

Z Kapitalisatie EUR | Cijfers per 31.08.2024

Fondsdoelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld die volgens de beleggingsbeheerder zullen profiteren van de inspanningen om de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering op te vangen of te beperken en die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de beleggingsbeheerder.

Hierboven wordt het beleggingsdoel van het fonds beschreven. Zie voor meer informatie over het Beleggingsbeleid van het fonds de KID. Het Fonds heeft ecologische en/of maatschappelijke kenmerken (in de zin van Artikel 8 van de SFDR) Dit betekent dat het fonds een hoger algemeen niveau van vermeden emissies handhaaft dan zijn duurzaamheidsbenchmark op basis van het evaluatiesysteem van de beleggingsbeheerder. **Relevante risico's die aan een belegging in dit fonds zijn verbonden, worden aan de achterzijde vermeld en dienen zorgvuldig te worden overwogen alvorens te beleggen. In het verleden behaalde rendementen vormen niet noodzakelijk een richtlijn voor toekomstige rendementen en worden mogelijk niet herhaald. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoerswijzigingen kunnen ervoor zorgen dat de waarde van de beleggingen daalt of stijgt. Rendementsgegevens houden geen rekening met provisies en kosten, indien van toepassing, die moeten worden betaald wanneer deelnemingsrechten of aandelen van een Fonds, in voorkomend geval, worden uitgegeven of teruggekocht.**

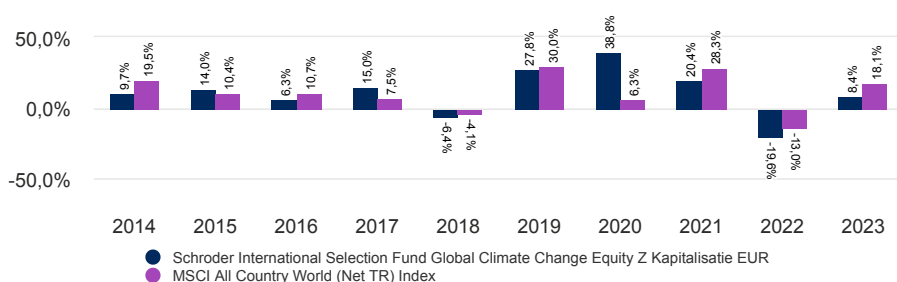
Performance aandelenklasse (%)

Cumulatieve performance	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
Aandelenklasse (netto)	-1,3	-1,7	7,5	7,7	-4,1	70,5	175,2
Vergelijkende benchmark	0,2	4,5	15,7	21,0	26,2	76,4	184,3

Performance per jaar	Aug 14 - Aug 15	Aug 15 - Aug 16	Aug 16 - Aug 17	Aug 17 - Aug 18	Aug 18 - Aug 19	Aug 19 - Aug 20	Aug 20 - Aug 21	Aug 21 - Aug 22	Aug 22 - Aug 23	Aug 23 - Aug 24
Aandelenklasse (netto)	11,9	10,5	8,0	15,8	4,4	26,2	41,0	-10,8	-0,2	7,7
Vergelijkende benchmark	12,7	7,3	8,8	15,6	5,9	7,5	30,0	-1,3	5,6	21,0

Performance per kalenderjaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aandelenklasse (netto)	9,7	14,0	6,3	15,0	-6,4	27,8	38,8	20,4	-19,6	8,4
Vergelijkende benchmark	19,5	10,4	10,7	7,5	-4,1	30,0	6,3	28,3	-13,0	18,1

Rendement over 10 jaar (%)



Ratings en accreditaties



Raadpleeg het deel 'Bron en ratinginformatie' voor details over de bovenstaande icoontjes.

Fondsgegevens

Fondsbeheerder	Isabella Hervey-Bathurst Simon Webber
Fondsbeheerder sinds	01.04.2020 ; 29.06.2007
Beheermaatschappij	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vestigingsland	Luxemburg
Introductiedatum fonds	29.06.2007
Introductiedatum aandelenklasse	16.10.2013
Basisvaluta fonds	USD
Basisvaluta aandelenklasse	EUR
Fondsvermogen (miljoen)	USD 2.845,24
Aantal posities	58
Vergelijkende benchmark	MSCI All Country World (Net TR) Index
NIW	EUR 33,7926
Handelsfrequentie	Dagelijks
Uitkeringsfrequentie	Geen uitkeringen

Vergoedingen en kosten

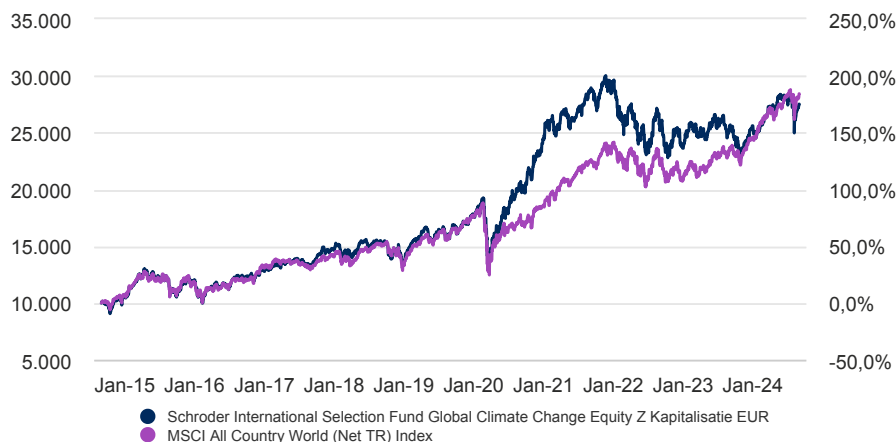
Instapkosten maximaal	0,00%
Lopende kosten	1,03%
Uitstapvergoeding	0,00%

Aankoopgegevens

Minimale eerste inleg	EUR 100 m ; USD 100 m of hun bijna gelijke in enig andere vrij omwisselbare valuta.
-----------------------	---

Z Kapitalisatie EUR | Cijfers per 31.08.2024

10-jaarsrendement van EUR 10.000



De grafiek is uitsluitend bedoeld ter illustratie en geeft niet het feitelijke rendement op een belegging weer.

Rendementen worden op bid-to-bidbasis berekend (wat betekent dat bij de prestaties geen rekening wordt gehouden met het effect van instapkosten), met herbelegging van netto-opbrengsten na aftrek van vergoedingen.

Risico-overwegingen

Chinees risico: Als het fonds belegt in de China Interbank Bond Market via de Bond Connect of in Chinese "A"-aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect of in aandelen die genoteerd zijn op de STAR Board of de ChiNext kan het te maken krijgen met risico's met betrekking tot clearing-, afwikkelings-, regelgevings-, alsmede operationele en tegenpartijrisico's. Als het fonds belegt in effecten op het Chinese vasteland die luiden in renminbi zouden beslissingen van de Chinese overheid over valutacontrole een invloed kunnen hebben op de waarde van de beleggingen van het fonds en ertoe kunnen leiden dat het fonds de aflossing van zijn aandelen uitstelt of opschort.

Tegenpartijrisico: het fonds heeft contractuele overeenkomsten met tegenpartijen. Als een tegenpartij niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, is het mogelijk dat de som die ze verschuldigd is aan het fonds, gedeeltelijk of volledig verloren gaat.

Valutarisico: Als de beleggingen van het fonds luiden in valuta die anders zijn dan de basisvaluta van het fonds, kan het fonds waarde verliezen als gevolg van schommelingen in buitenlandse wisselkoersen, ook wel bekend als valutakoersen. Als de belegger een aandelenklasse houdt in een andere valuta dan de basisvaluta van het fonds, kan de belegger worden blootgesteld aan verliezen als gevolg van schommelingen in valutakoersen.

Derivatenrisico: Derivaten, financiële instrumenten die hun waarde ontleunen aan onderliggende activa, kunnen worden gebruikt om de portefeuille efficiënt te beheren. Het fonds kan ook substantieel beleggen in derivaten, waaronder het gebruik van short-selling- en hefboomtechnieken met als doel rendement te realiseren. Een derivaat kan anders presteren dan verwacht, kan een groter verlies dan de prijs van het derivaat veroorzaken en tot verliezen voor het fonds leiden.

Risico van opkomende markten en grensmarkten: Opkomende markten en met name grensmarkten zijn doorgaans onderworpen aan een groter politiek, juridisch, operationeel tegenpartij- en liquiditeitsrisico dan ontwikkelde markten.

Liquiditeitsrisico: Het fonds belegt in illiquide instrumenten, die moeilijker zijn om te verkopen. Illiquiditeit verhoogt het risico dat het fonds niet in staat is zijn participaties tijdig te verkopen om te kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen op een bepaald moment. Het kan ook betekenen dat er vertraging is bij het beleggen van toegezegd kapitaal in de activaklasse.

Marktrisico: De waarde van beleggingen kan stijgen en dalen en een belegger krijgt mogelijk niet het oorspronkelijk ingelegde bedrag terug.

Operationeel risico: Operationele processen, waaronder processen die verband houden met de veiligheid van activa, kunnen mislukken. Dit kan leiden tot verliezen voor het fonds.

Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen geven het beoogde resultaat aan, maar er is geen garantie dat een dergelijk resultaat zal worden bereikt. Afhankelijk van de marktomstandigheden en de macro-economische omgeving kunnen de beleggingsdoelstellingen moeilijker te bereiken zijn.

Codes

ISIN	LU0966866682
Bloomberg	SCGLCZA LX
SEDOL	BDGTSM9
Reuters code	LU0966866682.LUF

Samenvattende Risico-Indicator (SRI)



De risicocategorie is berekend op basis van gegevens over resultaten uit het verleden, die mogelijk geen betrouwbare aanwijzing vormen voor het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er is geen garantie dat de risicocategorie van het compartiment ongewijzigd blijft. Raadpleeg het document Essentiële informatie voor meer informatie.

Risicocijfers & financiële ratio's

	Fonds	Vergelijkende benchmark
Jaarlijkse volatiliteit (%) (3 j.)	16,7	13,4
Alfa (%) (3 j.)	-9,8	-
Bèta (3 j.)	1,2	-
Sharpe ratio (3 j.)	-0,1	0,5
Informatieverhouding (3 j.)	-1,4	-
Dividendrendement %	1,7	-
Koers/boekwaarde	2,9	-
Koers/winst	20,6	-
Voorspelde tracking error	5,1	-

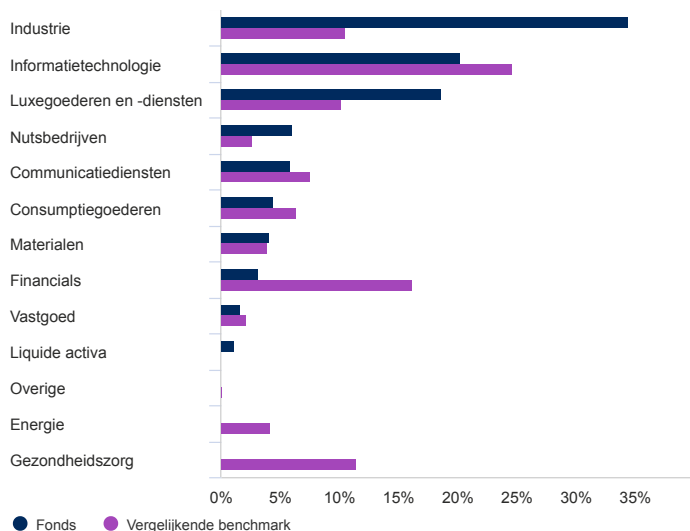
Bron: Morningstar en Schroders voor de ratio van voorspelde tracking error. De bovenstaande verhoudingen zijn gebaseerd op gegevens die zijn gebaseerd op bied- en prijstabelen. Deze financiële ratio's hebben betrekking op de gemiddelde posities in het fonds en in de benchmark (indien vermeld).

Z Kapitalisatie EUR | Cijfers per 31.08.2024

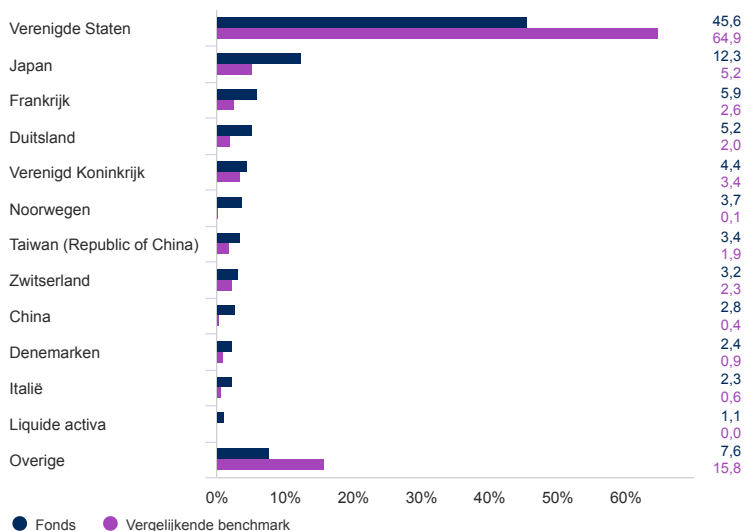
Duurzaamheidsrisico: Het fonds heeft tot doel duurzaam te beleggen. Dit betekent dat de blootstelling van het fonds aan bepaalde bedrijven, industrieën of sectoren kan worden beperkt en het fonds beleggingskansen kan laten liggen of holdings kan verkopen die niet overeenstemmen met de duurzaamheidscriteria van het fonds die zijn gekozen door de beleggingsbeheerder. Het is mogelijk dat het fonds belegt in bedrijven die niet overeenstemmen met de overtuigingen en waarden van bepaalde beleggers.

Activaspreiding

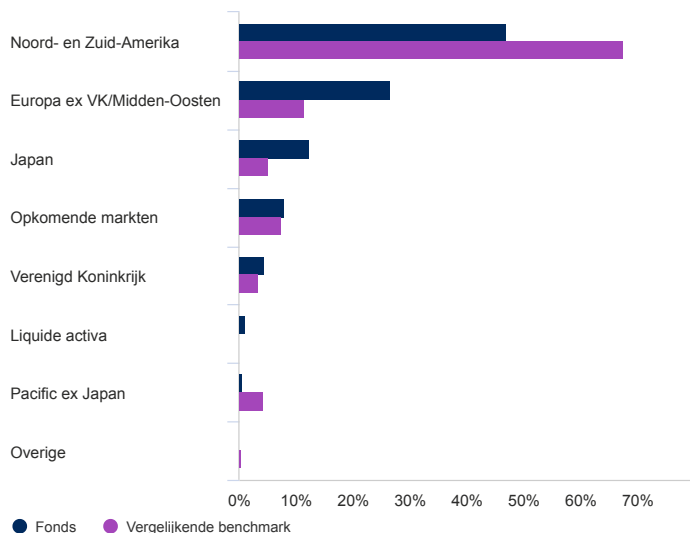
Sectoren (%)



Geografische verdeling (%)



Regio (%)



10 grootste posities (%)

Naam deelneming	%
Alphabet Inc	5,9
Microsoft Corp	5,7
Amazon.com Inc	4,5
Schneider Electric SE	3,7
Hitachi Ltd	3,5
Swiss Re AG	3,2
NextEra Energy Inc	2,4
Vestas Wind Systems A/S	2,4
Lowe's Cos Inc	2,4
Prysmian SpA	2,3

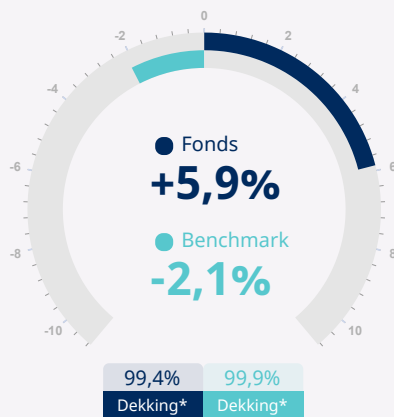
Bron: Schroders. Grootste posities en assetallocatie zijn op fondsniveau.

Z Kapitalisatie EUR | Cijfers per 31.08.2024

Eigen Duurzaamheidscijfers %

Algehele Impact

Cijfers per 31.08.2024



De duurzaamheidsscores van het fonds en de benchmark worden weergegeven. De benchmark is de MSCI AC World.

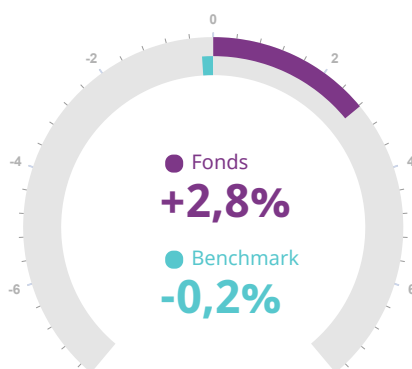
De Schroders Impact-score is gebaseerd op een propriëtaire tool van Schroders, SustainEx™. SustainEx™ biedt een schatting van de potentiële maatschappelijke of ecologische impact die kan worden gecreëerd door de bedrijven en andere emittenten waarin het fonds is belegd. Het resultaat wordt uitgedrukt als een nominaal percentage (positief of negatief) van de verkopen van de betreffende onderliggende bedrijven en andere emittenten. Een SustainEx™-score van +2% betekent bijvoorbeeld dat een bedrijf \$ 2 relatieve nominale positieve impact (d.w.z. voordelen voor de maatschappij) per \$ 100 omzet bijdraagt.

Wij berekenen SustainEx™-scores voor bedrijven en andere emittenten in het fonds om tot de totale score voor het fonds te komen.

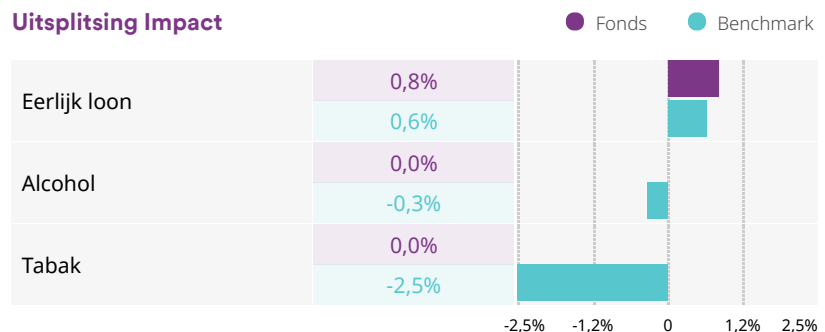
De vermelde "Totale impact" is een maatstaf voor de geschatte impact van het fonds ten opzichte van die van zijn benchmark, in elk geval berekend als een relatief nominaal percentage zoals hierboven beschreven.

De "Impact op mensen" en "Impact op planeet" meten de geschatte onderliggende voordelen en schade van het fonds, in vergelijking met zijn benchmark, in elk geval berekend als een relatief nominaal percentage zoals hierboven beschreven.

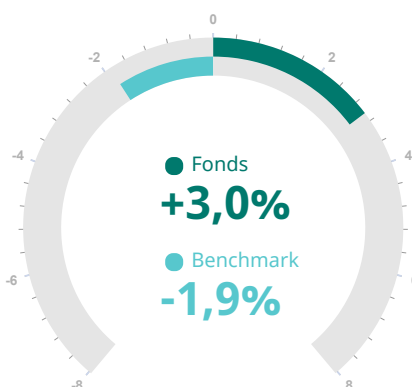
Impact Op: Mensen



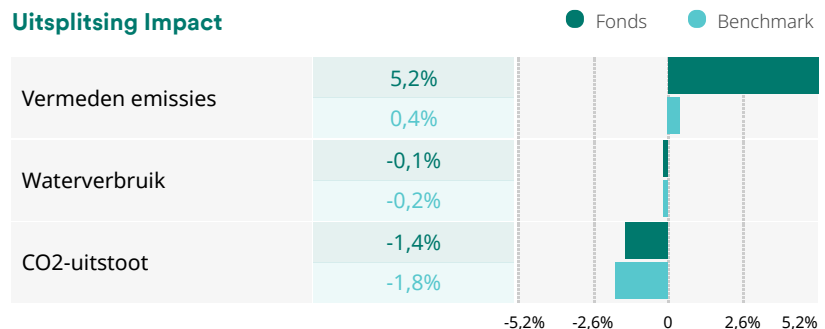
Uitsplitsing Impact



Impact Op: Planeet

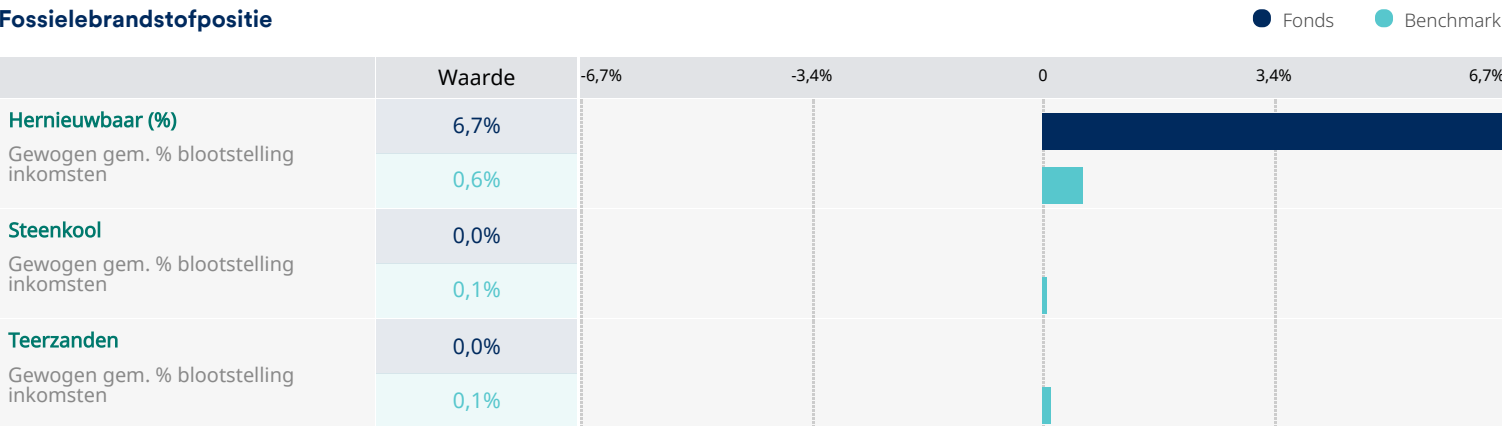
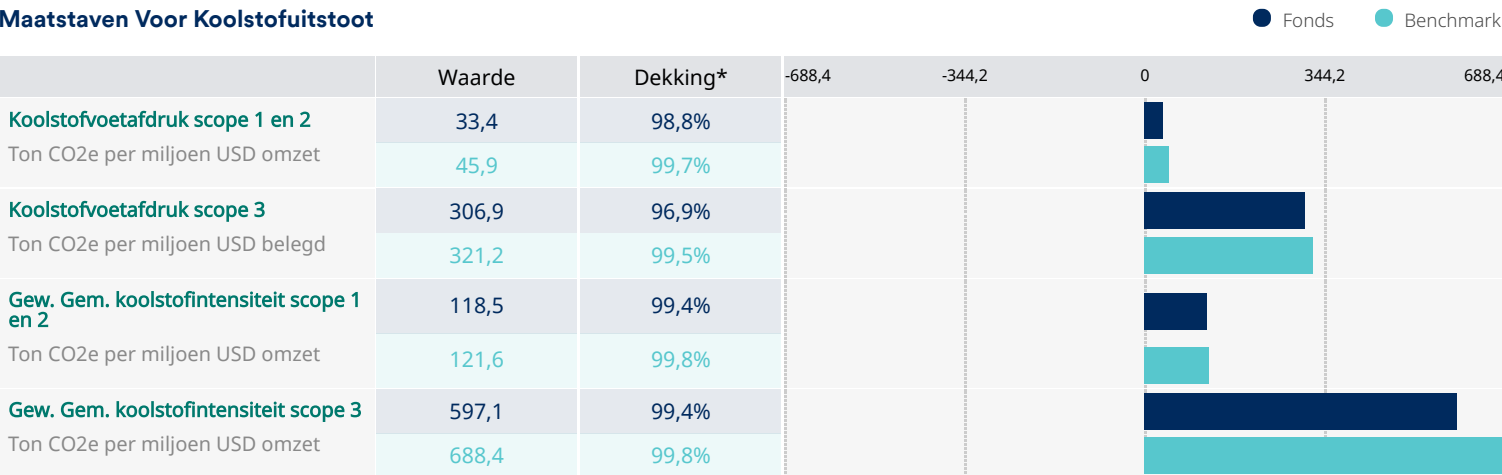


Uitsplitsing Impact



Z Kapitalisatie EUR | Cijfers per 31.08.2024

Klimaatdashboard



Bron: MSCI. De bovenstaande grafieken tonen de gewogen gemiddelde koolstofintensiteit (WACI), koolstofvoetafdruk en blootstelling aan energie van het fonds en zijn benchmark, indien van toepassing. WACI en koolstofvoetafdruk zijn op basis van scope 1-, 2- en 3-broeikasgasemissies. WACI meet de koolstofintensiteit van de portefeuille door de verhouding tussen de emissies en de inkomsten van de onderliggende ondernemingen waarin is belegd te beoordelen. De koolstofvoetafdruk normaliseert de totale koolstofuitstoot van de portefeuille tot zijn marktwaarde. Bij het berekenen van klimaatmaatstaven sluit Schroders neutrale activa (zoals contanten) en andere activa die niet in aanmerking komen uit. Dit betekent dat Schroders broeikasgasemissies op bedrijfsniveau verzamelt op basis van alleen de activa van de portefeuille die in aanmerking komen (dit zijn genoteerde effecten- en kredietparticipaties, indien van toepassing). De maatstaven van de blootstelling aan energie worden berekend op basis van de inkomsten die de onderliggende ondernemingen waarin is belegd uit deze activiteiten genereren en gewogen op basis van de participaties van het fonds. Blootstelling van het fonds aan ‘steenkool’ weerspiegelt beleggingen in ondernemingen waarvan de met steenkool verband houdende inkomsten onder de aanvaarde drempel liggen. Raadpleeg de duurzaamheidsinformatie van het fonds voor meer informatie over uitsluitingen. Alle maatstaven maken gebruik van gemelde bedrijfsgegevens. Wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn, maakt MSCI gebruik van schattingen. De gebruikte benchmark is de MSCI AC World.

Z Kapitalisatie EUR | Cijfers per 31.08.2024

Maatregelen tegen belangrijkste ongunstige effecten

De onderstaande tabel toont enkele van de belangrijkste ongunstige effecten van dit fonds en zijn benchmark, indien van toepassing. De belangrijkste ongunstige effecten zijn de onderstaande indicatoren die bedoeld zijn om de negatieve effecten van beleggingsbeslissingen die met betrekking tot de portefeuille van het fonds worden genomen, op duurzaamheidsfactoren aan te tonen. Duurzaamheidsfactoren worden in de SFDR gedefinieerd als ecologische, sociale en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten, bestrijding van corruptie en omkoping. Wij stellen ook de dekking vast, die verwijst naar het percentage indicatorgegevens dat aan het einde van de maand beschikbaar is voor de onderliggende participaties van het fonds en de benchmark, indien van toepassing.

Categorie	Maatstaf	Beschrijving	Eenheden	Fonds	Benchmark
Mensen	Genderdiversiteit in Raad van Bestuur	Gemiddelde verhouding tussen aantal vrouwelijke en mannelijke leden in de raad van bestuur van ondernemingen waarin is belegd	Verhouding (%)	53,3% Dekking*: 98,8%	56,5% Dekking*: 99,8%
	Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen	Gemiddelde niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen bij ondernemingen waarin is belegd	Verhouding (%)	15,7% Dekking*: 80,2%	15,2% Dekking*: 83,8%
	VN Global Compact en OESO-richtsnoerenbeleid	Aandeel beleggingen in ondernemingen zonder een beleid voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren	Verhouding (%)	0,7% Dekking*: 98,8%	0,6% Dekking*: 99,8%
Planeet	Totale BKG-emissies	Scope 1-, 2- en 3-broeikasgasemissies	Ton CO2	961.663,9 Dekking*: 96,9%	- Dekking*: -
	Blootstelling aan niet-hernieuwbare energie	Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie	Verhouding (%)	66,7% Dekking*: 98,3%	65,5% Dekking*: 98,1%
	Blootstelling aan ondernemingen zonder initiatieven voor koolstofemissiereductie	Beleggen in ondernemingen zonder initiatieven voor koolstofemissiereductie die aansluiting bij de Overeenkomst van Parijs beogen	Verhouding (%)	41,1% Dekking*: 98,8%	43,4% Dekking*: 99,8%
	Blootstelling aan de sector fossiele brandstoffen	Aandeel beleggingen in ondernemingen actief in sector fossiele brandstoffen	Verhouding (%)	13,0% Dekking*: 98,8%	10,1% Dekking*: 99,8%
	Blootstelling aan activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden	Aandeel beleggingen in ondernemingen met activiteiten in of bij biodiversiteitsgevoelige gebieden	Verhouding (%)	7,2% Dekking*: 98,8%	9,3% Dekking*: 99,8%
	Aandeel gevaarlijk afval	Door de ondernemingen waarin is belegd, geproduceerd gevaarlijk afval per miljoen EUR aan beleggingen	Ton/€ mln	0,6 Dekking*: 97,1%	2,0 Dekking*: 99,6%
	Energie-intensiteit	Energieverbruik in GWh per miljoen EUR aan inkomsten van ondernemingen waarin is belegd	GWh/€ mln	0,6 Dekking*: 98,3%	0,4 Dekking*: 99,3%
	Emissions to water	Door de ondernemingen waarin is belegd veroorzaakte emissies in water (in ton) per miljoen EUR aan beleggingen	Ton/€ mln	0,0 Dekking*: 1,5%	0,0 Dekking*: 0,5%

De totale BKG-emissies (in metrische tonnen) zijn op fondsniveau gemiddeld ongeveer 15% ondergerapporteerd voor de verslagperiode november 2022 tot april 2024, als gevolg van een onjuist toegepaste valutaomrekening die is gebruikt om het gerapporteerde cijfer te berekenen. Bron: MSCI: De aggregatie van benchmarkniveau-metrieken is berekend door Schroders, niet door MSCI: Gebruikte benchmark is de MSCI AC World. Bepaalde informatie ©2023 MSCI ESG Research LLC. Gereproduceerd met toestemming.

Z Kapitalisatie EUR | Cijfers per 31.08.2024

Contactinformatie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

Sennigerberg

Luxemburg

L-1736

Tel: +352 341 342 202

Fax: +352 341 342 342

Voor uw eigen zekerheid worden alle telefoongesprekken opgenomen.

Informatie over wijzigingen in het fondsbeheer, de beleggingsdoelstelling, de benchmark en informatie over corporate actions

De volledige track record van de vorige benchmark werd behouden en aan de nieuwe track record gekoppeld. Op 01.05.2021 wijzigde de index van MSCI World Index naar de MSCI All Country World (Net TR) Index. Het fonds heeft geen doelbenchmark. De resultaten van het fonds moeten worden vergeleken met de MSCI All Country World (Net TR) index. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en heeft geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark (s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds.

Benchmarks: (Indien van toepassing) Sommige prestatieverschillen tussen het fonds en de benchmark kunnen ontstaan doordat de prestaties van het fonds worden berekend op een ander evaluatiepunt dan de benchmark. Het fonds wordt niet beheerd op basis van een benchmark. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de vermogensbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijking is voor prestatiedoeleinden, gezien de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds.

Z Kapitalisatie EUR | Cijfers per 31.08.2024

Bron en ratinginformatie

Bron van alle resultaatgegevens, tenzij anders vermeld: Morningstar, bid to bid, netto-inkomsten herbelegd, na aftrek van vergoedingen.

Impactscores: Deze worden gegenereerd met behulp van een propriëtaire tool van Schroders, SustainEx™. SustainEx™ biedt een schatting van de mogelijke "impact" die een emittent kan creëren op het gebied van netto maatschappelijke en ecologische "kosten" of "baten" van die emittent. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bepaalde maatstaven met betrekking tot die emittent, en worden de positieve (bijvoorbeeld door 'eerlijke lonen' te betalen) en negatieve (bijvoorbeeld de koolstofuitstoot van een emittent) effecten van elk van die maatstaven gekwantificeerd om tot een nominale totaalscore te komen van de relevante onderliggende maatschappelijke en ecologische "kosten", "neveneffecten" of "gevolgen" van de emittent. SustainEx™ gebruikt en is afhankelijk van gegevens van derden (met inbegrip van schattingen van derden) en van de eigen schattingen en veronderstellingen van Schroders. Het resultaat kan verschillen van andere duurzaamheidshulpmiddelen en -maatstaven.

Het genereren van SustainEx™-scores vraagt een zeker oordeel en subjectiviteit wat betreft de verschillende door Schroders gekozen maatstaven, en dienovereenkomstig aanvaardt Schroders geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige onnauwkeurigheid of weglating in, of het gebruik van SustainEx™-scores. Naarmate het model evolueert, kunnen wijzigingen in de manier waarop de maatstaven worden toegepast, leiden tot wijzigingen in de SustainEx™-score van een emittent en uiteindelijk tot de algemene score van het fonds/de portefeuille. De SustainEx-prestaties van de emittent natuurlijk verbeteren of verslechteren.

De definities van samengevoegde maatstaven van SustainEx zijn: CO2-uitstoot: Milieu- en maatschappelijke kosten van CO2-uitstoot (scope 1, 2 en 3). Waterverbruik: Milieu- en maatschappelijke kosten van de onttrekking van zoet water door bedrijven en landen. Toegewezen op basis van gemeld waterverbruik. Vermeden CO2-uitstoot: Milieu- en maatschappelijke voordelen van activiteiten en technologieën die systeembrede verlaging van de CO2-uitstoot mogelijk maken, waaronder producten en diensten van bedrijven en investeringen door landen in schone energie. Eerlijk loon: Maatschappelijke voordelen of kosten van bedrijven die personeel te veel of te weinig betalen ten opzichte van het plaatselijke menswaardige loon (voor regio's waarin ze actief zijn). Alcohol: Maatschappelijke kosten van alcoholgebruik (toegewezen aan alcoholproducenten). Tabak: Maatschappelijke kosten van roken (toegewezen aan tabaksproducenten). De definities van fossielebrandstofposities zijn: Blootstelling aan steenkool: Meet de weging van de portefeuille die is blootgesteld aan bedrijven met inkomsten uit de winning van steenkool (inclusief bruinkool, bitumineuze steenkool, antraciet en ketelkool) en de verkoop aan derde partijen. Uitgesloten zijn: inkomsten uit metallurgische kolen; kolen die worden gewonnen voor interne energieproductie (bijv. in het geval van verticaal geïntegreerde energieproducenten); de verkoop van gewonnen steenkool binnen het bedrijf; en inkomsten uit handel in steenkool. Blootstelling aan teerzand: Meet de weging van de portefeuille die is blootgesteld aan bedrijven met inkomsten uit olieaandwinning voor een reeks bedrijven die olieaandwinning bezitten en bewijsmateriaal van inkomsten uit olieaandwinning vrijgeven. Deze factor omvat geen inkomsten uit activiteiten die zijn gerelateerd aan de winning (bijv. exploratie, toezicht, verwerking, raffinage); eigendom van olieaandwinning zonder aanverwante inkomsten uit de winning; inkomsten uit de verkoop binnen het bedrijf.

*Dekking, hetgeen verwijst naar het percentage indicatorgegevens dat aan het einde van de maand beschikbaar is voor de onderliggende participaties van het fonds en de benchmark, indien van toepassing.

Rating MSCI ESG Research: Geproduceerd door MSCI ESG Research per de "rapportagedatum". De fondsgegevens en ratings (de "Informatie") van MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG") bieden milieu-, sociale en governancegegevens met betrekking tot de onderliggende effecten in meer dan 31.000 multi-activabeleggingsfondsen en ETF's over de hele wereld. MSCI ESG is een geregistreerd beleggingsadviseur krachtens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940. De MSCI ESG-materialen zijn niet ingediend bij en zijn niet goedgekeurd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of enige andere toezichthoudende autoriteit. Geen van de Informatie vormt een aanbod tot de aankoop of verkoop, of een ondersteuning of aanbeveling, van enig effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en dient evenmin te worden beschouwd als een indicatie of garantie voor enige toekomstige resultaten, analyse, prognose of voorspelling. De Informatie dient niet te worden gebruikt om te bepalen welke effecten te kopen of te verkopen, of wanneer ze te kopen of te verkopen. De Informatie wordt verstrekt "as is" en de gebruiker van de Informatie draagt het volledige risico van elk gebruik van de Informatie of elke toelating tot gebruik van de Informatie.

MSCI gebruiksinformatie: Hoewel Schroders en de informatieleveranciers van haar gelieerde ondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot MSCI ESG Research LLC en haar gelieerde ondernemingen (de "ESG-partijen"), informatie (de "Informatie") verkrijgen van bronnen die zij betrouwbaar achten, garandeert of waarborgt geen van de ESG-partijen de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van enige gegevens hierin en alle ESG-partijen wijzen uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties af, inclusief die van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De Informatie mag alleen voor intern gebruik worden gebruikt, mag niet worden gereproduceerd of in welke vorm dan ook opnieuw worden verspreid en mag niet worden gebruikt als basis voor, of als onderdeel van, financiële instrumenten, producten of indexen. Verder kan geen van de Informatie op zichzelf worden gebruikt om te bepalen welke effecten te kopen of te verkopen, of wanneer ze te kopen of te verkopen. Geen enkele ESG-partij is aansprakelijk voor fouten of weglatingen in verband met de gegevens, of enige aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, speciale, strafrechtelijke, gevolg- of enige andere schade (inclusief verloren winst), zelfs indien te zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Dit rapport bevat bepaalde informatie (de "Informatie") die afkomstig is van ©MSCI ESG Research LLC, of haar gelieerde ondernemingen of informatieleveranciers (de "ESG-partijen") en kan zijn gebruikt om scores, ratings of andere indicatoren te berekenen. De Informatie mag alleen voor intern gebruik worden gebruikt, mag niet worden gereproduceerd of in welke vorm dan ook opnieuw worden verspreid en mag niet worden gebruikt als basis voor, of als onderdeel van, financiële instrumenten, producten of indexen. Hoewel zij informatie verkrijgen van bronnen die zij betrouwbaar achten, garandeert of waarborgt geen enkele ESG-partij de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de gegevens op deze website en wijzen zij uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties af, waaronder die van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De Informatie in dit document is niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling om een beleggingsbeslissing te nemen (of zich daarvan te onthouden) en mag niet als zodanig worden beschouwd, noch als een indicatie of garantie van toekomstige prestaties, analyses, prognoses of voorspellingen. Geen enkele ESG-partij is aansprakelijk voor fouten of weglatingen in verband met de gegevens of de Informatie, of enige aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, speciale, strafrechtelijke, gevolg- of enige andere schade (inclusief verloren winst), zelfs indien te zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

De informatie in dit document wordt betrouwbaar geacht, maar Schroders staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan. MSCI of Schroders zijn niet verantwoordelijk voor feitelijke of opiniefouten. Bij het nemen van individuele beleggings- en/of strategische beslissingen mag niet worden vertrouwd op de standpunten en informatie in dit document. Schroders uit zijn eigen standpunten in dit document en deze kunnen veranderen. Houd er rekening mee dat verder gebruik van de gegevens in dit document onderworpen is aan de toepasselijke MSCI-licentievereisten. Houd er rekening mee dat als u deze gegevens voor uw eigen doeleinden wilt openbaren, dit een passende licentie van MSCI vereist.

Morningstar-rating: © Morningstar 2023. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin weergegeven informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn inhoudsaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of actueel. Noch Morningstar noch zijn inhoudsaanbieders zijn aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Belangrijke informatie

Kosten

Bepaalde kosten die verband houden met uw belegging in het fonds kunnen worden gemaakt in een andere valuta dan de valuta van uw belegging. Deze kosten kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen.

Als op dit fonds een prestatievergoeding van toepassing is, vindt u in het prospectus van het fonds informatie over het prestatievergoedingsmodel en de berekeningsmethodologie. Dit omvat een beschrijving van de berekeningsmethodologie voor de prestatievergoeding, de data waarop de prestatievergoeding wordt betaald en informatie over de wijze waarop de prestatievergoeding wordt berekend in verhouding tot de benchmark voor de prestatievergoeding van het fonds, die kan afwijken van de benchmark in de beleggingsdoelstelling of het beleggingsbeleid van het fonds.

Raadpleeg de aanboddocumenten en het jaarverslag van het fonds voor meer informatie over de kosten die aan uw belegging zijn verbonden.

Algemeen

Dit document is geen aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, aan wie dan ook, tot het kopen van aandelen in Schroder International Selection Fund (de "Vennootschap"). Niets in dit document dient opgevat te worden als advies of een aanbeveling tot de koop of verkoop van aandelen. Een belegging in de Bedrijf brengt risico's met zich mee, die volledig worden beschreven in het prospectus. Inschrijvingen worden uitsluitend ontvangen en aandelen worden uitsluitend uitgegeven op basis van het huidige prospectus, de essentiële informatiedocument en het laatste gecontroleerde jaarverslag van de Vennootschap (alsook het laatste niet doorgelichte halfjaarlijkse verslag mocht dit later gepubliceerd zijn). Kopieën van deze documenten zijn gratis te verkrijgen bij Schroder Investment Management (Europe) S.A. Voor Nederland zijn de essentiële informatiedocumenten in het Nederlands en de overige documenten in het Engels gratis verkrijgbaar via de volgende link: www.eifs.lu/schroders. Schroders kan op elk moment besluiten om de verkoop van een of meer subfondsen in een EER-land te staken, maar wij zullen ons voornemen om dit te doen publiceren op onze website, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. Het fonds heeft milieu- en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverzorging over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de "SFDR"). Ga voor meer informatie over duurzaamheidsgerelateerde aspecten van dit fonds naar www.schroders.com. Verwijzingen naar regio's/ landen/ sectoren/ aandelen/ effecten dienen uitsluitend ter illustratie en vormen geen aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of te verkopen of een beleggingsstrategie te volgen. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en worden mogelijk niet herhaald. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het oorspronkelijk ingelegde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersschommelingen kan de waarde van beleggingen zowel dalen als stijgen. Rendementsgegevens houden geen rekening met provisies en kosten, indien van toepassing, die moeten worden betaald wanneer deelnemingsrechten of aandelen van een fonds, in voorkomend geval, worden uitgegeven of teruggekocht. Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. De vermelde informatie wordt betrouwbaar geacht, maar Schroders biedt geen garantie wat betreft de juistheid of volledigheid ervan. De gegevens in dit document zijn afkomstig van Schroders en moeten onafhankelijk worden geverifieerd. Gegevens van derden zijn eigendom van of worden in licentie gegeven door de gegevensprovider en mogen niet worden gereproduceerd, geëxtraheerd of gebruikt voor enig ander doel zonder de toestemming van de gegevensprovider. Noch Schroders, noch de gegevensprovider kan aansprakelijk worden gesteld in verband met gegevens van derden. © Morningstar 2024. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn inhoudaanbieders; (2) mag niet worden verveelvoudigd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Morningstar en zijn content providers zijn niet verantwoordelijk voor schade of verliezen ten gevolge van het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. MSCI Index: Bron: MSCI. De informatie van MSCI mag alleen voor intern gebruik worden aangewend, mag niet worden verveelvoudigd of in welke vorm dan ook opnieuw worden gedistribueerd en mag niet worden gebruikt als basis voor of als onderdeel van financiële instrumenten, producten of indexen. De informatie van MSCI is niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling om een beleggingsbeslissing te nemen (of u daarvan te onthouden) en mag niet als zodanig worden beschouwd. Historische gegevens en analyses mogen niet worden beschouwd als indicatie of garantie voor toekomstige prestatieanalyses, prognoses of voorspellingen. De informatie van MSCI wordt verstrekt in de huidige staat. U aanvaardt het volledige risico wanneer u deze informatie op enige manier gebruikt. MSCI, zijn gelieerde ondernemingen en iedere andere persoon die betrokken is bij of verband houdt met de samenstelling, de berekening of de totstandbrenging van enige informatie van MSCI (samen de "MSCI-partijen"), doen uitdrukkelijk afstand van alle garanties (met inbegrip van, zonder beperking, garanties ten aanzien van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, niet-schending, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot deze informatie. Onverminderd het bovenstaande zijn de MSCI-partijen in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, punitieve, gevolg- of andere schade (met inbegrip van, zonder beperking, winstderving). (www.msci.com) Schroders is een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/>, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar. Een samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar op <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/>. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd. Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799.