

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. 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.

US Dollar Liquidity

en delfond till Schroder International Selection Fund SICAV

Klass A Tillväxtandelar USD (LU0136043808)

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

Mål och placeringsinriktning

Fonden klassificeras som en standardpenningmarknadsfond med rörligt substansvärde.

Mål

Fonden strävar efter att skapa intäkter genom att investera i penningmarknadsinstrument noterade i US-dollar. Fonden är utformad för att skapa likviditet och syftar till att bevara värdet på investeringen på fallande marknader. Det går inte att garantera att värdet bevaras eller likviditet skapas.

Investeringspolicy

Fonden är aktivt förvaltd och investerar i penningmarknadsinstrument (som ansetts investeringsvärda av Standard & Poor's eller tilldelats motsvarande betyg från andra kreditvärderingsinstitut, utöver att deras kreditkvalitet bedömts vara positiv i förvaltarens interna kreditkvalitetsbedömningar) som är noterade i US-dollar och emitterats av stater, statliga organ och företag världen över under förutsättning att

(i) den återstående löptiden för alla sådana värdepapper som innehas i portföljen vid förvärvstillfället inte överstiger 12 månader, med beaktande av eventuella dithörande finansiella instrument,

(ii) det enligt villkoren för dessa värdepapper ska göras en marknadsmässig justering av den gällande räntan minst en gång per år och att den återstående löptiden för alla sådana värdepapper inte överstiger två år.

Fonden kan använda derivat för att säkra valuta- och ränterisker. Fonden kan

även inneha kontanter och göra insättningar hos ett kreditinstitut.

Riktämärke

Fonden har inget jämförelseindex. Fondens resultat ska utvärderas mot indexet ICE BofA Merrill Lynch US Treasury Bill (0-3m). Jämförelsenormen används enbart för att jämföra resultatet och har ingen betydelse för hur investeringsförvaltaren investerar fondens tillgångar. Fondens investeringsområde förväntas i väsentlig utsträckning överlappa komponenterna i jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren investerar efter eget gottfinnande och det finns inga begränsningar för i vilken utsträckning fondens portfölj och resultat kan avvika från jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren kommer att investera i företag eller sektorer som inte ingår i jämförelseindexet.

Jämförelseindexet har valts ut eftersom investeringsförvaltaren anser att det är en lämplig jämförelse för resultatändamål med tanke på fondens investeringsmål och placeringsinriktning.

Handelsfrekvens

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

Utdelningspolicy

Den här aktiekategorin samlar upp inkomsterna från fondens investeringar, vilket innebär att dessa behålls i fonden och att dess värde avspeglas i priset på aktiekategorin.

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 har som mål att ge avkastning och samtidigt begränsa kursvolatiliteten.

Risikfaktorer

Kapitalrisk/negativa vinster: Fonden kan tappa värde när räntor är mycket låga eller negativa.

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/penningmarknad och depositioner: Fonden kan tappa värde om ett depositionsinstitut eller utfärdaren av ett penningmarknadsinstrument går i

konkurs.

Kreditrisk: Försämrad ekonomisk hälsa hos en emittent kan leda till att värdet på dess obligationer sjunker eller blir värdelösa.

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

Ränterisk: Fonden kan tappa värde som ett direkt resultat av ändrade räntor.

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 störa likviditeten i vissa instrument. Detta kan påverka fondens investeringsresultat.

Derivatrisk: Derivat kan användas för att förvalta portföljen på ett effektivt sätt. Ett derivat utvecklas kanske inte som förväntat, kan orsaka förluster som överstiger kostnaden för derivatet och kan orsaka förluster i fonden.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	Ingen
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	0.28%
-----------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift

Ingen

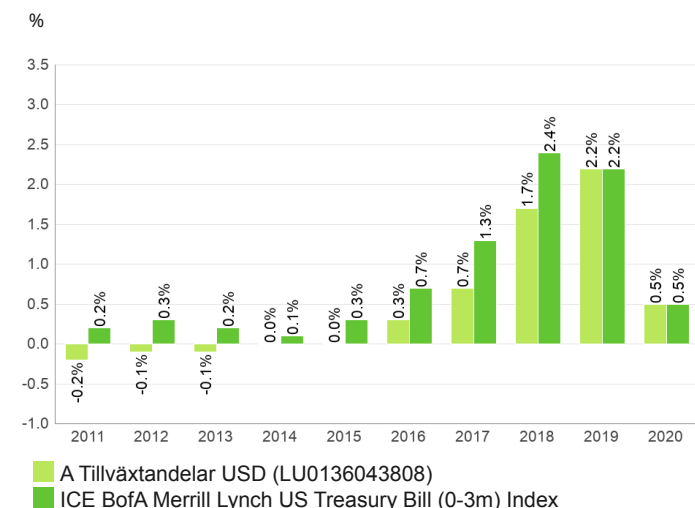
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

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



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 US-dollar efter att de årliga avgifterna och transaktionskostnaderna har betalats.

Fonden lanserades den 21 september 2001.

Andelsklassen lanserades den 21 september 2001.

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.

Penningmarknadsfond: Vi vill uppmärksamma investerarna på följande:
– En penningmarknadsfond utgör inte en garanterad investering.;
– En investering i en penningmarknadsfond skiljer sig från en insättning eftersom kapitalet som investeras i en penningmarknadsfond kan fluktuerar.;
– Penningmarknadsfonden förlitar sig inte på externt stöd för att garantera fondens likviditet eller stabilisera substansvärdet per andel.d
– Risken för kapitalförlust bärs av investerarna.

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 investerarna 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.