

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 Convertible Bond

en delfond till Schroder International Selection Fund SICAV

Klass A Tillväxtandelar SEK Hedged (LU1469676040)

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 kapitaltillväxt som överstiger Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD), efter avdrag för avgifter, under en period på tre till fem år genom att investera i konvertibla värdepapper emitterade av företag i hela världen.

Investeringspolicy

Fonden är aktivt förvaltd och investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i ett diversifierat urval av konvertibla obligationer emitterade av företag världen över. Fonden kan även investera i aktier i företag världen över.

Konvertibla obligationer är vanligtvis företagsobligationer som kan konverteras till aktier till en förutbestämd kurs. På så sätt tror förvaltaren att investerarna kan få exponering mot globala aktiemarknader, men med de defensiva fördelar och mindre volatila egenskaper som är kännetecknande för en investering i obligationer.

Fonden kan investera över 50 procent av tillgångarna i obligationer som har ett lågt kreditbetyg (enligt Standard & Poor's eller motsvarande betyg från andra kreditvärderingsinstitut för obligationer med kreditbetyg och underförstådda Schroders-betyg för obligationer utan kreditbetyg).

Fonden kan även investera högst en tredjedel av tillgångarna direkt eller indirekt i andra värdepapper (inklusive andra tillgångsklasser), länder, regioner, branscher, valutor, investeringsfonder, warrant och penningmarknadsinstrument och inneha kontanter (med förbehåll för restriktionerna som anges i prospektet).

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

Riktmärke

Fondens resultat ska utvärderas mot den jämförelsenorm den har som mål och som är att överträffa indexet Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD). Fondens investeringsområde förväntas överlappa direkt eller indirekt i väsentlig utsträckning med komponenterna i måljämförelsenormen. Investeringsförvaltaren investerar efter eget gottfinnande och det finns inga begränsningar för i vilken utsträckning fondens portfölj och resultat kan avvika från måljämförelsenormen.

Investeringsförvaltaren kommer att investera i företag eller sektorer som inte ingår i måljämförelsenormen för att dra nytta av specifika investeringsmöjligheter. Måljämförelsenormen har valts eftersom den är representativ för den typ av investeringar som fonden sannolikt kommer att göra. Det är därför ett lämpligt mål i förhållande till den avkastning som fonden strävar efter att tillhandahålla. Resultatet för den här andelsklassen jämförs med resultatet för motsvarande andelsklass med osäkrad valuta.

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

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.

Valutarisk/valutasäkrad andelsklass: Andelsklassens säkring är inte nödvändigtvis helt effektiv och det kan finnas kvarstående valutaexponering. Kostnaden för säkring kan påverka resultatet, och den potentiella vinsten kan vara mer begränsad än vad som gäller för osäkrade andelsklasser.

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.

Risker med högavkastande obligationer: Högavkastande obligationer (vanligen med lägre kreditbetyg eller utan kreditbetyg) medför vanligen större marknads-, kredit- och likviditetsrisker.

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. Fonden kan även i väsentlig utsträckning investera i derivat, vilket kan innebära 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.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift 3.00%

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 1.62%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift

Ingen

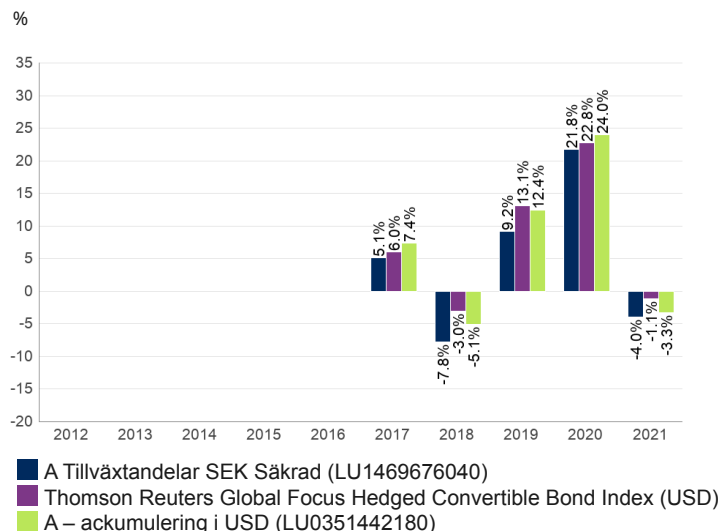
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

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 svenska kronor efter att de årliga avgifterna och transaktionskostnaderna har betalats. Teckningsavgifterna ingår inte i beräkningen av tidigare resultat. Jämförelsenormens resultat visas i fondens basvaluta.

Fonden lanserades 2008-03-14.

Andelsklassen lanserades 2016-08-24.

Det finns endast resultatsiffror från och med lanseringsdagen för respektive andelsklass.

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.