

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.

Global Cities

en delfond till Schroder International Selection Fund SICAV

Klass A Tillväxtandelar USD (LU0224508324)

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

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens syfte är att skapa kapitaltillväxt som överstiger FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) efter avdrag för avgifter under en period på tre till fem år genom att investera i aktier i fastighetsbolag över hela världen som investeringsförvaltaren anser är hållbara investeringar.

Investeringspolicy

Fonden förvaltas aktivt och investerar minst 75 % av tillgångarna i hållbara investeringar, som är investeringar som bidrar till mer miljömässigt motståndskraftiga och innovativa städer och infrastruktur.

Fonden investerar inte direkt i vissa verksamheter, branscher eller grupper av emittenter som redovisar värden som överstiger de gränser som är angivna under "Hållbarhetsinformation" på fondens webbsida, som nås via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc

Fonden investerar i företag som inte orsakar betydande miljöskador eller sociala skador och som har praxis för god bolagsstyrning, enligt investeringsförvaltarens betygskriterier.

Fonden kan investera i företag som förvaltaren tror kommer att förbättra sina hållbarhetsrutiner inom en rimlig tidsram, vanligtvis upp till två år. Förvaltaren kan även föra en dialog med bolag som fonden innehar aktier i för identifierade svaga områden inom hållbarhetsfrågor. Mer information om investeringsförvaltarens metod för hållbarhet finns i prospektet och på webbplatsen www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures

Fonden investerar minst två tredjedelar av tillgångarna i aktier i fastighetsbolag över hela världen med fokus på bolag som investerar i städer som förvaltaren

anser kommer att uppvisa fortsatt ekonomisk tillväxt, med stöd av faktorer som stark infrastruktur och stödjande planeringssystem.

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 likvida medel (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 bör bedömas mot dess målindex, som är FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD), och som den har som mål att överträffa. Fondens investeringsområde förväntas överlappa i väsentlig utsträckning med komponenterna i jämförelseindexet som den har som mål. Förvaltaren investerar efter eget gottfinnande och det finns inga begränsningar för i vilken utsträckning fondens portfölj och resultat kan avvika från jämförelseindexet som den har som mål. Jämförelseindexet/-indexen tar inte hänsyn till fondens miljöegenskaper eller sociala egenskaper eller hållbarhetsmål (beroende på vad som är relevant). Se bilaga III i fondens prospekt för mer information.

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 kan komma att ta större risker för att nå en högre avkastning, och dess kurs kan stiga, respektive falla, i enlighet därmed.

Risikfaktorer

Risk för fastigheter och egendom: Fastighetsinvesteringar omfattas av en mängd olika riskförhållanden som ekonomiska förhållanden, lagändringar (till exempel vad gäller miljö och stadsplanering) och andra influenser på marknaden.

Hållbarhetsrisk: Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att den kan ha begränsad exponering mot vissa företag, branscher eller sektorer, och kan missa vissa investeringsmöjligheter eller avvika från vissa innehav som inte överensstämmer med dess hållbarhetskriterier som valts ut av förvaltaren.

Fonden kan investera i företag som inte återspeglar enskilda investerarens åsikter och värderingar.

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

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.

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: 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 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 1.84%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift

Ingen

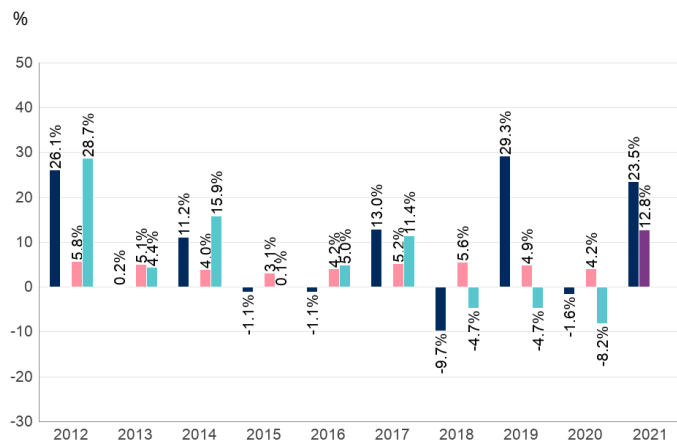
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

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 2021 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. Teckningsavgifterna ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

Fonden lanserades 2005-10-31.

Andelsklassen lanserades 2005-10-31.

Resultaten från perioden mellan 2010 och 2019 uppnåddes under förutsättningar som inte längre gäller. Fondens placeringsinriktning ändrades den 19 februari 2020.

Observera att fondens jämförelseindex ändrades den 1 maj 2021. Tidigare resultat i tabellen ovan baseras på fondens mål och jämförelseindex (målinde): USA:s konsumentprisindex plus 3 %. Jämförelseindex: FTSE EPRA NAREIT Developed index (Gross TR, USD) som gällde före detta datum. I framtiden kommer denna tabell att visa tidigare resultat från detta datum baserat på det nya investeringsmålet och jämförelseindex (målinde): FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD). Inget jämförelseindex).

■ A Tillväxtandelar USD (LU0224508324)

■ FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)

■ US Consumer Price Index plus 3%

■ FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Gross TR USD)

Praktisk information

Förvaringsinstitut: J.P. Morgan SE.

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. Du kan få tillgång till dokumenten på engelska, flamländska, franska, italienska, spanska och tyska utan kostnad.

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/kiid/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.