

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURO Liquidity

un comparto di Schroder International Selection Fund SICAV

Classe A ad accumulazione EUR (LU0136043394)

Il comparto è gestito da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo di investimento

Il fondo mira a generare reddito e preservare il capitale.

Politica di investimento

Il fondo investirà in obbligazioni a breve scadenza e di qualità elevata, denominate in Euro.

Il fondo, tipicamente, avrà una scadenza media non superiore a 12 mesi. Questo significa che le obbligazioni detenute nel fondo avranno una scadenza residua media inferiore a 12 mesi.

Questo fondo è indicato per investitori particolarmente interessati a preservare il capitale, in quanto investe in una gamma di strumenti del mercato monetario di qualità elevata e prossimi alla scadenza. Poiché questi strumenti tendono ad avere livelli di rischio molto bassi, il fondo può offrire stabilità nei periodi di incertezza.

Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati possono essere utilizzati per

realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Indice di riferimento

Questa classe di azioni è gestita con riferimento all'indice finanziario Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR. Il gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento dell'indice.

Frequenza delle operazioni di negoziazione

È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Politica di distribuzione

Questa classe di azione accumula redditi percepiti da partecipazione del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo ed il suo valore si riflette nel prezzo della classe di azioni.

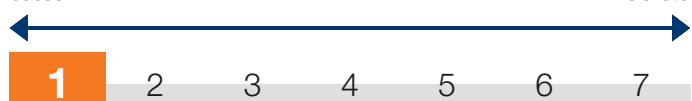
Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più elevato



Indicatore di rischio e rendimento

La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e può variare nel tempo.

La categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Altri rischi specifici

Rischio di capitale / rendimenti negativi: In periodi di tassi di interesse negativi e molto bassi, gli investimenti del fondo potreb-

bero non generare alcun reddito. Il fondo manterrà il suo obiettivo di preservare il capitale, ma vi è il rischio che i rendimenti possano essere negativi e che l'investitore non recuperi l'importo originariamente investito.

Rischio di credito / titoli di debito: l'emittente di un titolo potrebbe non essere in grado di pagare alla scadenza sia gli interessi che il capitale. Questo influenzerà il rating creditizio di tali titoli.

Rischio di credito / mercato monetario e depositi: gli investimenti in strumenti del mercato monetario e depositi presso istituti finanziari possono essere soggetti alle oscillazioni dei prezzi o all'inadempienza degli emittenti. Il fondo potrebbe non recuperare parte degli importi depositati.

Tecniche finanziarie / risultati da strumenti derivati: Non vi è garanzia che un contratto finanziario derivato otterrà il reddito previsto, nonostante il completo adempimento dei termini contrattuali.

Rischio operativo / terze parti: l'operatività del fondo dipende da Terzi e può risentire di sospensioni o perdite nel caso in cui questi falliscano.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	assente
Spesa di rimborso	assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	0,59%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	assente

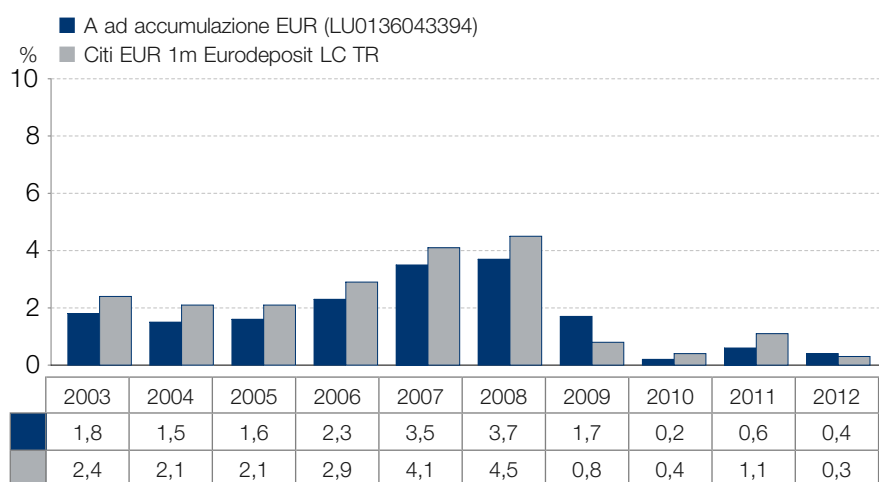
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive consultando il vostro consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di gennaio 2013 e possono variare da un anno all'altro.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può diminuire così come aumentare e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito.

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati.

Il fondo è stato lanciato in data 21 settembre 2001.

Informazioni pratiche

Depositario: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e l'ultimo prezzo delle azioni sono disponibili presso la società di gestione del fondo, al seguente indirizzo: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, nonché sul sito www.schroders.lu/kid. Sono disponibili a titolo gratuito in bulgaro, inglese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, polacco, portoghese e spagnolo.

Legislazione fiscale: il fondo è soggetto a imposta in Lussemburgo, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano

fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri comparti.

Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.

Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile nel sito www.schroders.lu/kid/glossary.