

C de Distribución USD | Datos a fecha 30.11.2025

Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice ICE BofA 3 month US Treasury Bill durante un período de tres a cinco años, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en bonos emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo.

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	9,0	8,7	24,5	17,4	28,9
Indice de referencia objetivo	0,3	1,0	3,8	4,2	15,2	16,5	23,7
Comparador de referencia	0,4	2,2	-	-	-	-	-

Desglose de la rentabilidad anual	Nov 15	Nov 16	Nov 17	Nov 18	Nov 19	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Nov 23	Nov 24	Nov 25
	- Nov 16	- Nov 17	- Nov 18	- Nov 19	- Nov 20	- Nov 21	- Nov 22	- Nov 23	- Nov 24	- Nov 25	
Rentabilidad neta	2,2	2,8	-1,2	5,2	0,5	-0,2	-5,6	5,3	8,7	8,7	
Indice de referencia objetivo	0,3	0,8	1,8	2,3	0,8	0,1	1,1	4,9	5,3	4,2	

Rentabilidad del año natural	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad neta	-3,0	3,5	1,7	-2,5	8,2	-0,8	-0,2	-4,9	7,5	5,5
Indice de referencia objetivo	0,1	0,3	0,9	1,9	2,3	0,7	0,0	1,5	5,0	5,3

Rentabilidad de 10 años (%)

● Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribución USD AV

● ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Calificaciones y Acreditaciones

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

Ficha del fondo

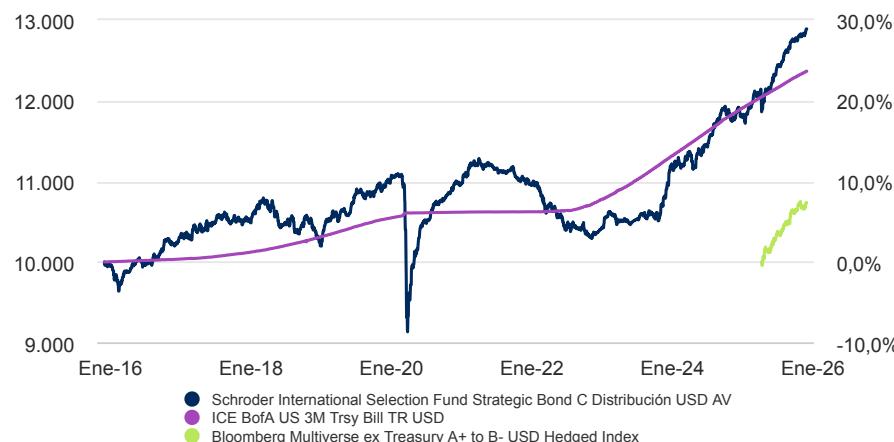
Gestor del fondo	Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke & Global Unconstrained Fixed Income Team
Fondo gestionado desde	30.06.2023
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	30.09.2004
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	14.01.2005
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la clase de participación	USD
Tamaño del fondo (millones)	USD 565,46
Número de posiciones	186
Indice de referencia objetivo	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Comparador de referencia	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Index
Valor liquidativo neto por unidad	USD 110,5176
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Anual

Comisiones y gastos

Gastos de entrada de hasta	1,00%
Gastos corrientes	0,79%
Comisión de salida	0,00%

C de Distribución USD | Datos a fecha 30.11.2025

Rentabilidad de 10 años de USD 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 valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas: el fondo puede invertir en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Es posible que los prestatarios subyacentes de estos valores no puedan reembolsar el importe completo adeudado, lo que puede suponer pérdidas para el fondo.

Riesgo de capital/política de distribución: como el fondo pretende pagar los dividendos independientemente de su rendimiento, un dividendo puede representar la rentabilidad de una parte de la cantidad invertida.

Riesgo de China: Si el fondo invierte en el Mercado Interbancario de Bonos de China a través de Bond Connect, en acciones A de China a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect y el Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o en acciones cotizadas en el STAR Board o el ChiNext, el inversor puede estar expuesto a riesgos operativos, regulatorios, de compensación y liquidación, y de contraparte. Si el fondo invierte en valores nacionales expresados en renminbi, las decisiones de control de divisas tomadas por el Gobierno chino podrían afectar al valor de las inversiones del fondo y provocar que el fondo aplazase o suspendiese el reembolso de sus participaciones.

Bonos convertibles contingentes: El fondo puede invertir en bonos convertibles contingentes, que son bonos que se convierten en acciones si la salud financiera del emisor del bono se deteriora. Una reducción de la solidez financiera del emisor de los bonos puede dar lugar a pérdidas en el fondo.

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 cuyo valor depende de un activo subyacente, se pueden utilizar para gestionar la cartera de forma eficiente o con fines de inversión. Un derivado puede no rendir como se espera, generar pérdidas superiores al coste del derivado y suponer pérdidas para el fondo.

Riesgo de bonos de alto rendimiento: los bonos de alto rendimiento (normalmente de baja calificación o sin calificación) generalmente conllevan un mayor riesgo de mercado, crédito y liquidez, lo que implica una mayor incertidumbre en la rentabilidad.

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

Datos de compra

Suscripción mínima inicial

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

Códigos

ISIN

LU0209719755

Bloomberg

SCHSBDC LX

SEDOL

B05KSK0

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)	3,3	0,2
Duración efectiva (años)	4,6	-
Rentabilidad corriente (%)	6,0	-
Rendimiento al vencimiento	6,8	-

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

C de Distribución USD | Datos a fecha 30.11.2025

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.

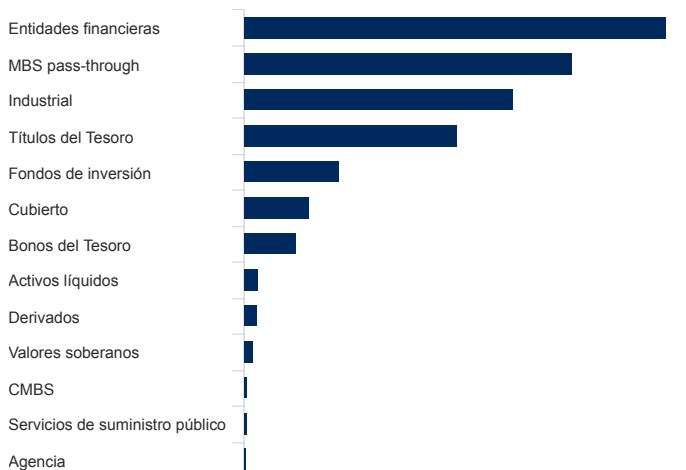
Sin garantía de capital: las rentabilidades positivas no están garantizadas y no se aplica ninguna forma de protección del capital.

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

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.

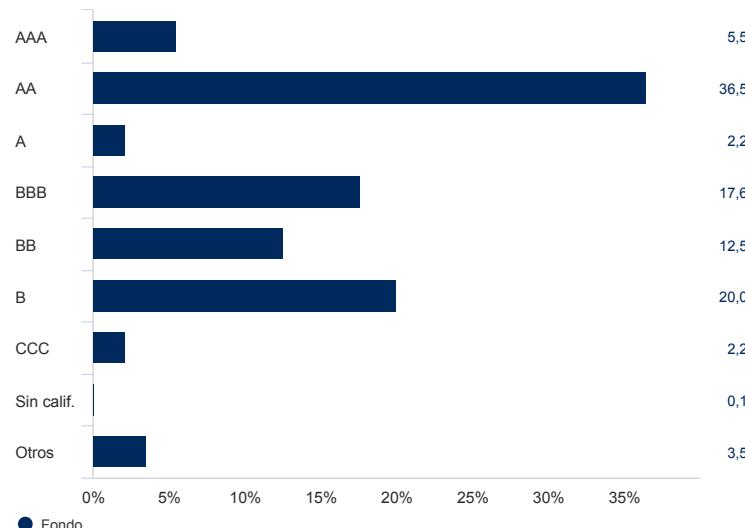
Asignación de activos

Sectores (%)



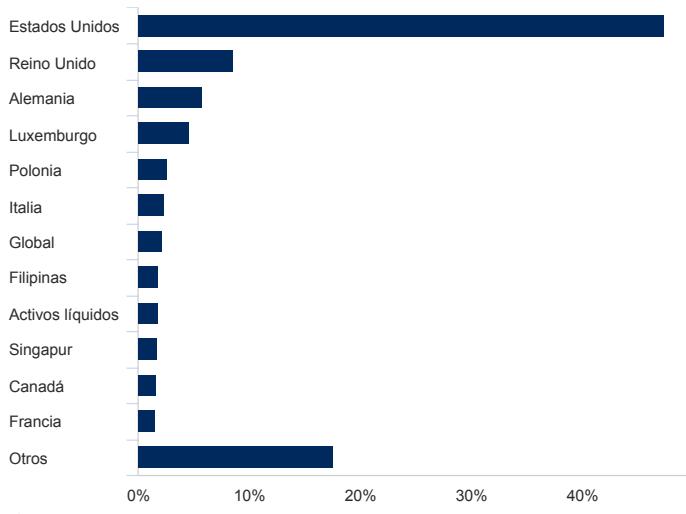
● Fondo

Calificación crediticia (%)



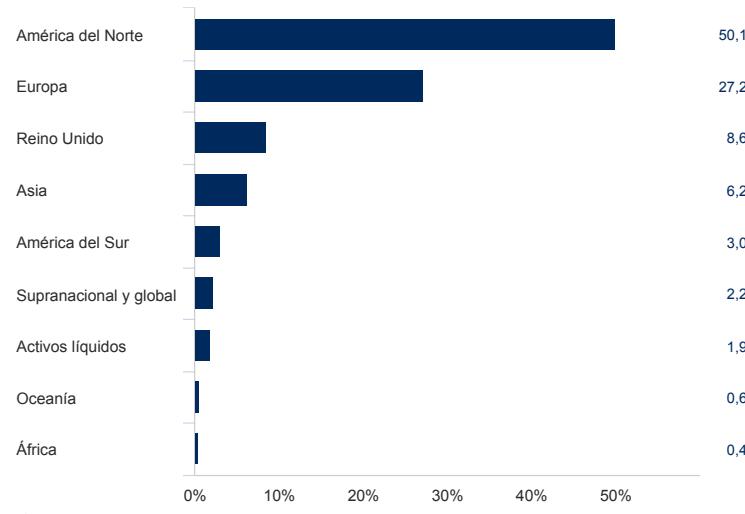
● Fondo

Desglose geográfico (%)



● Fondo

Región (%)



● Fondo

C de Distribución USD | Datos a fecha 30.11.2025

10 principales posiciones largas (%)

Nombre de la posición	%
SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC	4,2
TREASURY BILL 0.0000 08/01/2026 SERIES GOVT	3,5
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2055	2,6
TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT	2,4
TREASURY NOTE 4.8750 31/10/2028 SERIES GOVT	2,3
SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC	2,2
FR SD8475 5.5000 01/11/2054	2,0
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2026 SERIES GOVT	2,0
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.3750 28/04/2035 SERIES 1073	1,9
GNMA2 30YR 5.5000 20/09/2055	1,8

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

Disponibilidad de la clase de participación

	C de Distribución USD	A de Distribución EUR Heded
Frecuencia de distribución	Anual	Trimestralmente
ISIN	LU0209719755	LU1046236037
Bloomberg	SCHSBDC LX	SSCRCAI LX
SEDOL	B05KSK0	BLLJ3B4

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

El 08.05.2024, el índice ICE BofA de los Bonos del Tesoro de EE. UU. a 3 meses cambió de un referente comparativo a un referente objetivo. El 8 de abril de 2025 se añadió un nuevo comparador, el índice Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ a B- cubierto en USD, al fondo.

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.

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](#).

C de Distribución USD | Datos a fecha 30.11.2025

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 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 www.schroders.com. 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. © **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, 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.

Índice ICE: ICE BofA us 3m trsy bill tr usd (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. Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta

C de Distribución USD | Datos a fecha 30.11.2025

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.