hat. Sie wird verwendet, um die Empfindlichkeit für Zinsänderungen zu messen.

### Effektive Duration
Die effektive Duration ist eine Kennzahl für die Zinsempfindlichkeit eines Fonds oder eines Idex – je länger die Duration, desto stärker reagiert der Fonds bzw. der Index auf Zinsänderungen. Das Verhältnis zwischen Fonds oder Indizes mit unterschiedlicher Duration ist einfach: Ein Fonds/Index mit einer Duration von zehn Jahren ist doppelt so volatil wie ein Fonds/Index mit fünfjähriger Duration. Die Duration gibt auch Hinweise darauf, wie sich der Nettoinventarwert eines Fonds/Index bei Zinsänderungen verhält. Ein Fonds/Index mit einer Duration von fünf Jahren verliert 5 % seines Nettoinventarwerts, wenn der Zinssatz um einen Prozentpunkt steigt. Im Umkehrschluss gewinnt er 5 % seines Nettoinventarwerts, wenn der Zinssatz um einen Prozentpunkt sinkt.

### Effektive Rendite bis zur Fälligkeit
Ertrag in Prozent, den ein Anleger erzielt, wenn er eine Anleihe zum aktuellen Marktkurs kauft, alle Zinszahlungen kassiert und die Anleihe bis zur Fälligkeit behält.

### Ertrag
In einem bestimmten Zeitraum mit einer Anlage erwirtschafteter Wert (Erlöse plus Kapitalzuwachs), der in der Regel in Prozent ausgedrückt wird.

### Fonds
Kurzform von "Investmentfonds". Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

### Fälligkeit
Rückzahlungsdatum.

### Investmentfonds
Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

### Laufende Kosten
Die laufenden Kosten messen die mit einer Kapitalanlage in einen Fonds verbundenen Gesamtkosten.

### Liquide Mittel
Liquide Mittel umfassen Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente mit Laufzeiten von bis zu 397 Tagen, die nicht Teil der Kernanlageziele und der Kernanlagepolitik sind. Verpflichtungen aus Aktienindex-Terminkontrakten, sofern vorhanden, werden von den liquiden Mitteln abgezogen.

### Rating
Bewertung der Kreditwürdigkeit (Bonität bzw. Zahlungsfähigkeit) in einer Skala, ähnlich einem Notensystem.

### Referenzindex
Dieser Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet, dieser dient lediglich zur Veranschaulichung

### Rendite
Messgröße für den Ertrag einer Kapitalanlage.

### Risiko
Messgröße für die Möglichkeit, Verluste zu erleiden.

## Staatsanleihe
Sammelbezeichnung für Anleihen, die von Staaten oder staatsnahen Institutionen ausgegeben werden.

## Volatilität
Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Werts (z. B. Wertpapier- oder Devisenpreise, Index) innerhalb eines bestimmten Zeitraums.