

**12 lipca 2022 r.**

Szanowni Inwestorzy!

## **Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Global Multi-Asset Balanced („Fundusz”)**

Pragniemy poinformować, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. („Data wejścia w życie”) zmieni się cel inwestycyjny Funduszu, usunięty zostanie docelowy wskaźnik referencyjny, a wprowadzony porównawczy wskaźnik referencyjny.

### **Uwarunkowania i uzasadnienie**

Po dokonaniu przeglądu zdecydowaliśmy się zmienić cel inwestycyjny poprzez usunięcie docelowego wskaźnika referencyjnego i docelowego poziomu zmienności Funduszu. Uważamy, że zmiany te są zgodne z oczekiwaniami inwestorów i zapewnią, że Fundusz pozostanie konkurencyjny w ramach swojej grupy konkurencyjnej.

Ponadto opinie klientów sugerują, że Fundusz jest ogólnie porównywany z Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category, a w wyniku tego Fundusz przyjmie go jako formalny porównawczy wskaźnik referencyjny.

### **Zmiana celu inwestycyjnego**

Od Daty wejścia w życie cele inwestycyjne Funduszu zmieni się z:

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału i dochodu powyżej 3-miesięcznej stopy EURIBOR (lub alternatywnej stopy referencyjnej) +3% rocznie przed potrąceniem opłat\*, w okresie od trzech do pięciu lat, poprzez inwestycje w zdywersyfikowane spektrum aktywów na rynkach z całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia zmienności (miary wahań stopy zwrotu Funduszu na przestrzeni roku) na poziomie od 4-7% w skali roku. Fundusz został zaprojektowany tak, aby uczestniczyć w rynkach wschodzących, jednocześnie starając się ograniczyć straty do maksymalnie 10% wartości funduszu w okresie 12 miesięcy. Ograniczenia strat nie można zagwarantować”.

na nowe brzmienie:

„Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału i dochodu, w okresie od trzech do pięciu lat, po potrąceniu opłat poprzez inwestycje w zdywersyfikowany portfel aktywów i na rynkach z całego świata”.

### **Porównawczy wskaźnik referencyjny**

Od Daty wejścia w życie Morningstar EUR Cautious Allocation – Global Category stanie się porównawczym wskaźnikiem referencyjnym Funduszu.

Zakres zmian profilu ryzyka/zysku Funduszu w wyniku tych zmian nie jest znaczący.

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu, w tym syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (SRRI) oraz opłaty, pozostają bez zmian.

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

Mamy nadzieję, że inwestorzy nie zrezygnują z inwestycji w Funduszu po zmianach, jednak każdy inwestor, który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub na zamianę posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy Spółki przed wejściem w życie zmian, może to uczynić przed terminem składania zleceń, który upływa 15 sierpnia 2022 roku. Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do HSBC Continental Europe, Luksemburg („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.

Zaktualizowany dokument z kluczowymi informacjami dla inwestorów (KIID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz prospekt informacyjny Funduszu można znaleźć 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**

Kody ISIN typów jednostek uczestnictwa, na które mają wpływ powyższe zmiany:

<b>Klasa jednostek uczestnictwa</b>	<b>Waluta klasy jednostek uczestnictwa</b>	<b>Kod ISIN</b>
A Accumulation	EUR	LU0776414087
A Distribution	EUR	LU0776414756
A1 Accumulation	EUR	LU0776414160
A1 Distribution	EUR	LU0776414830
A1 Distribution	EUR	LU2419419499
B Accumulation	EUR	LU0776414244
B Distribution	EUR	LU0776414913
C Accumulation	EUR	LU0776414327
C Distribution	EUR	LU1725192618
I Accumulation	EUR	LU0776414590
IZ Accumulation	EUR	LU2016217049
A Accumulation	CHF Hedged	LU0776415050
C Accumulation	CHF Hedged	LU0776415134
I Accumulation	CHF Hedged	LU1056829721
A1 Accumulation	GBP Hedged	LU0776415217
A Accumulation	NOK Hedged	LU1252709214
A Accumulation	SEK Hedged	LU0776415308
C Accumulation	USD Hedged	LU0776415563