

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.05.2025

Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento de capital superior al del Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable de empresas de gran capitalización estadounidenses.

Arriba se encuentra el Objetivo de inversión del fondo. Para obtener más información sobre la Política de inversión del fondo, consulte el Documento de datos fundamentales.

El fondo no tiene un objetivo de inversión sostenible ni características medioambientales o sociales vinculantes según se definen en el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR", por sus siglas en inglés). Las referencias sobre la integración de criterios de sostenibilidad corresponden a los procesos del gestor de inversiones o del Grupo Schroders, pero no son consideraciones específicas del fondo.

Los riesgos relevantes asociados a una inversión en este fondo se muestran al dorso y deben tenerse especialmente en cuenta antes de realizar cualquier inversión. El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no puede repetirse. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir y los inversores pueden no recuperar las cantidades invertidas originalmente. Las variaciones de los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones baje o suba. Los datos relativos a la rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes, si los hubiera, asociados a la emisión y el reembolso de las participaciones o las acciones de cualquier fondo, según sea aplicable.

Rentabilidad de la clase de participación (%)

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	En lo que va de año	1 año	3 años	5 años	10 años
EUR Cubierta	8,1	2,6	3,0	14,6	42,3	102,8	163,2
USD No cubierta	4,7	3,1	3,8	16,7	52,3	123,3	223,7
Indice de referencia objetivo	6,4	1,1	0,5	14,0	46,8	105,8	215,9

Desglose de la rentabilidad anual	May 15 - May 16	May 16 - May 17	May 17 - May 18	May 18 - May 19	May 19 - May 20	May 20 - May 21	May 21 - May 22	May 22 - May 23	May 23 - May 24	May 24 - May 25
EUR Cubierta	-1,4	13,2	13,2	-6,1	9,4	43,7	-0,8	-3,0	28,0	14,6
USD No cubierta	-1,0	15,2	16,1	-3,2	13,2	45,5	0,8	-0,4	31,1	16,7
Indice de referencia objetivo	0,5	16,7	14,4	3,8	10,2	40,2	-0,0	2,4	25,8	14,0

Rentabilidad del año natural	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR Cubierta	0,1	6,4	17,8	-8,7	21,8	18,1	28,5	-18,1	20,8	25,4
USD No cubierta	0,0	7,7	20,1	-6,1	25,8	20,5	29,8	-15,5	23,9	27,6
Indice de referencia objetivo	0,7	10,7	21,2	-6,2	31,4	17,3	29,3	-18,5	25,7	24,7

Rentabilidad de 10 años (%)



Ficha del fondo

Gestor del fondo	Frank Thormann
Fondo gestionado desde	07.11.2017
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	02.08.1993
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	20.10.2006
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la clase de participación	EUR
Tamaño del fondo (millones)	USD 6.876,04
Número de posiciones	46
Indice de referencia objetivo	S&P 500 Net TR (Lagged)
Valor liquidativo neto por unidad	EUR 432,0387
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Sin distribución

Comisiones y gastos

Gastos de entrada de hasta	1,00%
Gastos corrientes	0,86%
Comisión de salida	0,00%

Datos de compra

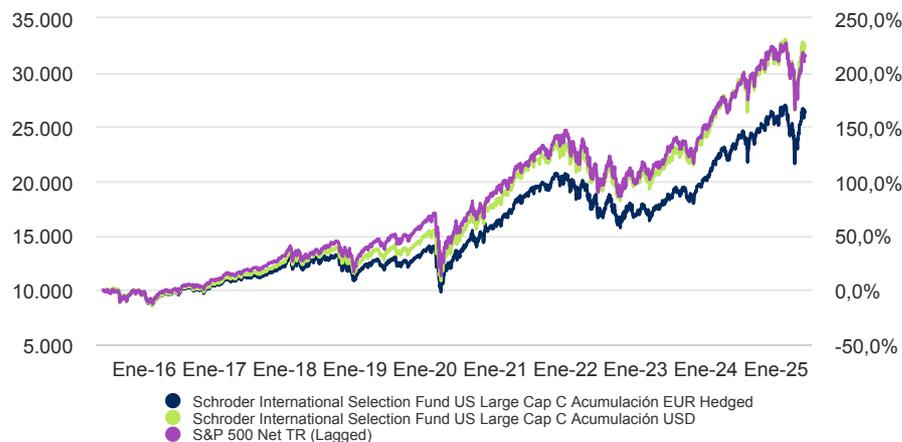
Suscripción mínima inicial	EUR 1.000 ; USD 1.000 o su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
----------------------------	--

Códigos

ISIN	LU0271484684
Bloomberg	SCHLCHX LX
SEDOL	B1FWFP7

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.05.2025

Rentabilidad de 10 años de EUR 10.000



El gráfico es solo para fines ilustrativos y no refleja la rentabilidad real de ninguna inversión. Los rendimientos se calculan en función de los precios de oferta (bid to bid) (lo que significa que el rendimiento no incluye el efecto de ningún cargo inicial), con reinversión de los ingresos y una vez descontadas las comisiones.

Consideraciones de riesgo

Riesgo de divisas/clase de acciones con cobertura: cabe la posibilidad de que la cobertura de la clase de acciones no sea totalmente efectiva y que persista una exposición residual a las divisas. El coste asociado a la cobertura puede afectar a la rentabilidad, y las posibles ganancias pueden ser menores que en las clases de acciones sin cobertura.

Riesgo de concentración: el fondo puede concentrarse en un número limitado de regiones geográficas, sectores industriales, mercados o posiciones individuales. Esto puede dar lugar a cambios sustanciales en el valor del fondo, tanto al alza como a la baja.

Riesgo de contraparte: el fondo puede tener acuerdos contractuales con contrapartes. Si una contraparte no puede cumplir con sus obligaciones, la cantidad que deba al fondo puede perderse en parte o en su totalidad.

Riesgo de divisas: Si las inversiones del fondo están expresadas en divisas diferentes a la moneda de base del fondo, el fondo puede perder valor como resultado de movimientos en los tipos de cambio (fluctuaciones cambiarias). Si el inversor mantiene una clase de participaciones en una divisa diferente a la moneda de base del fondo, puede estar expuesto a pérdidas como resultado de las fluctuaciones cambiarias.

Riesgo de derivados: Los derivados, que son instrumentos financieros que derivan su valor de un activo subyacente, se pueden utilizar para gestionar la cartera de forma eficiente. Un derivado puede no rendir como se espera, generar pérdidas superiores al coste del derivado y suponer pérdidas para el fondo.

Riesgo de liquidez: En condiciones de mercado adversas, puede que el fondo no sea capaz de vender un valor a su valor completo o que no pueda venderlo en absoluto. Esto podría afectar al rendimiento y provocar que el fondo aplazara o suspendiera el reembolso de sus acciones, lo que significa que es posible que los inversores no puedan disponer inmediatamente de sus participaciones.

Riesgo de mercado: el valor de las inversiones puede aumentar y disminuir, y es posible que el inversor no recupere el importe que invirtió inicialmente.

Riesgo operativo: los procesos operativos, incluidos los relacionados con la custodia de activos, pueden fallar. Esto puede suponer pérdidas para el fondo.

Riesgo de rentabilidad: los objetivos de inversión expresan un resultado previsto, pero no hay garantía alguna de que se vaya a alcanzar dicho resultado. En función de las condiciones del mercado y del entorno macroeconómico, los objetivos de inversión pueden resultar más difíciles de lograr.

Indicador resumido de riesgo (IRR)



La categoría de riesgo se calculó utilizando datos de rentabilidad histórica y puede que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo permanezca invariable. Consulte el Documento de datos fundamentales para obtener más información.

Ratios financieros y datos sobre riesgo

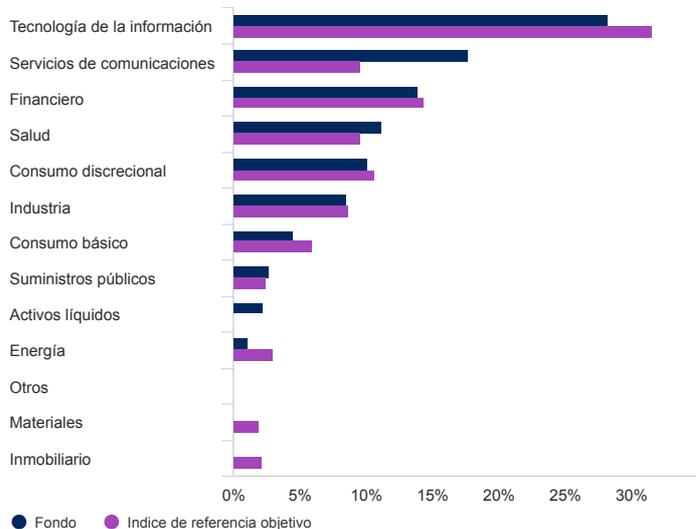
	Fondo	Índice de referencia objetivo
Volatilidad anual (%) (3A)	15,3	14,4
Alfa (%) (3A)	1,2	-
Beta (3A)	1,0	-
Índice de Sharpe (3A)	0,7	0,6
Ratio de información (3A)	0,1	-
Rentabilidad por dividendo (%)	0,9	-
Precio / valor contable	6,1	-
Precio / beneficios	29,0	-
Tracking error previsto	3,4	-

Fuente: Morningstar y Schroders para el error de seguimiento previsto. Los ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid. Fuente: Morningstar. Los ratios anteriores se basan en los datos de rendimiento en función de los precios de oferta (bid to bid) de la clase de participaciones no cubiertas equivalente. Estos coeficientes financieros hacen referencia, respectivamente, a la media de las posiciones en renta variable de la cartera del fondo y del índice de referencia (caso de mencionarse).

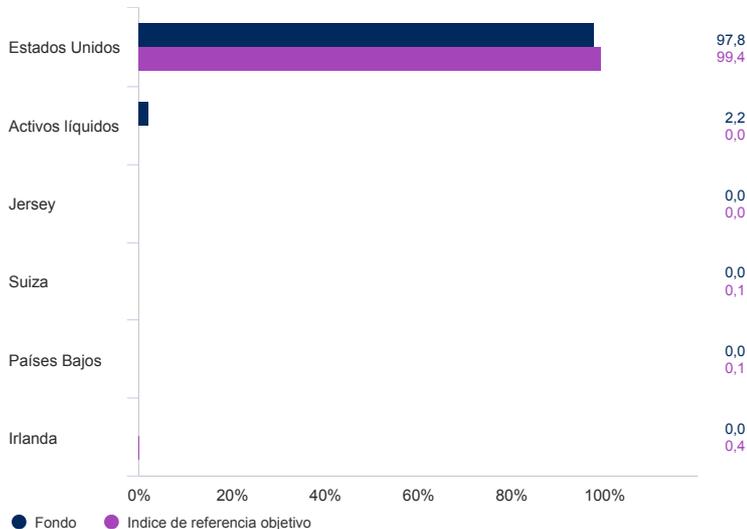
C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.05.2025

Asignación de activos

Sectores (%)



Desglose geográfico (%)



10 principales posiciones largas (%)

Nombre de la posición	%
Microsoft Corp	8,7
Alphabet Inc	5,2
Meta Platforms Inc	5,0
Netflix Inc	4,5
NVIDIA Corp	3,6
Broadcom Inc	3,6
Eli Lilly & Co	3,2
Visa Inc	3,0
Coca-Cola Co/The	2,9
JPMorgan Chase & Co	2,6

Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.

Datos de contacto

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 5, rue Höhenhof
 Sennigerberg
 Luxemburgo
 L-1736
 Tel: +352 341 342 202
 Fax: +352 341 342 342

Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.05.2025

Información relacionada con cambios de gestión del fondo, objetivo de inversión, valor de referencia o iniciativas corporativas

En 30.11.2011, el índice de referencia dejó de ser el S&P 500 (Composite) Lagged y en su lugar empezó a utilizarse el S&P 500 Net TR Lagged. El historial de rentabilidad del índice de referencia anterior ha sido sustituido por el nuevo. Con fecha de 20 de agosto de 2001, Schroder ISF US Equity pasó a denominarse Schroder ISF North American Equity. Con fecha de 15 de mayo de 2006, este fondo pasó a denominarse Schroder ISF US Large Cap.

Valores de referencia: (Si procede) Pueden surgir algunas diferencias de rentabilidad entre el fondo y el valor de referencia porque la rentabilidad del fondo se calcula en un momento de valoración diferente al del valor de referencia. El valor de referencia objetivo se ha seleccionado porque es representativo del tipo de inversiones en las que probablemente invertirá el fondo; por lo tanto, es un objetivo adecuado en relación con la rentabilidad que el fondo trata de proporcionar. La gestora de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del valor de referencia. La gestora de inversiones invertirá en sociedades o sectores no incluidos en el valor de referencia, con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.

Información sobre Fuentes y Calificaciones

Fuente de todos los datos de rentabilidad, a menos que se indique lo contrario: Morningstar, precio de oferta (bid to bid), reinversión de ingresos netos, deducidas las comisiones.

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.05.2025

Información importante

Costes

Ciertos costes asociados a su inversión en el fondo pueden producirse en una divisa diferente a la de su inversión. Dichos costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y los tipos de cambio.

En caso de que se aplique una comisión de rentabilidad a este fondo, consulte el folleto correspondiente para obtener más información sobre el modelo de comisión de rentabilidad y su metodología de cálculo. Dicha información incluye una descripción de la metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad, las fechas en las que se paga la comisión de rentabilidad y los detalles de cómo se calcula la comisión de rentabilidad en relación con el índice de referencia de comisiones de rentabilidad del fondo, que puede diferir del índice de referencia del objetivo de inversión o de la política de inversión del fondo.

Para obtener más información sobre los costes y los gastos asociados a su inversión, consulte los documentos de oferta y el informe anual de los fondos.

General

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de suscripción de participaciones de Schroder International Selection Fund (la "Sociedad") por parte de ninguna persona. La inversión en la Sociedad conlleva riesgos, que se describen detalladamente en el folleto. La adquisición de acciones de la Sociedad por parte del inversor deberá realizarse en base y de acuerdo con el Documento de datos fundamentales (KID) vigente, y otra documentación relevante de la Sociedad. En este sentido, el inversor deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones legales a tal efecto de forma gratuita antes de suscribir las acciones. Está disponible de forma gratuita en Schroder Investment Management (Europe) S.A. Para España, estos documentos se pueden obtener en español y de forma gratuita previa petición a la CNMV y a los distribuidores, y a través de los siguientes enlaces: www.eifs.lu/schroders y www.schroders.es. La Sociedad está inscrita en el Registro Administrativo de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 135. Su depositario es J.P. Morgan SE y su sociedad gestora es Schroder Investment Management (Europe) S.A. La Sociedad es un OICVM registrado en Luxemburgo. **Nota para los inversores en España:** La Sociedad está inscrita en el Registro Administrativo de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 135. Su depositario es J.P. Morgan SE y su sociedad gestora es Schroder Investment Management (Europe) S.A. La Sociedad es un OICVM registrado en Luxemburgo. Schroders puede cesar la distribución de cualquier subfondo en cualquier país del EEE en cualquier momento. De ser así, publicaremos nuestra intención de hacerlo en nuestro sitio web, de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables. El fondo no tiene un objetivo de inversión sostenible ni características medioambientales o sociales vinculantes según se definen en el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR", por sus siglas en inglés). Las referencias sobre la integración de criterios de sostenibilidad corresponden a los procesos del gestor de inversiones o del Grupo Schroders, pero no son consideraciones específicas del fondo. Las referencias a regiones/ países/ sectores/ acciones o valores son de carácter meramente ilustrativo y no constituyen una recomendación para comprar ni vender ningún instrumento financiero, ni para adoptar ninguna estrategia de inversión concreta. El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no puede repetirse. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir y los inversores pueden no recuperar las cantidades invertidas originalmente. Las variaciones de los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones baje o suba. Los datos relativos a la rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes, si los hubiera, asociados a la emisión y el reembolso de las participaciones o las acciones de cualquier fondo, según sea aplicable. Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opiniones en este documento y estos pueden cambiar. La información aquí contenida se considera fiable, pero Schroders no garantiza su integridad ni exactitud. Los datos incluidos en este documento han sido obtenidos por Schroders y deben comprobarse de forma independiente. Los datos de terceros son propiedad del proveedor de datos y no pueden reproducirse, extraerse ni utilizarse para ningún otro fin sin el consentimiento o la licencia del proveedor de datos. Ni Schroders ni el proveedor de datos tendrán ninguna responsabilidad en relación con los datos de terceros. Puede obtener un resumen de los derechos de los inversores en búlgaro, checo, neerlandés, inglés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, polaco, portugués, eslovaco, español y sueco en

<https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights//> © Morningstar 2025. Todos los derechos reservados. En cuanto a la información contenida en el presente documento: (1) es propiedad exclusiva de Morningstar o de sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir, y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido incurrirán en responsabilidad por los daños o las pérdidas que se deriven del uso de esta información. La rentabilidad histórica no garantiza resultados futuros. Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de registro Luxemburgo B 37.799. Distribuido en España por Schroder Investment Management (Europe) S.A., Sucursal en España, sociedad gestora extranjera registrada en el registro de Sociedades gestoras del Espacio Económico Europeo con sucursal en España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 20. Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> o solicítala en caso de que no tengas acceso a este sitio web. Por su seguridad, las comunicaciones pueden ser grabadas o monitorizadas. «El "S&P 500 Net TR (Lagged)" ("S&P Index") es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC, sus empresas asociadas o sus licenciantes externos ("SPDJI"), y Schroders está autorizado a utilizarlo. S&P® es una marca comercial registrada de Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); y SPDJI está autorizado a utilizar estas marcas comerciales, las cuales también están sublicenciadas para ciertos fines por parte de Schroders. SPDJI, Dow Jones, S&P, sus respectivas empresas asociadas o sus licenciantes externos (en conjunto, "S&P Dow Jones Indices") no patrocinan, avalan ni promueven Schroder ISF US Large Cap. S&P Dow Jones Indices no ofrece ninguna declaración ni garantía, expresa o implícita, a los propietarios de Schroder ISF US Large Cap o cualquier particular en relación con la conveniencia de invertir en valores en general o en Schroder ISF US Large Cap en particular, o la capacidad de S&P 500 Net TR (Lagged) de reproducir la rentabilidad general del mercado. La única relación de S&P Dow Jones Indices con Schroders con respecto a S&P 500 Net TR (Lagged) es la concesión de licencias del Índice y determinadas marcas comerciales, marcas de servicio o nombres comerciales de S&P Dow Jones Indices o sus licenciantes. El S&P 500 Net TR (Lagged) está determinado, compuesto y calculado por los índices S&P Dow Jones independientemente de Schroders o Schroder ISF US Large Cap. S&P Dow Jones Indices no tiene la obligación de tomar en consideración las necesidades de Schroders o de los propietarios de Schroder ISF US Large Cap a la hora de determinar, componer o calcular S&P 500 Net TR (Lagged). S&P Dow Jones Indices no es responsable ni participe de la determinación de precios, el importe de Schroder ISF US Large Cap ni el momento de la emisión o la venta de Schroder ISF US Large Cap, ni tampoco de la determinación o el

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.05.2025

cálculo de la ecuación por la cual Schroder ISF US Large Cap se convertirá(n) a efectivo, cedido o reembolsado, según sea el caso. S&P Dow Jones Indices no tiene obligación ni responsabilidad alguna en relación con la administración, la comercialización o la negociación de Schroder ISF US Large Cap. No existe ninguna garantía de que los productos de inversión basados en S&P 500 Net TR (Lagged) reproduzcan de forma precisa la rentabilidad del índice ni proporcionen una rentabilidad positiva de la inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor de inversiones. La inclusión de un valor dentro de un índice no constituye una recomendación de S&P Dow Jones Indices para comprar, vender o mantener dicho valor, ni se considera asesoramiento en materia de inversión. S&P DOW JONES INDICES NO GARANTIZA LA ADECUACIÓN, LA PRECISIÓN, LA UTILIDAD NI LA INTEGRIDAD DEL ÍNDICE, DE LOS DATOS RELACIONADOS CON ESTE O DE CUALQUIER COMUNICACIÓN CON RESPECTO A ESTE, INCLUIDA, ENTRE OTRAS, LA COMUNICACIÓN ORAL O ESCRITA (ASÍ COMO LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS). S&P DOW JONES INDICES NO ESTARÁ SUJETO A NINGÚN DAÑO O RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR, OMISIÓN O RETRASO EN EL MISMO. S&P DOW JONES INDICES NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, Y RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO PARTICULAR (INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY SHARÍA) O EN CUANTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR Schroders, LOS PROPIETARIOS DE Schroder ISF US Large Cap O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SE DERIVE DEL USO DEL ÍNDICE O CON RESPECTO A CUALQUIER DATO RELACIONADO CON EL MISMO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EN NINGÚN CASO S&P DOW JONES INDICES SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS O CONSECUENTES, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, LAS PÉRDIDAS DE NEGOCIACIÓN, LA PÉRDIDA DE TIEMPO O DE FONDO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRA MANERA. NO HAY TERCEROS BENEFICIARIOS DE NINGÚN CONTRATO NI ACUERDO ENTRE S&P DOW JONES INDICES Y Schroders, EXCEPTO LOS LICENCIANTES DE S&P DOW JONES INDICES».