

25 października 2023 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 następującego subfunduszu: **Schroder ISF Global Multi-Asset Income** („Fundusz”). Klasy jednostek uczestnictwa objęte zmianami wyszczególniono w załączniku do niniejszego zawiadomienia. Częstotliwość wypłat dla poszczególnych Klas jednostek uczestnictwa pozostaje bez zmian.

Zmiana wejdzie w życie począwszy od miesięcznych dywidend płatnych **11 grudnia 2023 r.** („Data wejścia w życie”) zgodnie z liczbą jednostek uczestnictwa posiadanych w Dacie ustalenia praw (**29 listopada 2023 r.**) i będzie mieć zastosowanie do 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. jako spółka zarządzająca Spółki.

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders

Mamy nadzieję, że w następstwie tych zmian nie zrezygnują Państwo z inwestycji w Fundusz. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub zamianę subfunduszu Spółki lub klasy jednostek uczestnictwa przed Datą wejścia w życie, można to uczynić w dowolnym momencie do terminu składania zleceń włącznie (**29 listopada 2023 r.**). Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do HSBC Continental Europe, oddział w Luksemburgu („HSBC”), przed tym terminem. HSBC wykona zlecenie umorzenia lub zamiany bezpłatnie zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Spółki, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki korespondencji lub podobni agenci mogą przy tym pobrać opłaty transakcyjne. Lokalni agenci mogą też przestrzegać lokalnych terminów składania zleceń, które przypadają wcześniej od terminów wymienionych powyżej. Prosimy zatem skontaktować się z nimi, aby mieć pewność, że zlecenia dotrą do HSBC przed ww. ostatecznym terminem składania zleceń.

Zalecamy inwestorom zapoznanie się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz z prospektem informacyjnym Spółki – materiały te są dostępne na stronie 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 Funduszu, w których wprowadza się zmianę polityki dywidendowej

| ISIN | Klasa jednostek uczestnictwa | Waluta klasy jednostek uczestnictwa | Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym | Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|
| LU0757359954 | A Distribution Monthly Fixed | USD | 5,50% rocznie płatne co miesiąc | 7,00% rocznie płatne co miesiąc |
| LU0894486033 | A Distribution Monthly Fixed | HKD | 5,50% rocznie płatne co miesiąc | 7,00% rocznie płatne co miesiąc |
| LU1188199696 | A Distribution Monthly Fixed | SGD | 5,50% rocznie płatne co miesiąc | 7,00% rocznie płatne co miesiąc |
| LU0879622024 | A Distribution Monthly Fixed | SGD hedged | 5,50% rocznie płatne co miesiąc | 7,00% rocznie płatne co miesiąc |
| LU0757360374 | C Distribution Monthly Fixed | USD | 5,50% rocznie płatne co miesiąc | 7,00% rocznie płatne co miesiąc |
| LU0910996080 | A Distribution Monthly Fixed | GBP Hedged | 5,00% rocznie płatne co miesiąc | 7,00% rocznie płatne co miesiąc |
| LU0924045015 | A Distribution Monthly Fixed | RMB Hedged | 5,50% rocznie płatne co miesiąc | 7,00% rocznie płatne co miesiąc |
| LU0911024122 | A Distribution Monthly Fixed | AUD Hedged* | 5,50% rocznie płatne co miesiąc | 7,00% rocznie płatne co miesiąc |

* Oznaczenie odnosi się do 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 podlegać dyskontu. Poziom premii lub dyskonta determinowany jest różnicami w stopach procentowych i nie wchodzi w zakres celu inwestycyjnego ani polityki inwestycyjnej funduszu.