

17 Ιανουαρίου 2023

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – BRIC (Brazil, Russia, India, China) (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι τα συστατικά στοιχεία και το όνομα του δείκτη αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν αλλάξει και ότι στις 18 Απριλίου 2023 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») το όνομα του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο επενδυτικός στόχος και η επενδυτική πολιτική θα αλλάξουν.

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις επακόλουθες κυρώσεις, η Ρωσία απομακρύνθηκε από το δείκτη αναφοράς-στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου, τον δείκτη MSCI BRIC (Net TR) 10/40. Από τις 14 Ιουλίου 2022, ο δείκτης αναφοράς-στόχος μετονομάστηκε σε MSCI BIC (Net TR) 10/40. Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε πρόσθετη επανεξέταση του αμοιβαίου κεφαλαίου και αποφασίστηκε να αφαιρεθεί η Ρωσία από τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική, και να αλλάξει αναλόγως η ονομασία.

Στο πλαίσιο της άνευ προηγουμένου γεωπολιτικής κατάστασης που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον συνακόλουθο αντίκτυπο των κυρώσεων και των ενεργειών των κυβερνήσεων και των αντισυμβαλλομένων της αγοράς σε ορισμένους Ρώσους εκδότες και περιουσιακά στοιχεία, οι εναπομένουσες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (τα «Ρωσικά Περιουσιακά Στοιχεία») αποτιμώνται επί του παρόντος στο μηδέν. Τα εν λόγω ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιπροσώπευαν περίπου το 0,35% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου από τις 3 Μαρτίου 2022, όταν η αξία μειώθηκε στο μηδέν. Σε περίπτωση που τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ανακτήσουν την αξία τους, θα επιστραφούν στην καθαρή αξία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και θα πωληθούν από τον Διαχειριστή Επενδύσεων λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα των μεριδιούχων σύμφωνα με την τροποποιημένη επενδυτική στρατηγική του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Αλλαγή επενδυτικού στόχου και πολιτικής

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αλλάξουν, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1.

Αλλαγή ονόματος

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, το όνομα του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αλλάξει από:

Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)

Σε:

Schroder International Selection Fund BIC (Brazil, India, China)

Η έκταση των αλλαγών στο προφίλ κινδύνου/απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών δεν είναι σημαντική.

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του συνθετικού δείκτη κινδύνου και απόδοσης (ο SRRI) και των αμοιβών, θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο ύστερα από αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο ή σε μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας προτού τεθούν σε εφαρμογή οι αλλαγές, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 17 Απριλίου 2023. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από την HSBC Continental Europe, Λουξεμβούργο («HSBC»), πριν από την προθεσμία αυτή. Η HSBC θα διεκπεραιώνει τις εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση. Ωστόσο, σε κάποιες χώρες οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να επιβάλλουν προμήθειες συναλλαγών. Οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών ενδέχεται επίσης να έχουν κατά τόπους ώρα παύσης συναλλαγών που προηγείται από αυτή που περιγράφεται παραπάνω, επομένως, επικοινωνήστε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η HSBC θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών που γνωστοποιείται ανωτέρω.

Θα βρείτε το ενημερωμένο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (το ΚΙΙΔ του ΟΣΕΚΑ) ή το έγγραφο βασικών πληροφοριών (ΚΙΔ του PRIIP) του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μεριδίων και το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου στη διεύθυνση www.schroders.com/en/gr/professional-investor/.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Schroders, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.schroders.com ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Παράρτημα 1

Οι διαγραφές εμφανίζονται ως διαγραμμένο κείμενο

Προηγούμενος επενδυτικός στόχος και πολιτική	Νέος επενδυτικός στόχος και πολιτική
<p>Επενδυτικός στόχος</p> <p>Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη MSCI BIC (Net TR) 10/40 μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας.</p> <p>Επενδυτική πολιτική</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα φάσμα μετοχών και τίτλων που συνδέονται με μετοχές εταιρειών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άμεσα σε μετοχές Β της Κίνας και μετοχές Η της Κίνας και μπορεί να επενδύει λιγότερο από το 20% του ενεργητικού του (σε καθαρή βάση), άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα μέσω τίτλων συμμετοχής) σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, καθώς και σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Καινοτομίας Επιστήμης και Τεχνολογίας [Science Technology and Innovation Board (STAR)] και στην αγορά ChiNext.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού), χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, Επενδυτικά Κεφάλαια, τίτλους επιλογής και επενδύσεις της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά (με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι).</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση των κινδύνων ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του δείκτη MSCI BIC (Net TR) 10/40, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. Στην ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου» παρουσιάζονται περισσότερα στοιχεία για την επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του στόχου.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα», στη διαδικτυακή τοποθεσία του αμοιβαίου κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.</p>	<p>Επενδυτικός στόχος</p> <p>Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη MSCI BIC (Net TR) 10/40 μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας.</p> <p>Επενδυτική πολιτική</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα φάσμα μετοχών και τίτλων που συνδέονται με μετοχές εταιρειών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άμεσα σε μετοχές Β της Κίνας και μετοχές Η της Κίνας και μπορεί να επενδύει λιγότερο από το 20% του ενεργητικού του (σε καθαρή βάση), άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα μέσω τίτλων συμμετοχής) σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, καθώς και σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Καινοτομίας Επιστήμης και Τεχνολογίας [Science Technology and Innovation Board (STAR)] και στην αγορά ChiNext.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού), χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, Επενδυτικά Κεφάλαια, τίτλους επιλογής και επενδύσεις της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά (με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι).</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση των κινδύνων ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του δείκτη MSCI BIC (Net TR) 10/40, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. Στην ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου» παρουσιάζονται περισσότερα στοιχεία για την επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του στόχου.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα», στη διαδικτυακή τοποθεσία του αμοιβαίου κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.</p>

Παράρτημα 2

Κωδικοί ISIN των Κατηγοριών Μεριδίων που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή:

Κατηγορία μεριδίων	Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	USD	LU0228659784
A1 Σώρευσης	USD	LU0228659867
B Σώρευσης	USD	LU0228659941
C Σώρευσης	USD	LU0228660014
C Διανομής	USD	LU2004793605
I Σώρευσης	USD	LU0228660105
S Σώρευσης	USD	LU1046232473
C Σώρευσης	CHF	LU0820944402
A Σώρευσης	EUR	LU0232931963
A Διανομής	EUR	LU0858243842
A1 Σώρευσης	EUR	LU0248178906
B Σώρευσης	EUR	LU0232932698
C Σώρευσης	EUR	LU0232933159
A Διανομής	GBP	LU0242619723
A Σώρευσης	HKD	LU0828237510