

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.10.2025

Política de inversión y objetivos del fondo

El fondo tiene como objetivo ofrecer ingresos mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario denominados en USD. El fondo está diseñado para proporcionar liquidez y pretende proteger el valor de la inversión durante las fases bajistas de los mercados. No se puede garantizar ni la protección del valor ni la provisión de liquidez.

Este fondo se clasifica como un Fondo del mercado monetario estándar de valor liquidativo variable. 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 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Rentabilidad neta | 2,1 | 0,1 | | -6,9 | -2,0 | -1,7 | 16,2 | | | |
| Comparador de referencia | 2,2 | 0,2 | | -7,0 | -1,8 | -1,1 | 17,6 | | | |
| Desglose de la rentabilidad anual | Oct 15 - Oct 16 Oct 16 - Oct 17 Oct 17 - Oct 18 Oct 18 - Oct 19 Oct 19 - Oct 20 Oct 20 - Oct 21 Oct 21 - Oct 22 Oct 22 - Oct 23 Oct 23 - Oct 24 Oct 24 - Oct 25 | Oct 15 - Oct 16 Oct 16 - Oct 17 Oct 17 - Oct 18 Oct 18 - Oct 19 Oct 19 - Oct 20 Oct 20 - Oct 21 Oct 21 - Oct 22 Oct 22 - Oct 23 Oct 23 - Oct 24 Oct 24 - Oct 25 | Oct 15 - Oct 16 Oct 16 - Oct 17 Oct 17 - Oct 18 Oct 18 - Oct 19 Oct 19 - Oct 20 Oct 20 - Oct 21 Oct 21 - Oct 22 Oct 22 - Oct 23 Oct 23 - Oct 24 Oct 24 - Oct 25 | Oct 15 - Oct 16 Oct 16 - Oct 17 Oct 17 - Oct 18 Oct 18 - Oct 19 Oct 19 - Oct 20 Oct 20 - Oct 21 Oct 21 - Oct 22 Oct 22 - Oct 23 Oct 23 - Oct 24 Oct 24 - Oct 25 | Oct 15 - Oct 16 Oct 16 - Oct 17 Oct 17 - Oct 18 Oct 18 - Oct 19 Oct 19 - Oct 20 Oct 20 - Oct 21 Oct 21 - Oct 22 Oct 22 - Oct 23 Oct 23 - Oct 24 Oct 24 - Oct 25 | Oct 15 - Oct 16 Oct 16 - Oct 17 Oct 17 - Oct 18 Oct 18 - Oct 19 Oct 19 - Oct 20 Oct 20 - Oct 21 Oct 21 - Oct 22 Oct 22 - Oct 23 Oct 23 - Oct 24 Oct 24 - Oct 25 | Oct 15 - Oct 16 Oct 16 - Oct 17 Oct 17 - Oct 18 Oct 18 - Oct 19 Oct 19 - Oct 20 Oct 20 - Oct 21 Oct 21 - Oct 22 Oct 22 - Oct 23 Oct 23 - Oct 24 Oct 24 - Oct 25 | | | |
| Rentabilidad neta | 1,2 | -5,4 | 4,4 | 3,9 | -3,8 | 0,4 | 17,8 | | | |
| Comparador de referencia | 1,4 | -4,8 | 5,0 | 4,0 | -3,5 | 0,7 | 18,1 | | | |
| Rentabilidad del año natural | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rentabilidad neta | 11,5 | 3,6 | -11,4 | 6,5 | 4,1 | -8,0 | 8,0 | 7,4 | 1,2 | 11,7 |
| Comparador de referencia | 11,7 | 3,8 | -11,0 | 7,5 | 4,1 | -7,8 | 7,6 | 8,2 | 1,5 | 12,3 |

Rentabilidad de 10 años (%)



● Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Acumulación EUR

● ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M

Ficha del fondo

| | |
|---|--|
| Gestor del fondo | Neil Sutherland |
| Fondo gestionado desde | 01.01.2018 |
| Sociedad gestora de fondos | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Fecha de lanzamiento del fondo | 21.09.2001 |
| Fecha de lanzamiento de la clase de participación | 28.05.2010 |
| Divisa de denominación del fondo | USD |
| Divisa de la clase de participación | EUR |
| Tamaño del fondo (millones) | USD 603,87 |
| Comparador de referencia | ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M |
| Valor liquidativo neto por unidad | EUR 129,3941 |
| Frecuencia de negociación | Diaria |
| Frecuencia de distribución | Sin distribución |

Comisiones y gastos

| | |
|----------------------------|-------|
| Gastos de entrada de hasta | 0,00% |
| Gastos corrientes | 0,27% |
| Comisión de salida | 0,00% |

Datos de compra

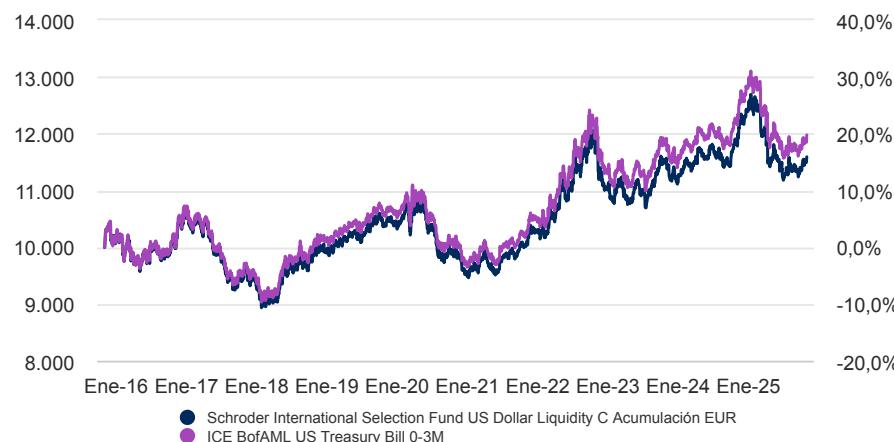
| | |
|----------------------------|--|
| Suscripción mínima inicial | EUR 1.000 ; USD 1.000 o su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión. |
|----------------------------|--|

Códigos

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LU0511055591 |
| Bloomberg | SCUSDCE LX |
| SEDOL | B4QT0W0 |

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.10.2025

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 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 crédito: Si un prestatario de la deuda otorgada por el Fondo o un emisor de bonos experimenta un deterioro de su situación financiera, su capacidad para hacer frente a los pagos de intereses y principal puede verse afectada, lo que podría provocar un descenso del valor del Fondo.

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 tipo de interés: el fondo puede perder valor como consecuencia directa de los cambios en los tipos de interés.

El fondo puede invertir ampliamente en depósitos en efectivo: El fondo puede perder valor si una entidad depositaria o el emisor de un instrumento del mercado monetario cesa su actividad.

Riesgo de emisor: el fondo puede invertir más del 35% de su estructura en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por un Estado del EEE / gobiernos de los siguientes países: Estados Unidos

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.

Sin garantía de capital: las rentabilidades positivas no están garantizadas y no se aplica ninguna forma de protección del capital.

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

Indicador resumido de riesgo (IRR)

MENOR RIESGO

Remuneraciones potencialmente inferiores

1

2

3

4

5

6

7

MAYOR RIESGO

Remuneraciones potencialmente superiores

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 | Comparador de referencia |
|----------------------------|-------|--------------------------|
| Volatilidad anual (%) (3A) | 7,6 | 7,9 |

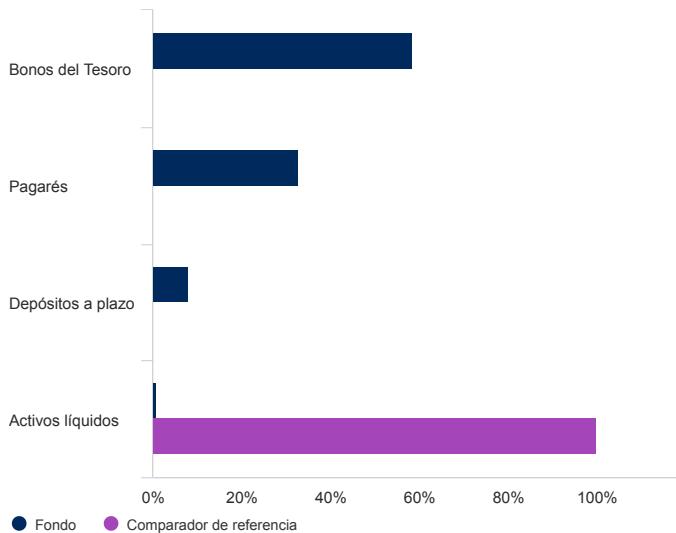
Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid.

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.10.2025

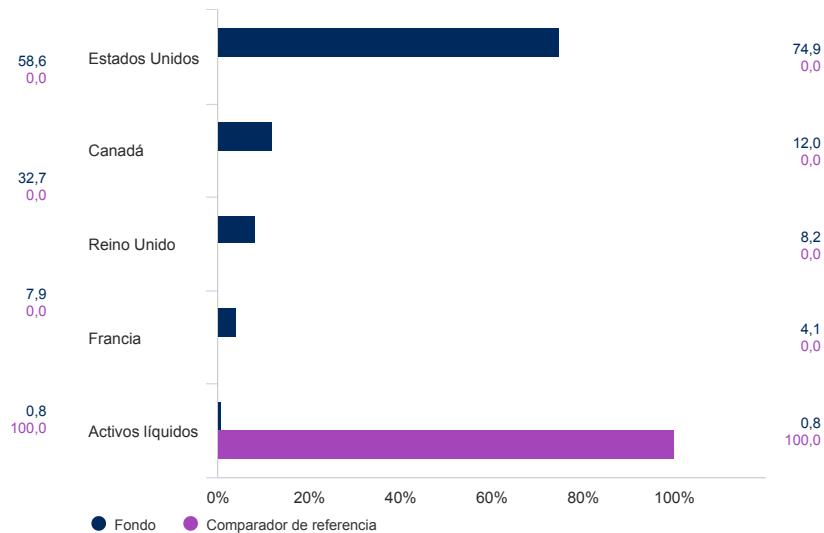
Riesgo de rentabilidad: los objetivos de inversión expresan un resultado previsto, pero no hay garantía alguna de que se vaya a alcanzar dicho resultado. En función de las condiciones del mercado y del entorno macroeconómico, los objetivos de inversión pueden resultar más difíciles de lograr.

Asignación de activos

Sectores (%)



Desglose geográfico (%)



10 principales posiciones largas (%)

| Nombre de la posición | % |
|---|-----|
| TREASURY BILL 0.0000 08/01/2026 SERIES GOVT | 8,9 |
| TREASURY BILL 0.0000 12/03/2026 SERIES GOVT | 8,5 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/02/2026 SERIES GOVT | 8,3 |
| TREASURY BILL 0.0000 04/11/2025 SERIES GOVT | 7,9 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/01/2026 SERIES GOVT | 6,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 05/02/2026 SERIES GOVT | 6,6 |
| TREASURY BILL 0.0000 04/12/2025 SERIES GOVT | 6,3 |
| TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES GOVT | 5,2 |
| DNB Bank ASA CP 15/07/2025 15/12/2025 | 4,1 |
| Lloyds Bank PLC CP 22/04/2025 22/12/2025 | 4,1 |

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 | Datos a fecha 31.10.2025

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

En 01.06.2016, el índice del fondo cambió de Citi 1m Eurodeposit LC a LIBOR 3 Months. Se ha mantenido el historial de rentabilidad completo del índice de referencia anterior. Dicho historial ha sido ligado al nuevo índice.

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 fondo no se gestiona con respecto a ningún valor de referencia. El valor de referencia que se utiliza a modo de comparación se ha seleccionado porque la gestora de inversiones considera que dicho valor de referencia constituye un instrumento de comparación adecuado a efectos de rentabilidad, teniendo en cuenta el objetivo y la política de inversión del fondo.

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 | Datos a fecha 31.10.2025

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 no debe interpretarse como asesoramiento ni recomendación para comprar o vender participaciones. Una inversión en Schroder International Selection Fund (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. Una inversión se refiere a la adquisición de acciones de la Sociedad y no de los activos subyacentes. La Sociedad es una Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) con sede en Luxemburgo, constituida por tiempo indefinido y coordinada con arreglo a la normativa europea, y que cumple los criterios de los Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM). Los DDF están disponibles en búlgaro, checo, danés, neerlandés, inglés, francés, finés, alemán, griego, húngaro, islandés, letón, lituano, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, español y sueco, y el folleto está disponible en inglés, flamenco, francés, alemán y español, de forma gratuita en www.eifs.lu/schroders. La disponibilidad de los DDF en los idiomas mencionados está sujeta al registro del fondo en la jurisdicción correspondiente. 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. **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. 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 contenida en este documento se considera fiable; sin embargo, no se garantiza su exactitud ni integridad. Cuando se hace referencia a datos de terceros, estos están sujetos a los derechos del proveedor correspondiente y no se podrán reproducir ni utilizar sin consentimiento previo. Ni Schroders ni ningún proveedor de datos asumen responsabilidad alguna por su uso. 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/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.

Índice ICE: ICE BofAml us treasury bill 0-3m (el «índice») es un producto de ice data indices, LLC («ice data») y se utiliza con permiso. ice® es una marca registrada de ice data o sus empresas asociadas, y bofa® es una marca registrada de bank of america corporation autorizada por bank of america corporation y sus empresas asociadas («bofa») y no puede utilizarse sin la aprobación previa por escrito de bofa v.7 081523]. ice data, sus empresas asociadas y sus respectivos proveedores externos renuncian a todas y cada una de las garantías y declaraciones, expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin o uso particular, incluidos los índices, los datos de los índices y cualquier información incluida en estos, relacionada con estos o derivada de estos. ni los datos de ice, sus empresas asociadas ni sus respectivos proveedores externos estarán sujetos a daños o responsabilidades con respecto a la adecuación, la precisión, la utilidad o la integridad de los índices o los datos de los índices o de cualquier componente de estos. asimismo, los índices, los datos de los índices y todos sus componentes se proporcionan «en el

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.10.2025

estado en el que se encuentran» y usted asume los riesgos derivados de su uso. la inclusión de un valor en un índice no constituye una recomendación de ice data para comprar, vender ni mantener dicho valor, ni se considera asesoramiento en materia de inversión. ice data, sus empresas asociadas y sus respectivos proveedores externos no patrocinan, avalan ni recomiendan schroders, ni cualquiera de sus productos o servicios.