

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.08.2026

Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es proporcionar unos ingresos y un crecimiento del capital superiores a los del ICE BofA Euro Government Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos emitidos por Gobiernos de la zona del euro.

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 posee características medioambientales o sociales en el sentido que se les atribuye en el artículo 8 del 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).

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.

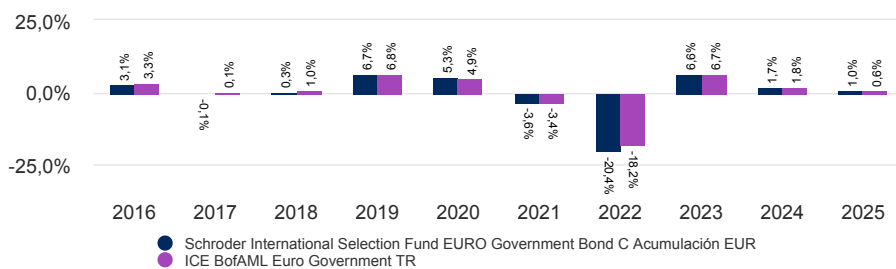
Rentabilidad de la clase de participación (%)

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	En lo que va de año	1 año	3 años	5 años	10 años
Rentabilidad neta	-0,7	-1,8	-1,0	-0,3	6,6	-15,6	-8,9
Índice de referencia objetivo	-0,6	-1,9	-1,1	-0,4	5,7	-13,1	-5,9

Desglose de la rentabilidad anual	Ago 16 - Ago 17	Ago 17 - Ago 18	Ago 18 - Ago 19	Ago 19 - Ago 20	Ago 20 - Ago 21	Ago 21 - Ago 22	Ago 22 - Ago 23	Ago 23 - Ago 24	Ago 24 - Ago 25	Ago 25 - Ago 26
Rentabilidad neta	-3,0	-0,7	12,1	-1,1	1,0	-17,1	-4,5	5,6	1,3	-0,3
Índice de referencia objetivo	-2,8	-0,3	12,0	-1,1	0,8	-14,9	-3,4	5,0	1,0	-0,4

Rentabilidad del año natural	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad neta	3,1	-0,1	0,3	6,7	5,3	-3,6	-20,4	6,6	1,7	1,0
Índice de referencia objetivo	3,3	0,1	1,0	6,8	4,9	-3,4	-18,2	6,7	1,8	0,6

Rentabilidad de 10 años (%)



Calificaciones y Acreditaciones



Consulte la sección de información sobre fuentes y calificaciones para comprender los iconos que se muestran arriba.

Ficha del fondo

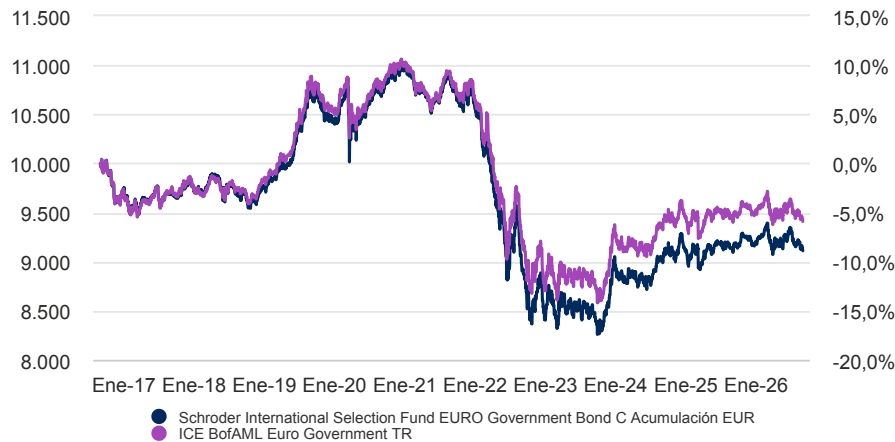
Gestor del fondo	James Ringer Julien Houdain
Fondo gestionado desde	30.06.2020 ; 30.06.2023
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	13.09.1994
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	17.01.2000
Divisa de denominación del fondo	EUR
Divisa de la clase de participación	EUR
Tamaño del fondo (millones)	EUR 632,28
Número de posiciones	124
Índice de referencia objetivo	ICE BofAML Euro Government TR
Valor liquidativo neto por unidad	EUR 11,7503
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Sin distribución

Comisiones y gastos

Gastos de entrada de hasta	1,00%
Gastos corrientes	0,34%
Comisión de salida	0,00%

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.08.2026

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 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.

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: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y 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.

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.

Riesgo de sostenibilidad: El fondo tiene características medioambientales o sociales. Esto significa que puede tener una exposición limitada a algunas sociedades, industrias o sectores, y que puede renunciar a ciertas oportunidades de inversión, o deshacerse de determinadas participaciones, que no se ajusten a sus criterios de sostenibilidad, que han sido seleccionados por la gestora de inversiones. El fondo podrá invertir en sociedades que no reflejen las convicciones ni los valores de ningún inversor en particular.

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

LU0106236184

Bloomberg

SCHIBCA LX

SEDOL

5795033

Indicador resumido de riesgo (IRR)

MENOR RIESGO

Remuneraciones potencialmente inferiores

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

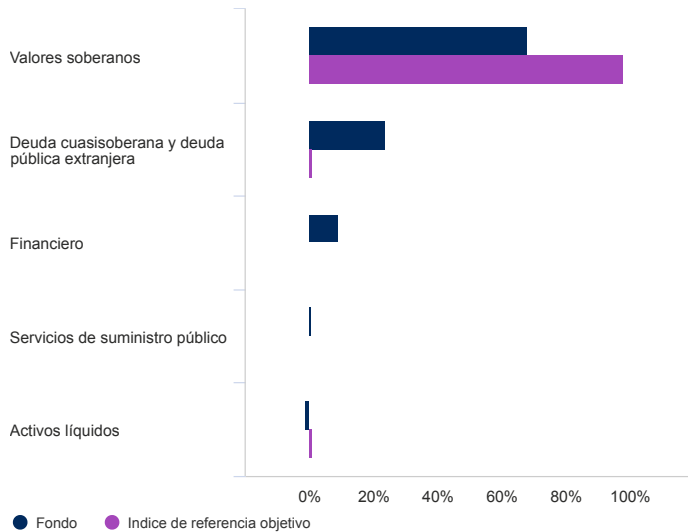
	Fondo	Índice de referencia objetivo
Volatilidad anual (%) (3A)	5,0	5,0
Duración efectiva (años)	7,4	-
Rentabilidad corriente (%)	3,1	-
Rendimiento al vencimiento (%)	3,8	-

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

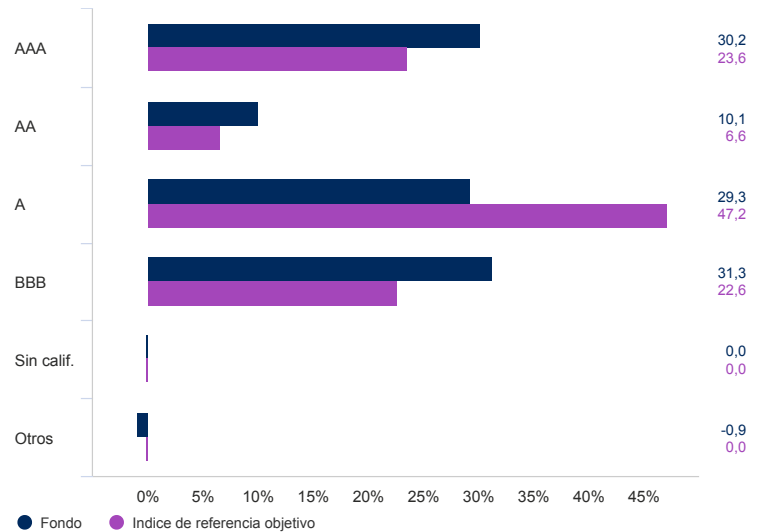
C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.08.2026

Asignación de activos

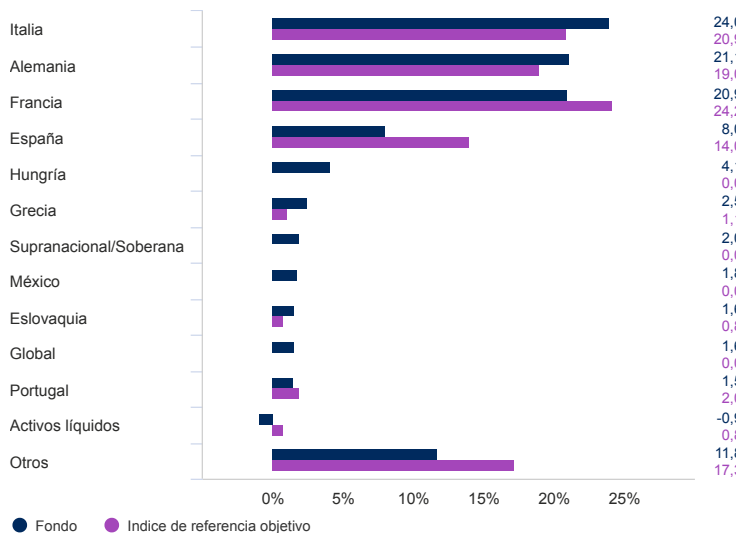
Sectores (%)



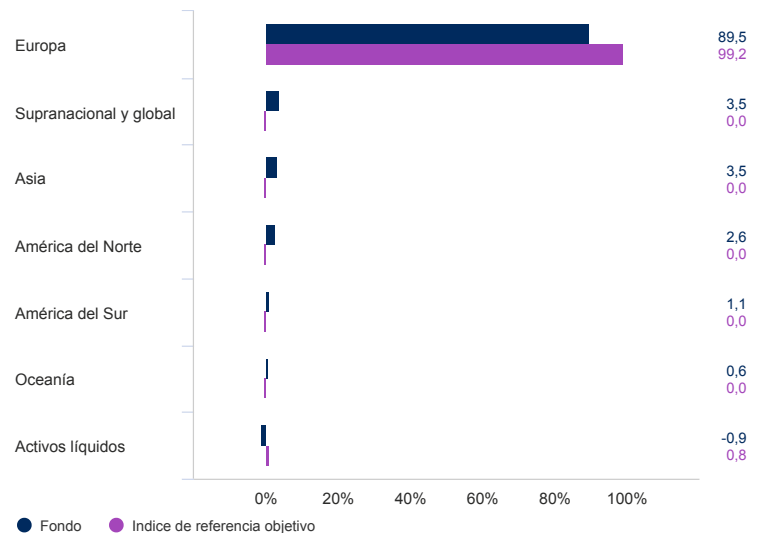
Calificación crediticia (%)



Desglose geográfico (%)



Región (%)



10 principales posiciones largas (%)

Nombre de la posición	%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES G	6,0
ITALY (REPUBLIC OF) 3.6500 01/08/2035 SERIES 10Y	4,4
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8000 01/12/2028	4,3
MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT 4.5000 27/11/2031 SERIES CORP	2,1
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.2500 29/06/2029 SERIES EMTN	2,1
ITALY (REPUBLIC OF) 3.2500 01/03/2038 SERIES 16Y	2,1
HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT	2,0
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.9000 15/02/2036 SERIES GOVT	2,0
ITALY (REPUBLIC OF) 0.6000 01/08/2031 SERIES 10Y	2,0
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.2500 25/05/2034 REGS	1,9

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

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.08.2026

Disponibilidad de la clase de participación

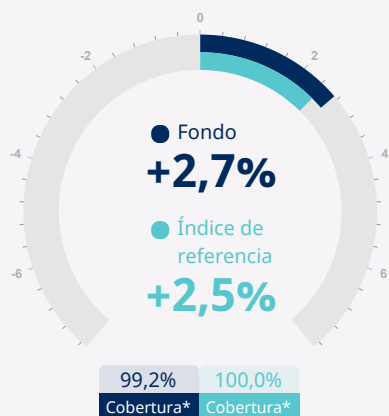
	C de Acumulación EUR	C de Distribución EUR
Frecuencia de distribución	Sin distribución	Anual
ISIN	LU0106236184	LU0062904189
Bloomberg	SCHIBCA LX	SCHIBCI LX
SEDOL	5795033	5021415

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.08.2026

Parámetros de sostenibilidad propios (%)

Impacto General

Datos a fecha 31.08.2026



Se muestran las puntuaciones de sostenibilidad del fondo y del valor de referencia. El valor de referencia es el ICE BofA Merrill Lynch Euro Government index.

La puntuación de impacto de Schroders se basa en su herramienta propia SustainEx™. SustainEx™ proporciona una estimación del posible impacto social o medioambiental que pueden generar las empresas y otros emisores en los que invierte el fondo. El resultado se expresa como un porcentaje nocional (positivo o negativo) de las ventas de las sociedades subyacentes correspondientes y de otros emisores. Por ejemplo, una puntuación de SustainEx™ de +2% significaría que una sociedad genera 2 \$ en concepto de impacto positivo nocional relativo (es decir, beneficios a la sociedad) por cada 100 \$ de ventas.

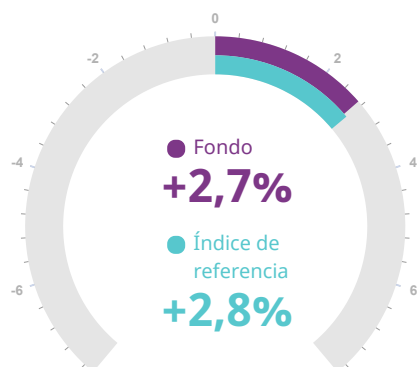
Calculamos las puntuaciones de SustainEx™ de las sociedades y otros emisores del fondo para obtener la puntuación total del fondo.

El «impacto general» que se muestra corresponde a la medida del impacto estimado del fondo con respecto al de su índice de referencia, que se calcula en cada caso como un porcentaje nocional relativo, según se ha indicado anteriormente.

El «impacto en las personas» y el «impacto en el planeta» miden los beneficios y los perjuicios subyacentes estimados del fondo en comparación con su índice de referencia, y se calculan en cada caso como un porcentaje nocional relativo, según se ha indicado anteriormente.

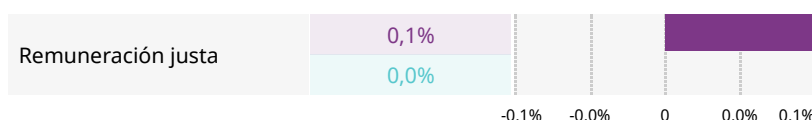
Para los lectores de la UE/EEE: Las calificaciones ESG, en el sentido del Reglamento (UE) 2024/3005, contenidas en el presente documento han sido emitidas por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Para obtener más información, visite <https://www.schroders.com/en/global/individual/sustainability/sustainability-policies-disclosures-and-reports/>.

Impacto En: Personas

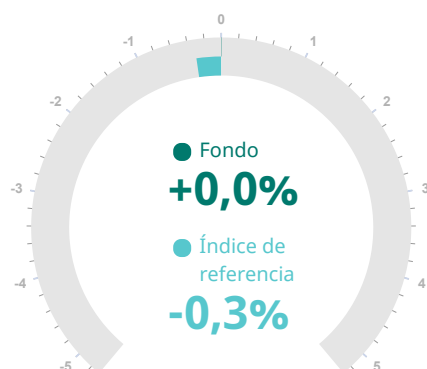


Desglose Del Impacto

● Fondo ● Índice de referencia

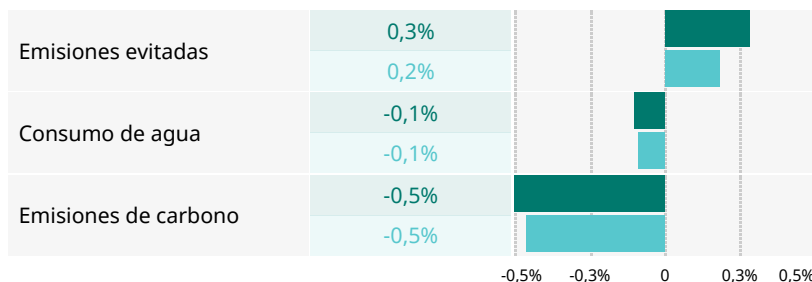


C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.08.2026

Impacto En: **Planeta**

Desglose Del Impacto

● Fondo ● Índice de referencia



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.

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

Desde enero de 2009, el índice del fondo cambió de Citigroup European World Government Bond Index a ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Direct Government Index. 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 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

MSCI: Cierta información del presente documento (la «Información») se ha obtenido o está protegida por derechos de autor de MSCI Inc., MSCI Solutions LLC o sus empresas asociadas («MSCI»), o de proveedores de información (en su conjunto, las «Partes MSCI»), y puede haberse utilizado para calcular puntuaciones, datos u otros indicadores. La Información es únicamente para uso interno y no puede reproducirse ni divulgarse total ni parcialmente sin autorización previa por escrito. La Información no puede utilizarse para hacer una oferta de compraventa, ni una promoción o recomendación de ningún valor, instrumento ni producto financiero o estrategia comercial, ni se debe interpretar como tal, ni tampoco se debe considerar como una indicación o garantía de rentabilidad futura. Algunos fondos pueden estar basados en índices MSCI o vinculados a ellos, y MSCI puede recibir una retribución en función de los activos gestionados del fondo o de otras medidas. MSCI ha establecido una barrera informativa entre el análisis de índices y cierta Información. La Información no puede utilizarse por sí misma para determinar qué valores comprar o vender, ni cuándo comprar o vender. Consulte la información reglamentaria exigida en virtud del Reglamento sobre las actividades de calificación ESG de la UE (el Reglamento [UE] 2024/3005) en www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures para conocer la metodología y la información organizativa, y <https://one.msci.com> para obtener información sobre el nivel de calificación. La Información se proporciona «en su estado actual», y el usuario asume plena responsabilidad con respecto a su uso o a los permisos que de ella se deriven. Ninguna de las Partes MSCI garantiza la originalidad, la exactitud ni la integridad de la Información, y cada una de ellas niega expresamente toda garantía, ya sea explícita o implícita. Ninguna de las Partes MSCI será responsable de los errores u omisiones relacionados con la Información aquí contenida, ni de los posibles daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes ni de otro tipo (incluida la pérdida de beneficios), aun cuando se les haya notificado la posibilidad de dichos daños.

Las definiciones agregadas de las métricas SustainEx son: Emisiones de carbono: Costo ambiental y social de las emisiones de carbono (alcance 1, 2 y 3). Consumo de agua: Costo ambiental y social de la extracción de agua dulce por empresas y países. Asignado según el uso reportado del agua. Emisiones de carbono evitadas: Beneficios ambientales y sociales de las actividades y tecnologías que permiten reducciones sistemáticas de las emisiones de carbono, incluidos los productos y servicios de las empresas y las inversiones de los países en energía limpia. Pago justo: Beneficios o costos sociales de las empresas que pagan a sus empleados por encima o por debajo de los salarios locales de subsistencia (para las regiones en las que operan). Alcohol: Costo social del consumo de alcohol (asignado a los productores de alcohol). Tabaco: Costo social del tabaquismo (asignado a los productores de tabaco).

Las definiciones de exposición energética son: Exposición al carbón: Mide el peso de la cartera expuesta a empresas que generan ingresos de la minería de carbón térmico (incluyendo lignito, carbón bituminoso, antracita y carbón para vapor) y su venta a terceros. Excluye: ingresos de carbón metalúrgico; carbón extraído para la producción interna de energía (por ejemplo, en el caso de productores de energía verticalmente integrados); ventas intra-empresa de carbón térmico extraído; e ingresos del comercio de carbón. Exposición a las arenas bituminosas: Mide el peso de la cartera expuesta a empresas que generan ingresos de la extracción de arenas bituminosas para un conjunto de empresas que poseen reservas de arenas bituminosas y proporcionan pruebas de ingresos derivados de la extracción de arenas bituminosas. Este factor no incluye ingresos de actividades no extractivas (por ejemplo, exploración, prospección, procesamiento, refinación); propiedad de reservas de arenas bituminosas sin ingresos asociados a la extracción; ingresos de ventas intra-empresa.

*Cobertura, que se refiere al porcentaje de datos de indicadores disponibles a fin de mes para los activos subyacentes del fondo y el índice de referencia, si corresponde.

Puntuaciones de impacto: Se generan mediante la herramienta propia de Schroders, SustainEx™.

Calificación de MSCI ESG Research: Elaborada por MSCI ESG Research a partir de la «fecha del informe». Las métricas y calificaciones del Fondo (en adelante, la «Información») de MSCI Research LLC («MSCI ESG») proporcionan datos ambientales, sociales y de gobernanza con respecto a los valores subyacentes en más de 31 000 fondos de inversión en multiactivos y ETF a nivel mundial. MSCI ESG es un asesor de inversiones registrado de conformidad con la ley estadounidense Investment Advisers Act de 1940. Los materiales de MSCI ESG no se han presentado ni han recibido la aprobación de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos ni de ningún otro organismo regulador. La Información no constituye una oferta de compraventa, ni una promoción o recomendación de ningún valor, instrumento ni producto financiero o estrategia comercial, ni se debe considerar como una indicación o garantía de rentabilidad, previsión, predicción o análisis futuros. La Información no se debe utilizar para determinar qué valores comprar o vender, ni cuándo comprar o vender. La Información se proporciona «en su estado actual» y el usuario asume plena responsabilidad con respecto a su uso o a los permisos que de ella se deriven. Para más información, visite

[Más información sobre las calificaciones MSCI ESG.](#)

MSCI: Cierta información del presente documento (la «Información») se ha obtenido o está protegida por derechos de autor de MSCI Inc., MSCI Solutions LLC o sus empresas asociadas («MSCI»), o de proveedores de información (en su conjunto, las «Partes MSCI»), y puede haberse utilizado para calcular puntuaciones, datos u otros indicadores. La Información es únicamente para uso interno y no puede reproducirse ni divulgarse total ni parcialmente sin autorización previa por escrito. La Información no puede utilizarse para hacer una oferta de compraventa, ni una promoción o recomendación de ningún valor, instrumento ni producto financiero o estrategia comercial, ni se debe interpretar como tal, ni tampoco se debe considerar como una indicación o garantía de rentabilidad futura. Algunos fondos pueden estar basados en índices MSCI o vinculados a ellos, y MSCI puede recibir una retribución en función de los activos gestionados del fondo o de otras medidas. MSCI ha establecido una barrera informativa entre el análisis de índices y cierta Información. La Información no puede utilizarse por sí misma para determinar qué valores comprar o vender, ni cuándo comprar o vender. Consulte la información reglamentaria exigida en virtud del Reglamento sobre las actividades de calificación ESG de la UE (el Reglamento [UE] 2024/3005) en www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures para conocer la metodología y la información organizativa, y <https://one.msci.com> para obtener información sobre el nivel de calificación. La Información se proporciona «en su estado actual», y el usuario asume plena responsabilidad con respecto a su uso o a los permisos que de ella se deriven. Ninguna de las Partes MSCI garantiza la originalidad, la exactitud ni la integridad de la Información, y cada una de ellas niega expresamente toda garantía, ya sea explícita o implícita. Ninguna de las Partes MSCI será responsable de los errores u omisiones relacionados con la Información aquí contenida, ni de los posibles daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes ni de otro tipo (incluida la pérdida de beneficios), aun cuando se les haya notificado la posibilidad de dichos daños.

SustainEx™ ofrece una estimación agregada de los costes y los beneficios medioambientales y sociales que puede generar un emisor. Para ello, evalúa al emisor en función de una lista de indicadores. Las puntuaciones pueden ser positivas (por ejemplo, cuando el emisor paga un salario superior a la media) y negativas (por ejemplo, cuando el emisor emite carbono). El resultado se expresa como una puntuación total de los indicadores de sostenibilidad para cada emisor, específicamente un porcentaje teórico (positivo o negativo) de las ventas o el PIB del emisor subyacente correspondiente. SustainEx™ utiliza datos de terceros (incluidas las estimaciones de terceros) y las propias suposiciones de los modelos de Schroders, que le sirven de base para generar las puntuaciones. Asimismo, los resultados pueden diferir de otras herramientas y medidas de sostenibilidad. Al tiempo que SustainEx™ se basa en datos y estimaciones generados por terceros, Schroders no puede garantizar ni garantiza la exactitud, la integridad ni la adecuación de los mismos. Al igual que cualquier modelo, SustainEx™ evolucionará y se desarrollará con el tiempo a medida que Schroders continúe evaluando, perfeccionando y añadiendo datos a los parámetros y sus respectivas aportaciones. Para generar puntuaciones de SustainEx™, es necesario aplicar determinados criterios objetivos y subjetivos en los diferentes parámetros seleccionados por Schroders y, por consiguiente, Schroders no acepta ninguna responsabilidad derivada de inexactitudes u omisiones en las puntuaciones de SustainEx™, ni del uso de las mismas o la dependencia en ellas. A medida que el modelo evoluciona, los cambios que afectan a la forma en que se aplican los parámetros pueden provocar variaciones en la puntuación de SustainEx™ de cualquier emisor y, en última instancia, en la puntuación global del fondo o de la cartera. Al mismo tiempo, como es lógico, los resultados de SustainEx™ del emisor pueden tanto mejorar como empeorar. En ocasiones, es posible que las herramientas de sostenibilidad propias de Schroders, incluida SustainEx™, no cubran todas las posiciones del fondo. En ese caso, Schroders podrá utilizar una serie de métodos alternativos para evaluar la posición que corresponda. Asimismo, algunos tipos de activos (por ejemplo, el efectivo) se consideran neutrales y, por tanto, nuestras herramientas propias no los contemplan. Otros tipos de activos, como los índices de renta variable y los derivados de índices, pueden no ser considerados por nuestras herramientas propias y, de ser así, quedarían excluidos de la puntuación de sostenibilidad del producto.

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.

Morningstar Rating: © Morningstar 2025. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) tiene prohibida su reproducción o distribución; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se deriven de cualquier uso que se haga de esta información. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Para más información, visite [Más información sobre las calificaciones de Morningstar](#).

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 posee características medioambientales o sociales en el sentido que se les atribuye en el artículo 8 del 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). Para obtener información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad de este fondo, visite <https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/>. 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. 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. © 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. 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/>. Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, 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.

índice ICE: ICE BofAml euro government tr (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 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.