

**20 grudnia 2022 r.**

Szanowni Inwestorzy!

## **Schroder International Selection Fund („Spółka”) — zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa („Klasy jednostek uczestnictwa”)**

Kontaktujemy się z Państwem, aby poinformować, że w następstwie niedawnego przeglądu postanowiliśmy wprowadzić zmiany do polityki dywidendowej niektórych Klas jednostek uczestnictwa. Zmiany dotyczą następujących subfunduszy: Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income, Schroder ISF Global Multi-Asset Income oraz Schroder ISF Asian Credit Opportunities (łącznie „Fundusze”). W załączniku do niniejszego pisma wyszczególniono Klasy jednostek uczestnictwa, których dotyczy ta zmiana, a także zmiany w ich polityce dywidendowej, jak również w nazewnictwie<sup>1</sup> w odniesieniu do funduszu Schroder ISF Asian Credit Opportunities. Częstotliwość wypłat dla poszczególnych Klas jednostek uczestnictwa pozostaje bez zmian.

Zmiany wejdą w życie w odniesieniu do dywidend miesięcznych wypłacanych w dniu **6 lutego 2023 r.** oraz dywidend kwartalnych wypłacanych w dniu **11 kwietnia 2023 r.** („Daty wejścia w życie”). Zmiany odpowiadają liczbie jednostek uczestnictwa posiadanych przez inwestorów w dacie ustalenia praw, tj. 25 stycznia 2023 r. (w przypadku miesięcznych wypłat dywidendy) oraz 22 marca 2023 r. (w przypadku wypłat kwartalnych) i będą dotyczyły wszystkich przyszłych wypłat.

Zgodnie z prospektem informacyjnym Spółki okresowo dokonujemy przeglądu dywidendowych Klas jednostek uczestnictwa o stałej wysokości wypłaty i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Na przykład jeśli dochód z inwestycji po odliczeniu wydatków jest wyższy niż docelowa stała wysokość wypłaty, możemy ogłosić wypłatę wyższej kwoty. Na analogicznej zasadzie możemy uznać za stosowne ogłoszenie dywidendy niższej niż docelowa stała wysokość wypłaty.

Opłaty dotyczące Klas jednostek uczestnictwa pozostaną niezmienione, a koszty związane z wprowadzeniem powyższych zmian, w tym koszty komunikacji z organami nadzoru i inwestorami, poniesie Schroder Investment Management (Europe) S.A. będący spółką zarządzającą Spółki.

## **Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders**

Mamy nadzieję, że w następstwie tych zmian nie zrezygnują Państwo z inwestycji w Fundusze, jednak inwestor, który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszy lub zamianę subfunduszu Spółki lub klasy jednostek uczestnictwa przed wejściem zmian w życie, może to uczynić w dowolnym momencie do terminu składania zleceń włącznie przypadającego na 20 stycznia 2023 r. (w przypadku miesięcznych wypłat dywidendy) lub 22 marca 2023 r. (w przypadku kwartalnych wypłat dywidendy). Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do HSBC

---

Zgodnie z prospektem informacyjnym Spółki emisja dywidendowych klas jednostek uczestnictwa może wiązać się z różną częstotliwością wypłaty dywidendy lub atrybutami ustalonymi w następujący sposób:

Częstotliwość wypłat: M = miesięcznie, Q = kwartalnie, S = półrocznie, A = rocznie  
Rodzaj wypłat: F = stała lub V = zmienna

Continental Europe, oddział w Luksemburgu („HSBC”) przed wskazanym terminem. HSBC wykona zlecenie umorzenia lub zamiany bezpłatnie zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Spółki, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki korespondenci lub podobni agenci mogą przy tym pobrać opłaty transakcyjne. Zaleca się więc sprawdzenie powyższego w celu upewnienia się, że zlecenia dotrą do HSBC przed ostatecznym wskazanym wyżej terminem składania zleceń.

Zalecamy inwestorom zapoznanie się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz z prospektem informacyjnym Spółki – materiały te są dostępne na stronie [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu).

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą inwestora bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem

**Zarząd**

**Załącznik**

Lista Klas jednostek uczestnictwa Schroder International Selection Fund, w których wprowadza się zmianę polityki dywidendowej

**Sustainable Multi-Asset Income**

<b>ISIN</b>	<b>Waluta klasy jednostek uczestnictwa</b>	<b>Klasa jednostek uczestnictwa</b>	<b>Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym</b>	<b>Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym</b>
LU2097343540	EUR	A Distribution (MF)	3,50% wypłacane co miesiąc	4,00% wypłacane co miesiąc
LU2191331896	AUD Hedged	A Distribution (MF)	4,00% wypłacane co miesiąc	6,00% wypłacane co miesiąc
LU2275662307	GBP Hedged	A Distribution (MF)	3,50% wypłacane co miesiąc	4,50% wypłacane co miesiąc
LU2275662646	GBP Hedged	C Distribution (MF)	3,50% wypłacane co miesiąc	4,50% wypłacane co miesiąc
LU2191332357	HKD Hedged	A Distribution (MF)	4,00% wypłacane co miesiąc	6,00% wypłacane co miesiąc
LU2191332514	SGD Hedged	A Distribution (MF)	4,00% wypłacane co miesiąc	6,00% wypłacane co miesiąc
LU2097344431	USD Hedged	A Distribution (MF)	4,00% wypłacane co miesiąc	6,00% wypłacane co miesiąc

**Global Multi-Asset Income**

<b>ISIN</b>	<b>Waluta klasy jednostek uczestnictwa</b>	<b>Klasa jednostek uczestnictwa</b>	<b>Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym</b>	<b>Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym</b>
LU0757359954	USD	A Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,00% wypłacane co miesiąc
LU0757360028	USD	A1 Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,00% wypłacane co miesiąc
LU0757360291	USD	B Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,00% wypłacane co miesiąc
LU0757360374	USD	C Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,00% wypłacane co miesiąc

LU0879621992	USD	I Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,00% wypłacane co miesiąc
LU0924044398	USD	J Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,00% wypłacane co miesiąc
LU0911024122	AUD Hedged	A Distribution* (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,00% wypłacane co miesiąc
LU0908639247	CHF Hedged	C Distribution (QF)	3,50% wypłacane co kwartał	4,00% wypłacane co kwartał
LU0910996080	GBP Hedged	A Distribution (MF)	4,00% wypłacane co miesiąc	4,50% wypłacane co miesiąc
LU0894486033	HKD	A Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,00% wypłacane co miesiąc
LU1252709727	NOK Hedged	A Distribution (QF)	4,00% wypłacane co kwartał	4,50% wypłacane co kwartał
LU1273673373	PLN Hedged	A1 Distribution (QF)	4,50% wypłacane co kwartał	5,00% wypłacane co kwartał
LU0924045015	CNY Hedged	A Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,00% wypłacane co miesiąc
LU1188199696	SGD	A Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,00% wypłacane co miesiąc
LU0879622024	SGD Hedged	A Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,00% wypłacane co miesiąc

### **Asian Credit Opportunities**

<b>ISIN</b>	<b>Waluta klasy jednostek uczestnictwa</b>	<b>Klasa jednostek uczestnictwa</b>	<b>Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym</b>	<b>Przyszła nazwa i oznaczenie klasy jednostek uczestnictwa</b>	<b>Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym</b>
LU1859243864	USD	A Distribution (MV)	Zmienna miesięczna	A Distribution – stała miesięczna (MF)	5,00% wypłacane co miesiąc (MF)
LU1859244672	SGD Hedged	A Distribution (MV)	Zmienna miesięczna	A Distribution – stała miesięczna (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc (MF)

\* Dotyczy premii lub dyskonta, które mogą mieć zastosowanie do wypłaty. Wypłaty mogą obejmować premię, jeżeli stopa procentowa dla zabezpieczonej walutowo klasy jednostek uczestnictwa jest wyższa niż stopa procentowa dla waluty bazowej funduszu. Analogicznie, jeżeli stopa procentowa dla zabezpieczonej walutowo klasy jednostek uczestnictwa jest niższa niż stopa procentowa dla waluty bazowej funduszu, dywidenda może zawierać dyskonto. Poziom premii lub dyskonta determinowany jest różnicami w stopach procentowych i nie wchodzi w zakres celu inwestycyjnego ani polityki inwestycyjnej funduszu.