

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Asian Smaller Companies

een subfonds van Schroder International Selection Fund
Klasse A Accumulation USD (LU0227179875)

Dit product wordt beheerd door Schroder Investment Management (Europe) S.A., onderdeel van de Schroders Group. Raadpleeg voor meer informatie over dit product www.schroders.lu of bel +352 341 342 212. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk om toezicht te houden op Schroder Investment Management (Europe) S.A. met betrekking tot dit Document met essentiële beleggersinformatie. Aan Schroder Investment Management (Europe) S.A. is vergunning verleend in Luxemburg en het staat onder het toezicht van de CSSF.

Dit document is gepubliceerd op 19/02/2024.

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Type

Dit is een ICBE-fonds met veranderlijk kapitaal.

Termijn

Het fonds heeft geen vervaldatum.

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in aandelen van Aziatische kleine bedrijven (uitgezonderd Japan).

Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen en verwante effecten van kleine bedrijven in Azië (uitgezonderd Japan). Kleine bedrijven zijn bedrijven die op het moment van aankoop worden gerekend tot de 30% kleinste bedrijven in termen van marktkapitalisatie op de Aziatische aandelenmarkt (uitgezonderd Japan).

Het fonds kan direct beleggen in Chinese B-aandelen en Chinese H-aandelen en kan minder dan 30% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) beleggen in Chinese A-aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect en in aandelen die genoteerd zijn aan de STAR Board en de ChiNext.

Het fonds kan ook tot een derde van zijn activa direct of indirect beleggen in andere effecten (inclusief andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktbeleggingen, en kan contanten aanhouden (behoudens de beperkingen vermeld in bijlage I).

Benchmark: De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) Index, en worden vergeleken met de categorie Morningstar Asia ex Japan Small Cap Equity. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. De

beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis, en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Zie bijlage III van het prospectus van het fonds voor nadere details.

De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds.

Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds.

Het fonds wordt gewaardeerd met verwijzing naar de intrinsieke waarde van de onderliggende activa.

Handelsfrequentie: U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld.

Uitkeringsbeleid: Deze aandelenklasse accumuleert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd, wat betekent dat deze in het fonds worden gehouden en de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelenklasse.

Depositaris: J.P. Morgan SE

Beoogde particuliere belegger

Het fonds is bedoeld voor kleine beleggers (i) met basiskennis van beleggen; (ii) die de grondbeginselen begrijpen van het kopen en verkopen van aandelen in beursgenoteerde ondernemingen en de manier waarop deze aandelen worden gewaardeerd; (iii) die grote verliezen op korte termijn kunnen accpeteren; en (iv) die groei willen op [langere termijn] maar gemakkelijk toegang hebben tot hun contanten. Deze belegging moet deel uitmaken van een gevarieerde beleggingsportefeuille. Dit product is geschikt voor de algemene verkoop aan particuliere en professionele beleggers via alle distributiekkanalen, met of zonder professioneel advies.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico's



Laag risico

Hoog risico



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 3 jaar in bezit houdt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Prestaties Scenario's

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Het fonds bevindt zich in deze categorie omdat het grotere risico's kan nemen om te trachten hogere opbrengsten te genereren, en zijn prijs kan dienovereenkomstig stijgen en dalen.

Liquiditeitsrisico: In moeilijke marktomstandigheden kan het fonds een effect mogelijk niet verkopen voor de volledige waarde of helemaal niet. Dit kan de prestaties beïnvloeden en kan ertoe leiden dat het fonds aflossingen van zijn aandelen uitstelt of opschort, wat betekent dat beleggers mogelijk niet onmiddellijk over hun participaties kunnen beschikken.

Meer informatie over de andere risico's vindt u in het prospectus: <https://api.schroders.com/document-store/SISF-Prospectus-LUEN.pdf>

Aanbevolen periode van bezit:		3 jaar	
Voorbeeld belegging:		USD 10000	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 2500	USD 3390
	Gemiddeld rendement per jaar	-75.0%	-30.3%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 6870	USD 6430
	Gemiddeld rendement per jaar	-31.3%	-13.7%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 9680	USD 10460
	Gemiddeld rendement per jaar	-3.2%	1.5%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 17400	USD 15230
	Gemiddeld rendement per jaar	74.0%	15.0%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De

weergegeven scenario's zijn illustraties gebaseerd op resultaten uit het verleden en op bepaalde veronderstellingen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het maximale verlies dat u kunt lijden is de gehele waarde van uw belegging.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03 2017 en 03 2020

Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10 2014 en 10 2017

Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03 2020 en 03 2023

Wat gebeurt er als Schroder Investment Management (Europe) S.A. niet kan uitbetalen?

In uw belang worden de activa van de vennootschap bewaard door een aparte vennootschap, de bewaarder. Het vermogen van het fonds om te betalen zal dan ook niet worden beïnvloed door de eventuele insolventie van Schroder Investment Management (Europe) S.A. Als het fonds wordt beëindigd of afgewikkeld, zullen de activa worden vereffend en zult u een passend deel van de eventuele opbrengsten ontvangen, maar u kunt uw belegging gedeeltelijk of volledig verliezen. U valt niet onder de Luxemburgse compensatieregeling.

Wat zijn de kosten?

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- USD 10 000,00

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten	USD 726	USD 1314
Effect van de kosten per jaar (*)	7.3%	4.1% per jaar

*Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de periode van bezit. Zo blijkt bijvoorbeeld dat uw gemiddeld rendement per jaar naar verwachting 5,1 % zal bedragen vóór de kosten en 1,0 % na de kosten, als u op de aanbevolen periode van bezit uitstapt.

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Deze kosten zijn reeds inbegrepen in de prijs die u betaalt wanneer u deze belegging doet. Dit is het hoogste bedrag dat u zal worden aangerekend. De persoon die u het product verkoopt, zal u informeren over de werkelijke kosten. [5.00%]	Maximaal USD 500
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	USD 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	Deze kosten zijn een schatting op basis van de werkelijke kosten over het afgelopen jaar die wij elk jaar maken voor het beheer van uw beleggingen. [1.87%]	USD 187
Transactiekosten	Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. [0.37%]	USD 37
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	USD 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Er is geen aanbevolen minimale periode van bezit voor dit fonds, maar beleggers moeten dit niet beschouwen als een belegging op korte termijn. U kunt uw belegging echter op elk ogenblik zonder sancties verzilveren in overeenstemming met het prospectus van het fonds.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het fonds of een van de diensten die Schroders u aanbiedt, kunt u contact opnemen met de Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., te 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, of een klacht indienen via het contactformulier op onze website, www.schroders.lu of stuur een e-mail naar EUSIM-Compliance@Schroders.com.

Andere nuttige informatie

Het fonds handhaaft een hogere totale duurzaamheidsscore dan de MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR) index, op basis van het ratingsysteem van de beleggingsbeheerder.

Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop "Informatieverschaffing over duurzaamheid" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc>.

Afhankelijk van de manier waarop u deze aandelen koopt, kunnen er nog andere kosten bijkomen, zoals makelaarsprovisies, platformkosten en zegelrecht. De distributeur geeft u zo nodig aanvullende documenten.

Meer informatie over dit Fonds, inclusief het prospectus, het recentste jaarverslag, eventuele later gepubliceerde halfjaarverslagen en de recentste aandelenkoers, is beschikbaar bij de beheermaatschappij van het Fonds op het volgende adres: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, en op www.schroders.lu/kiids. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Engels, Vlaams, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.

Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetgeving, wat een invloed kan hebben op uw persoonlijke belastingpositie.

Het fonds heeft ecologische en/of maatschappelijke kenmerken (in de zin van Artikel 8 van de SFDR). Dit betekent dat de blootstelling van het fonds aan bepaalde bedrijven, industrieën of sectoren kan worden beperkt en het fonds beleggingskansen kan laten liggen of bepaalde deelnemingen kan verkopen die niet overeenstemmen met de duurzaamheidscriteria van het fonds die zijn gekozen door de beleggingsbeheerder. Het is mogelijk dat het fonds belegt in bedrijven die niet overeenstemmen met de overtuigingen en waarden van bepaalde beleggers.

Paraplufonds: Dit fonds is een subfonds van het paraplufonds waarvan de naam bovenaan dit document te vinden is. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het volledige paraplufonds. Om beleggers te beschermen, zijn de activa en de verplichtingen van elk subfonds bij wet gescheiden van die van andere subfondsen.

Dit document met essentiële beleggersinformatie wordt minstens elke 12 maanden bijgewerkt, tenzij er ad-hocwijzigingen zijn.

De kosten-, vergoedings en risicoberekeningen die in dit Document met essentiële beleggersinformatie zijn opgenomen zijn gebaseerd op de methodologie zoals voorschreven door de EU-voorschriften.

U kunt de grafiek van de in het verleden behaalde resultaten en de historische gegevens over de prestatiescenario's bekijken op: www.schroderspriips.com/nl-be/be/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F0GBR061JV/-/profile/