



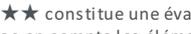
Factsheet: Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A CAP

Rapport mensuel au 30-04-24

Durée indéterminée

VNI: **23,854** EUR

Rating Morningstar™: 

Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de  constitue une évaluation quantitative des performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé selon une formule (mathématique). Les fonds d'investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds d'investissement similaires en fonction de leur score. Ensuite ils reçoivent d'une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir. Les compartiments qui n'existent pas encore depuis 3 ans ne recevront pas de notation. Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, veuillez vous référer à <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Politique d'investissement

Objectifs Le fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à MSCI Emerging Markets (Net TR) Index après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions de sociétés des marchés émergents du monde entier.

Politique d'investissement Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés de pays émergents du monde entier. Le fonds peut investir jusqu'à 40 % de son actif dans des liquidités et des obligations mondiales afin de protéger les rendements lorsque le gestionnaire estime que les marchés boursiers devraient être particulièrement moroses. Le fonds peut investir directement en Actions B chinoises et en Actions H chinoises et peut investir moins de 20 % de son actif (sur une base nette) directement ou indirectement par le biais d'instruments dérivés en Actions A chinoises par le biais des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, jusqu'à un tiers de ses actifs dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement, warrants et placements du marché monétaire, et détenir des liquidités (dans les limites énoncées dans le prospectus). Le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace.

Indice de référence Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de référence, à savoir dépasser l'indice MSCI Emerging Markets (Net TR) index. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper de manière significative, directement ou indirectement, avec les composantes de l'indice de référence cible. Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence cible. Le gestionnaire d'investissement investira dans des entreprises ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence cible afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement. L'indice de référence cible a été sélectionné parce qu'il est représentatif du type d'investissements dans lesquels le fonds est susceptible d'investir et qu'il constitue, par conséquent, un objectif approprié par rapport au rendement que le fonds vise à générer.

Fréquence des transactions Vous pouvez demander le rachat de votre investissement. Le présent fonds fait l'objet de négociations quotidiennes.

Politique de distribution Les revenus de cette catégorie d'actions perçus sur les investissements du fonds sont capitalisés, ce qui signifie qu'ils sont conservés au sein du fonds et que leur valeur est reflétée dans le prix de la catégorie d'actions.

Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés. Le capital et/ou le rendement n'est/ne sont pas garanti(s) ou protégé(s).

Toute décision d'investir dans l'OPC se doit de tenir compte de toutes les caractéristiques et objectifs de l'OPC : ce fonds est SFDR art.8.

Évolution de 100 € investis dans ce compartiment depuis 19-01-07 au 30-04-24



Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A CAP

Source: Infront, basée sur les informations fournies par des tierces parties. Le graphique est basé sur les années précédentes et ne constitue donc pas d'indicateur fiable pour l'avenir.

Rendements

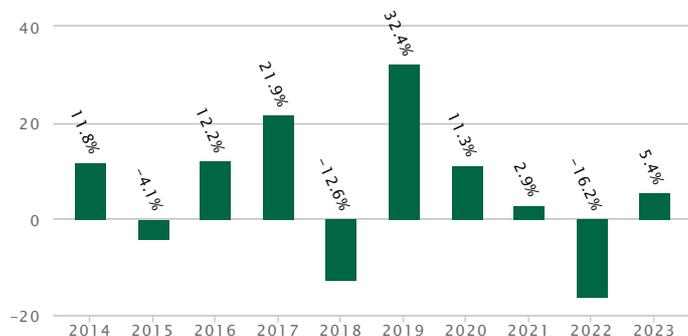
Rendements bruts cumulés (moins d'un an) et annualisés (un an ou plus) au 30-04-24*

| | 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|--|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------------------|
| Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A CAP | +1,79% | +12,17% | +7,76% | +12,11% | -2,51% | +4,32% | +6,53% | +5,16% |

* depuis le début de l'année

Rendements bruts par année calendrier au 31-12-23*

(par année calendrier, l'année comptable se clôturant le 31 décembre)



Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A CAP

* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav) et ne tiennent pas compte des éventuels frais d'entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront

Dividendes bruts

Distribue un dividende

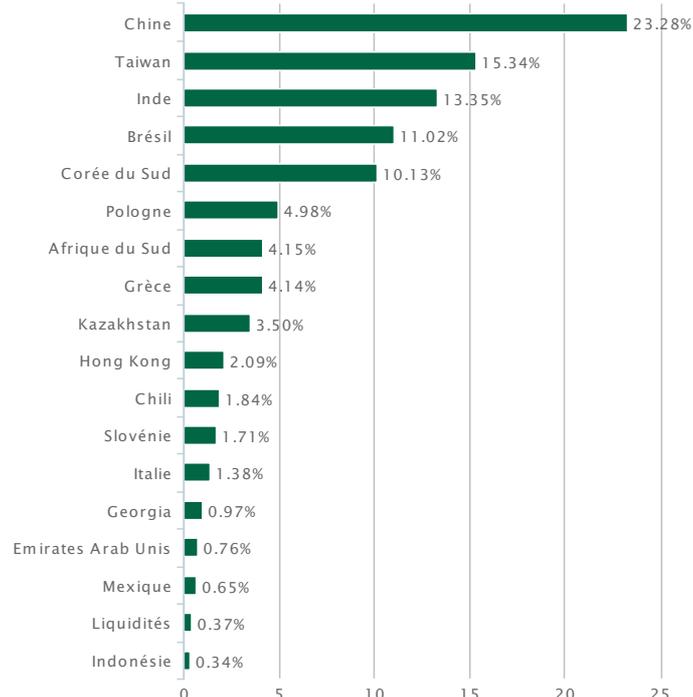
Non

Composition

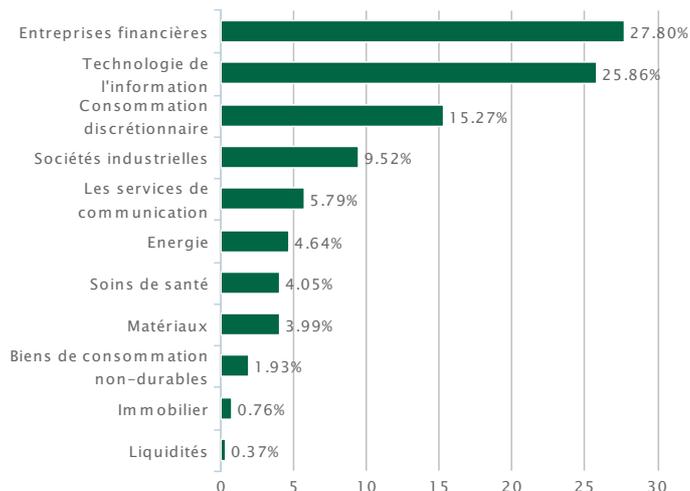
Positions principales

| | |
|---|-------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,71% |
| Tencent Holdings Ltd | 5,79% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,66% |
| Reliance Industries Ltd | 2,53% |
| Axis Bank Ltd | 2,46% |
| Itau Unibanco Holding SA | 2,44% |
| Kaspi.kz JSC | 2,19% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2,15% |
| AIA Group Ltd | 2,09% |
| Piraeus Financial Holdings SA | 1,95% |

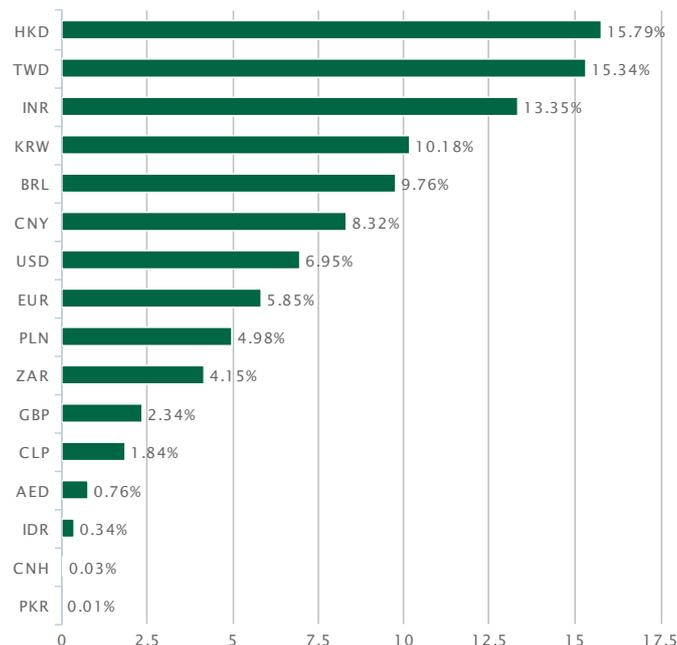
Répartition géographique



Répartition par secteur



Répartition par devise



Caractéristiques

Général

L'indicateur de risque



L'indicateur de risque se fonde sur l'hypothèse selon laquelle vous conservez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque renseigne sur le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes

| | |
|--|---|
| Type de parts de la classe d'actions | Actions de capitalisation |
| Taille de la classe d'actions | 114.726.460,00 EUR |
| Taille du compartiment | 1.788.306.788,88 USD |
| Nombre de parts de la classe d'actions | 4.786.075,56 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | LU0279459456 |
| Benchmark | MSCI EM(EM MK) NR |
| Horizon d'investissement | Minimum 5 ans |
| Structure juridique | Compartiment de la Société d'Investissement de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund |
| Compartiment de | SICAV Schroder International Selection Fund |
| Service financier | BNP Paribas Securities Services CVA, Central Plaza Building, Loxumstraat 25, 7th floor, 1000 Brussel |
| Distributeur | Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Domicile | Luxembourg |
| Gestionnaire(s) | Nicholas Field Tom Wilson |

Valeur nette d'inventaire (VNI)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Première VNI de la classe d'actions | 10,00 EUR au 19-01-07 |
| Périodicité | La valeur nette d'inventaire est calculée quotidiennement à Bruxelles, sur la base des derniers cours connus pour cette évaluation. |
| Publication sur le site internet | http://www.tijd.be http://www.lecho.be https://www.nagelmackers.be |

Souscription minimale

| | |
|--|--------------|
| Minimum de souscription initial | 1.000,00 EUR |
| Minimum de souscription supplémentaire | 1.000,00 EUR |

Dates appliquées pour les ordres

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | J = date de la clôture de la période de réception des ordres de même que date de la valeur nette d'inventaire publiée : chaque jour ouvrable bancaire avant 12 heures. |
| Date d'évaluation du cours | J = jour ouvrable bancaire à Bruxelles = date de calcul de la valeur nette d'inventaire |
| Date-valeur | J+3 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date valeur des souscriptions et remboursements. |

en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la catégorie 4 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque moyenne. Le fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où il peut prendre des risques plus élevés dans le cadre de la recherche de rémunérations plus élevées et son prix peut augmenter ou baisser en conséquence. Nous attirons votre attention sur le risque de change. Si vous choisissez une catégorie d'actions en devise étrangère, vous serez exposé au risque de change et le rendement final dépendra du taux de change entre la devise étrangère et votre devise locale. L'indicateur présenté ci-dessus ne tient pas compte de ce risque. Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles, le fonds peut être dans l'incapacité de vendre un titre à sa vraie valeur ou de le vendre tout simplement. Cela pourrait avoir un effet sur la performance et amener le fonds à différer ou à suspendre le rachat de ses actions, ce qui signifie que les investisseurs peuvent ne pas avoir accès immédiatement à leurs participations. De plus amples informations sur les autres risques figurent dans le prospectus à l'adresse suivante :

<https://api.schroders.com/document-store/SISF-Prospectus-LUEN.pdf>

Pour un aperçu complet des risques associés à ce fonds, veuillez-vous reporter à la section correspondante du prospectus, qui est disponible auprès du prestataire de services financiers ou sur le site Internet.

Frais

| | |
|-----------------------------------|--|
| Frais d'entrée (par souscription) | Maximum 5% |
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion | 1,5% |
| Frais courants | 2,14% Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement: 1,86% Coûts de transaction de portefeuille: 0,28% |
| Commission de performance | Pas d'application |
| Swing price | Pas d'application |
| Anti-dilution levy | Pas d'application |
| Droits de garde sur compte-titres | Gratuit en cas de dépôt sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |

Fiscalité belge

| | |
|---|---|
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | 1,32% (max 4000 EUR) d'application à la vente (ou selon la fiscalité y afférente) |
| Précompte mobilier sur dividende* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités...). En cas de moins-value, aucun précompte mobilier n'est dû. | |

* Exonération pour les non-résidents pour autant que l'attestation requise ait été signée.

Documents

| | |
|--|-------------|
|  Estimation des frais | français |
|  Estimation des frais | néerlandais |
|  Document d'informations clés | français |
|  Document d'informations clés | néerlandais |
|  Prospectus | français |
|  Prospectus | anglais |
|  Prospectus | néerlandais |
|  Rapport annuel | français |
|  Rapport annuel | néerlandais |
|  Rapport semestriel | français |
|  Rapport semestriel | néerlandais |

Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : <https://www.nagelmackers.be>

Lexique

HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d'émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)

FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.

INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor's ou un rating identique chez Moody's ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d'une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n'est plus en mesure d'effectuer des paiements d'intérêts ou de rembourser l'investissement initial.

VOLATILITÉ: La variation du cours d'un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l'investisseur est important.

SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d'une personne, d'un État ou d'une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d'obtenir des prêts auprès de tiers.

SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire d'un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.

AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.

PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.

Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.

SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.

répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations

répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.

Informations légales

- Par le terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d'investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds commun de placement.
- **Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l'instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.**
- Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l'expérience, des connaissances et des objectifs d'investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers.
- La rédaction de ce document s'effectue par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées complètes et fiables.

Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107

Toute plainte peut être adressée à l'attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via nagelmackers.be ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l'OPC : Schroder Investment Management (Europe) S.A, 5, rue Höhenhof - 1736 Senningerberg - Grand-Duché de Luxembourg Vous pouvez aussi vous adresser à l'autorité compétente pour les services bancaires et d'investissement ainsi que pour la distribution d'instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter cette page web : <https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire> . Les droits des investisseurs sont disponibles en néerlandais et en français.

Powered by

