

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.12.2025

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 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.

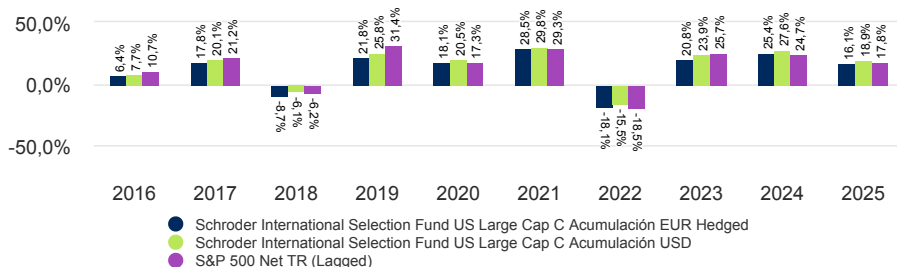
Rentabilidad de la clase de participación (%)

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	En lo que va de año	1 año	3 años	5 años	10 años
EUR Cubierta	0,1	1,9	16,1	16,1	76,0	85,2	204,9
USD No cubierta	0,3	2,5	18,9	18,9	87,9	106,2	279,9
Indice de referencia objetivo	1,3	3,7	17,8	17,8	84,6	94,5	277,3

Desglose de la rentabilidad anual	Dic 15 - Dic 16	Dic 16 - Dic 17	Dic 17 - Dic 18	Dic 18 - Dic 19	Dic 19 - Dic 20	Dic 20 - Dic 21	Dic 21 - Dic 22	Dic 22 - Dic 23	Dic 23 - Dic 24	Dic 24 - Dic 25
EUR Cubierta	6,4	17,8	-8,7	21,8	18,1	28,5	-18,1	20,8	25,4	16,1
USD No cubierta	7,7	20,1	-6,1	25,8	20,5	29,8	-15,5	23,9	27,6	18,9
Indice de referencia objetivo	10,7	21,2	-6,2	31,4	17,3	29,3	-18,5	25,7	24,7	17,8

Rentabilidad del año natural	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR Cubierta	6,4	17,8	-8,7	21,8	18,1	28,5	-18,1	20,8	25,4	16,1
USD No cubierta	7,7	20,1	-6,1	25,8	20,5	29,8	-15,5	23,9	27,6	18,9
Indice de referencia objetivo	10,7	21,2	-6,2	31,4	17,3	29,3	-18,5	25,7	24,7	17,8

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	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 10.398,13
Número de posiciones	42
Indice de referencia objetivo	S&P 500 Net TR (Lagged)
Valor liquidativo neto por unidad	EUR 487,0894
Frecuencia de negociación	Diaria
Frecuencia de distribución	Sin distribución

Comisiones y gastos

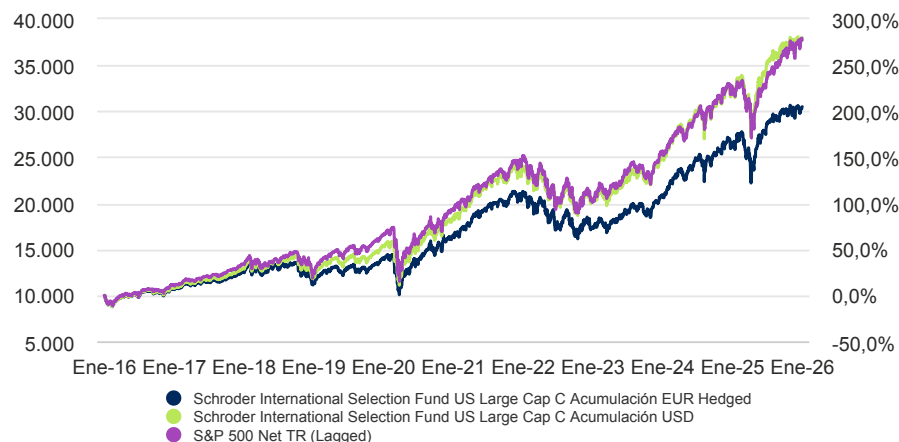
Gastos de entrada de hasta	1,00%
Gastos corrientes	0,86%
Comisión de salida	0,00%

Datos de compra

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

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.12.2025

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.

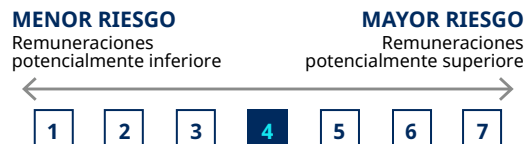
Riesgo operativo: los procesos operativos, incluidos los relacionados con la custodia de activos, pueden fallar. Esto puede suponer pérdidas para el fondo.

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.

Códigos

ISIN LU0271484684
Bloomberg SCHLCHC LX
SEDOL B1FWFP7

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

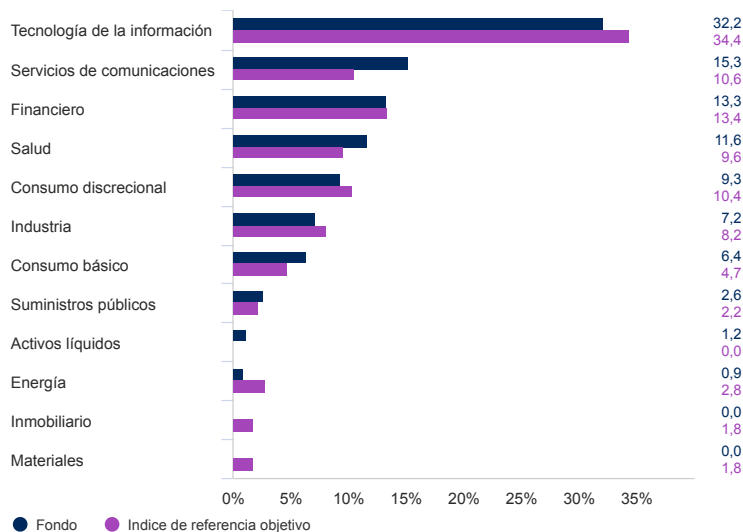
	Fondo	Índice de referencia objetivo
Volatilidad anual (%) (3A)	12,3	10,8
Alfa (%) (3A)	-0,3	-
Beta (3A)	1,1	-
Índice de Sharpe (3A)	1,4	1,5
Ratio de información (3A)	0,2	-
Rentabilidad por dividendo (%)	0,8	-
Precio / valor contable	7,1	-
Precio / beneficios	30,8	-
Tracking error previsto	3,2	-

Fuente: Morningstar y Schroders para el error de seguimiento previsto. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid. Fuente: Morningstar. Las 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).

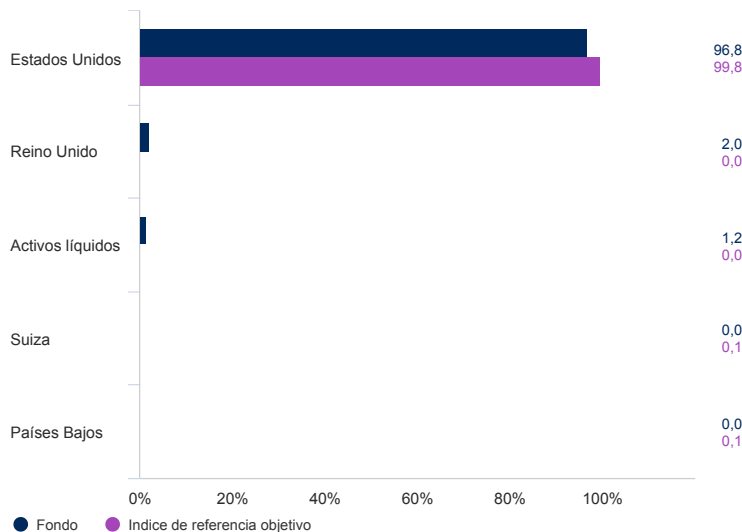
C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.12.2025

Asignación de activos

Sectores (%)



Desglose geográfico (%)



10 principales posiciones largas (%)

Nombre de la posición	%
Alphabet Inc	9,0
NVIDIA Corp	8,7
Microsoft Corp	8,1
Broadcom Inc	5,4
Meta Platforms Inc	4,4
Eli Lilly & Co	3,5
JPMorgan Chase & Co	2,8
Morgan Stanley	2,7
Visa Inc	2,5
Coca-Cola Co/The	2,5

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.

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.

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.12.2025

Información sobre Fuentes y Calificaciones

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.](#)

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.12.2025

MSCI: Cierta información contenida en este documento (la "Información") proviene de / es propiedad de MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC o sus afiliados ("MSCI"), o proveedores de información (conjuntamente las "Partes de MSCI") y puede haber sido utilizada para calcular puntuaciones, señales u otros indicadores. La Información es solo para uso interno y no puede ser reproducida ni distribuida, en su totalidad o en parte, sin la autorización previa por escrito. La Información no puede ser utilizada para, ni constituye, una oferta para comprar o vender, ni una promoción o recomendación de, valores, instrumentos financieros o productos, estrategias de comercio o índices, ni debe ser tomada como una indicación o garantía de desempeño futuro. Algunos fondos pueden estar basados o vinculados a índices MSCI, y MSCI puede ser compensada en función de los activos bajo gestión del fondo u otros criterios. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de índices y cierta Información. Ninguna de las Información por sí sola puede ser utilizada para determinar qué valores comprar o vender, o cuándo comprarlos o venderlos. La Información se proporciona "tal como está" y el usuario asume todo el riesgo de cualquier uso que haga o permita hacer de la Información. Ninguna Parte de MSCI garantiza la originalidad, exactitud y/o integridad de la Información y cada una rechaza expresamente todas las garantías explícitas o implícitas. Ninguna Parte de MSCI será responsable por errores u omisiones en relación con cualquier Información contenida en este documento, o por cualquier responsabilidad por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluyendo la pérdida de ganancias), incluso si se le ha informado sobre 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.

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.12.2025

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. 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,

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.12.2025

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 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».