

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

European Sustainable Value

en delfond till Schroder International Selection Fund SICAV

Klass A Utdelning EUR (LU0012050729)

Den här fonden förvaltas av Schroder Investment Management (Europe) S.A., som ingår i Schroders-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att skapa avkastning och kapitaltillväxt som överstiger MSCI Europe (Net TR) Index efter avdrag för avgifter, under en period på tre till fem år genom att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper i europeiska företag som uppfyller förvaltarens hållbarhetskriterier.

Investeringspolicy

Fonden är aktivt förvaltd och investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i ett koncentrerat urval av aktier i europeiska företag.

Fonden har högre övergripande hållbarhetsbetyg än MSCI Europe (Net TR) baserat på förvaltarens betygssystem.

Fonden investerar inte direkt i vissa verksamheter, branscher eller grupper av emittenter över de gränser som anges under "Hållbarhetsinformation" på fondens webbplats, som nås via

www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.

Fonden investerar i företag som har god bolagsstyrningspraxis enligt förvaltarens bedömningskriterier.

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av aktier vars sammantagna direktavkastning är högre än den genomsnittliga marknadsavkastningen. Aktier vars direktavkastning understiger genomsnittet kan komma att inkluderas i portföljen.

Förvaltaren kan även föra en dialog med bolag som fonden innehar aktier i för identifierade svaga områden inom hållbarhetsfrågor. Mer information om förvaltarens metod för hållbarhet och engagemang i bolag finns på webbplatsen www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures.

Fonden tillämpar en disciplinerad värdeinvesteringsstrategi där man strävar efter att investera i en utvald företagsportfölj som förvaltaren anser har en betydande undervärdering i förhållande till den långsiktiga vinstpotentialen.

Fonden kan även investera högst en tredjedel av tillgångarna direkt eller indirekt i andra värdepapper (inklusive andra tillgångsklasser), länder, regioner,

branscher, valutor, investeringsfonder, warranter och penningmarknadsinstrument och inneha kontanter (med förbehåll för restriktionerna som anges i prospektet).

Fonden kan använda derivat i syfte att minska risker eller förvalta fonden på ett effektivare sätt.

Riktmärke

Fondens resultat ska utvärderas mot det jämförelseindex som den har som mål och som är att överträffa MSCI Europe (Net TR) index och ska jämföras med MSCI Europe Value (Net TR) index. Fondens investeringsområde förväntas i begränsad utsträckning överlappa komponenterna i målindexet och indexet MSCI Europe Value (Net TR). Jämförelseindexet används enbart för att jämföra resultatet och har ingen betydelse för hur förvaltaren investerar fondens tillgångar. Investeringsförvaltaren investerar efter eget gottfinnande och det finns inga begränsningar för i vilken utsträckning fondens portfölj och resultat kan avvika från jämförelseindexen. Investeringsförvaltaren kommer att investera i företag eller sektorer som inte ingår i jämförelseindexen för att dra nytta av specifika investeringsmöjligheter. Indexmålet har valts eftersom det är representativt för den typ av investering som fonden sannolikt kommer att investera i. Det är därför ett lämpligt mål i förhållande till den avkastning som fonden strävar efter att tillhandahålla. Jämförelseindexet har valts ut eftersom förvaltaren anser att detta index ger en lämplig resultatjämförelse med tanke på fondens investeringsmål och placeringsinriktning.

Jämförelseindexet/-indexen tar inte hänsyn till fondens miljöegenskaper, sociala egenskaper eller hållbarhetsmål (beroende på vad som är relevant).

Handelsfrekvens

Du kan lösa in din investering på begäran. Fondens handlar dagligen.

Utdelningspolicy

Den här aktiekategorin ger kvartalsvis utdelning till en fast ränta på 4% per år av värdet per aktie. Utdelningspolicyn är föremål för granskning.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Potentiellt lägre avkastning

Högre risk

Potentiellt högre avkastning



Risk-/avkastningsindikator

Riskklassen har beräknats med hjälp av historiska resultatuppgifter och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.

Det finns ingen garanti för att fondens riskklass inte förändras över tiden.

Att en fond ingår i den lägsta riskklassen innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden tillhör den här kategorin eftersom den kan komma att ta större risker för att nå en högre avkastning, och dess kurs kan stiga, respektive falla, i enlighet därmed.

Risikfaktorer

Kapitalrisk/utdelningspolicy: Eftersom fonden avser att betala utdelning oavsett resultat kan en utdelning innebära återbetalning av en del av det belopp som du investerade.

Hållbarhetsriskfaktor: Fondens miljöegenskaper eller sociala egenskaper. Det innebär att den kan ha begränsad exponering mot vissa företag, branscher eller sektorer, och kan missa vissa investeringsmöjligheter eller avyttra vissa innehav som inte överensstämmer med dess hållbarhetskriterier som valts ut av förvaltaren. Fondens kan investera i företag som inte återspeglar enskilda

investerares åsikter och värderingar.

Valutarisk: Fondens kan tappa värde på grund av förändringar i valutakurser.

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.

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.

IBOR: Finansmarknadernas övergång från erbjudna räntor mellan banker (IBOR) till alternativa referensräntor kan påverka värderingen av vissa innehav samt stora likviditeten i vissa instrument. Detta kan påverka fondens investeringsresultat.

Derivatrisk: Ett derivat utvecklas kanske inte som förväntat, kan orsaka förluster som överstiger kostnaden för derivatet och kan orsaka förluster i fonden. Fondens kan även i väsentlig utsträckning investera i derivat, vilket kan innebära blankning och hävstångsinstrument med syftet att ge avkastning. När värdet av en tillgång ändras kan värdet av ett derivat som baseras på den tillgången ändras i en mycket större utsträckning. Detta kan resultera i större förluster än vid investering i den underliggande tillgången.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift 5.00%

Inlösenavgift Ingen

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter 1.85%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift

Ingen

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp och i en del fall kan du få betala mindre. Du kan få uppgifter om gällande tecknings- och inlösenavgifter från din finansiella rådgivare.

Beloppet för årliga avgifter grundas på föregående års utgifter för det år som slutade december 2020 och kan uppvisa variationer från år till år.

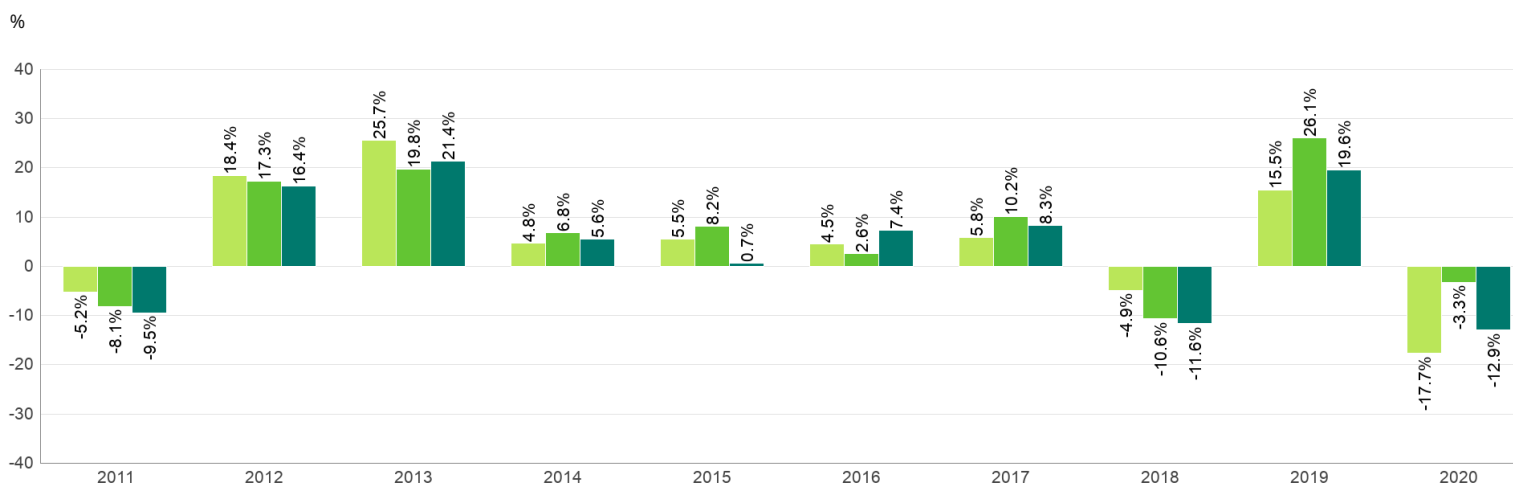
Mer information om avgifterna finns i avsnitt 3 i fondens prospekt.

Tidigare resultat

■ A Utdelning QF EUR (LU0012050729)

■ MSCI Europe (Net TR) Index

■ MSCI Europe Value (Net TR) Index



Tidigare resultat utgör ingen vägledning om framtida resultat och det är inte säkert att de upprepas. Värdet på investeringarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka det belopp du investerade från början. Diagrammet visar resultatet i euro efter att de årliga avgifterna och

transaktionskostnaderna har betalats. Teckningsavgifterna ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

Fonden lanserades den 02 augusti 1993.

Andelsklassen lanserades den 02 augusti 1993.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ytterligare information: Du kan få ytterligare information om fonden, inklusive prospekt, senaste årsrapport, följande halvårsrapport och senaste andelspriser från fondens förvaltningsbolag på 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, och från www.schroders.lu/kiids. Dokumenten finns tillgängliga på bulgariska, engelska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, polska, flamländska, nederländska, finska, portugisiska och spanska och kan erhållas kostnadsfritt.

Skattelagstiftning: Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg, vilket kan påverka din personliga skattesituation.

Ansvarsskyldighet: Schroder Investment Management (Europe) S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Paraplyfond: Fonden utgör en delfond i en paraplyfond, vars namn återfinns överst i dokumentet. Prospektet och de periodiska rapporterna tas fram för

hela paraplyfonden. För att skydda investeringarna är varje delfonds tillgångar och skulder separerade enligt lag från övriga delfonders tillgångar och skulder.

Byten: Med vissa förbehåll kan du begära att få placera din investering i en annan aktiekategori inom fonden eller i någon annan Schroder-fond. Mer information finns i prospektet.

Ersättningspolicy: En sammanfattning av Schroders ersättningspolicy och tillhörande information återfinns på www.schroders.com/remuneration-disclosures. En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

I policyn finns en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt identiteterna på de personer som ansvarar för utdelning av ersättning och förmåner.

Ordlista: Du hittar förklaringar till en del av de termer som förekommer i det här dokumentet på www.schroders.lu/kid/glossary.

Distributionskostnader: Nivån på distributionskostnaderna i vissa jurisdiktioner kan påverka investeringsförvaltarens förmåga att uppfylla fondens investeringsmål för alla andelsklasser efter att avgifter har dragits av.