



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

Maandelijkse rapportering op 30/06/2024

Onbepaalde looptijd

NIW: **24,775** EUR

Morningstar Rating™: 

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Beleggingsbeleid

Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de MSCI Emerging Markets (Net TR) Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in aandelen van bedrijven uit opkomende markten uit de hele wereld.

Beleggingsbeleid Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit opkomende markten uit de hele wereld. Het fonds kan tot 40% van zijn vermogen beleggen in contanten en wereldwijde obligaties om het rendement te beschermen wanneer de beheerder van mening is dat de aandelenmarkten naar verwachting bijzonder zwak zullen zijn. Het fonds kan direct beleggen in Chinese B-aandelen en Chinese H-aandelen en kan minder dan 20% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect via derivaten beleggen in Chinese A-aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren.

Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de MSCI Emerging Markets (Net TR)-index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting direct of indirect in wezenlijke 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 beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de doelbenchmark om te profiteren van specifieke beleggingskansen. De doelbenchmark is geselecteerd omdat die representatief is voor het type beleggingen waarin het fonds waarschijnlijk zal beleggen en is daarom een geschikt doel met betrekking tot het rendement dat het fonds tracht te bieden.

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

Uitkeringsbeleid Deze aandelen categorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelen categorie.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 19/01/2007 tot 30/06/2024



Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A KAP

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

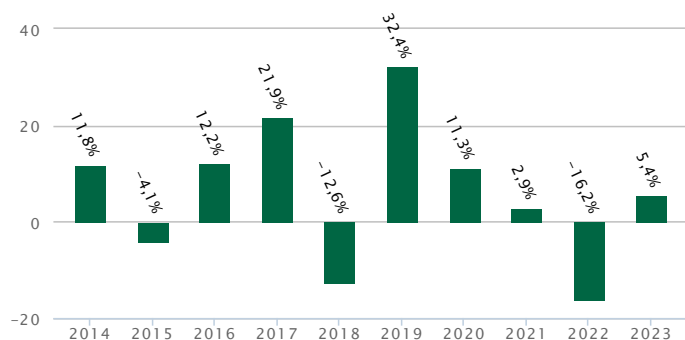
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/06/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A KAP	+4,24%	+5,72%	+11,92%	+10,12%	-2,82%	+4,83%	+6,10%	+5,34%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A KAP

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Bruto dividenden

Dividend uitkerend

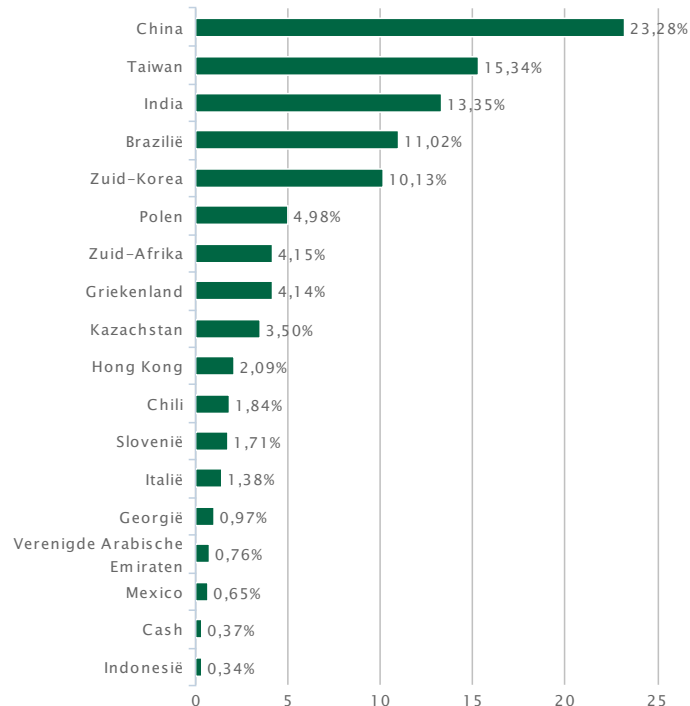
Nee

Samenstellingen

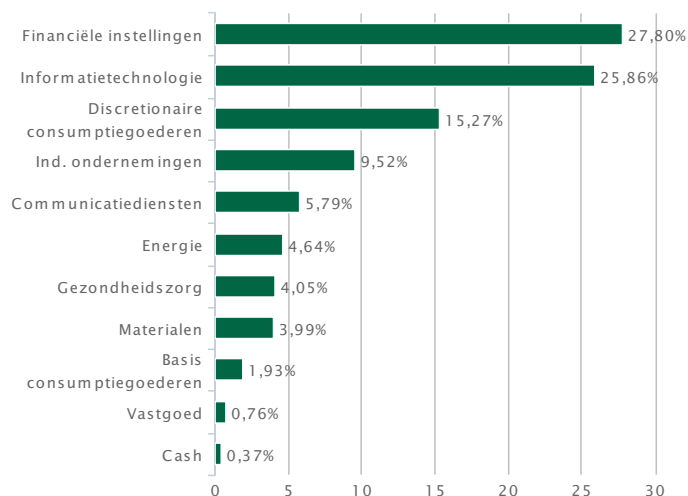
Voornaamste posities

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%

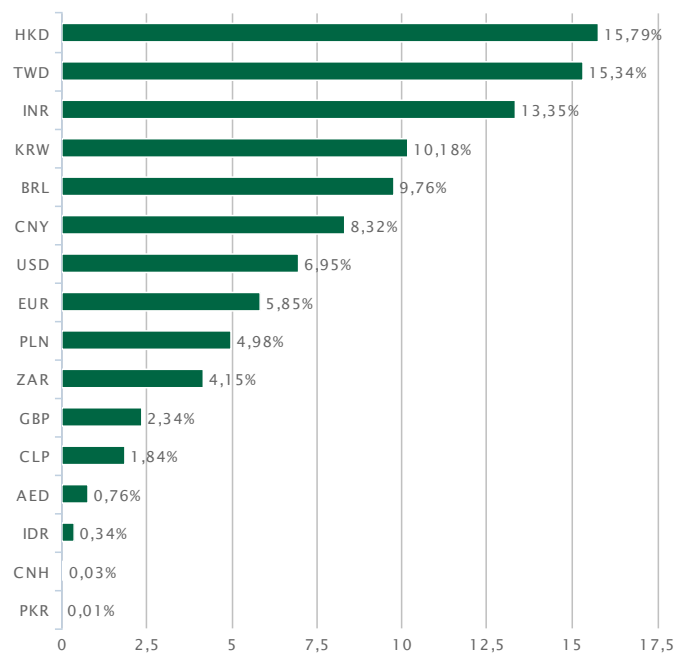
Geografische verdeling



Sectorverdeling



Valutaverdeling



Kenmerken

Algemeen

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 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

Type deelbewijs van de aandelenklasse	Kapitalisatieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	126.891.053,73 EUR
Grootte van het compartiment	1.892.662.272,01 USD
Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse	5.126.942,26
Munt	EUR
ISIN-code	LU0279459456
Benchmark	MSCI EM(EM MK) NR
Beleggingshorizon	Minimum 5 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund
Compartiment van	SICAV Schroder International Selection Fund
Financiële dienstverlening	BNP Paribas Securities Services CVA, Central Plaza Building, Loxumstraat 25, 7th floor, 1000 Brussel
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Domicilie	Luxemburg
Beheerder(s)	Nicholas Field Tom Wilson

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW van de aandelenklasse	10,00 EUR op 19/01/2007
Periodiciteit	De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend te Brussel op basis van de laatst bekende koersen voor deze evaluatie.
Publicatie op de website	http://www.tijd.be http://www.lecho.be https://www.nagelmackers.be

Minimale inschrijving

Minimale initiële inschrijving	1.000,00 EUR
Minimale bijkomende inschrijving	1.000,00 EUR

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	D = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders alsook datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde: elke bankwerkdag voor 12 uur.
Evaluatiedatum koers	D = bankwerkdag te Brussel = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde
Valutatatum	D + 3 bankwerkdagen te Brussel = valutatum van inschrijvingen en terugbetalingen.

product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. 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. Wees u bewust van het valutarisico. Als u een aandelenklasse in een vreemde valuta heeft gekozen, zult u zijn blootgesteld aan het valutarisico en zal uw uiteindelijke rendement afhangen van de wisselkoers tussen die vreemde valuta en uw plaatselijke valuta. Dat risico is niet in aanmerking genomen in de bovenstaande indicator. 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>

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten

Instapkosten (per inschrijving)	Maximum 5%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	1,5%
Lopende kosten	2,14% Dit cijfer is gebaseerd op de uitgaven van de aandelenklasse in het laatste boekjaar, en kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,86% Portefeuilletransactiekosten: 0,28%
Conversiekosten	Niet van toepassing
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Swing price	Niet van toepassing
Anti-dilution levy	Niet van toepassing
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV












Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	1,32% (max 4000 EUR) van toepassing bij verkoop (of volgens de geldende fiscaliteit)
Roerende voorheffing op de dividenden*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd.	
Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is.	

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste

verklaring ondertekend is.

Documenten

 Kostenschattig	Nederlands
 Kostenschattig	Frans
 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Nederlands
 Prospectus	Engels
 Prospectus	Frans
 Jaarlijks verslag	Nederlands
 Jaarlijks verslag	Frans
 Halfjaarlijks verslag	Nederlands
 Halfjaarlijks verslag	Frans

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <https://www.nagelmackers.be>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof - 1736 Senningerberg - Grand-Duché de Luxembourg of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

