

3 Απριλίου 2024

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Strategic Bond (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι στις 8 Μαΐου 2024 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου κεφαλαίου θα αλλάξει και ο τρέχων συγκριτικός δείκτης αναφοράς, δείκτης του ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index, θα γίνει ο δείκτης αναφοράς-στόχος.

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Ο τρέχων επενδυτικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει ότι θα έχει ως στόχο την απόλυτη απόδοση (θετικές αποδόσεις για περίοδο 12 μηνών σε όλες τις συνθήκες της αγοράς). Ωστόσο, καθώς η μεταβλητότητα της αγοράς ομολόγων έχει αυξηθεί λόγω του πρόσφατου περιβάλλοντος της αγοράς, ένας χρονικός ορίζοντας 12 μηνών για την επίτευξη απόλυτης απόδοσης έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Θεωρούμε ότι μια πιο μακροπρόθεσμη σχετική προσέγγιση του δείκτη αναφοράς, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις και τις τάσεις της αγοράς, θα παράσχει πιο ρεαλιστικό στόχο για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο τρέχων συγκριτικός δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου, δείκτης του ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index, θα γίνει ο δείκτης αναφοράς-στόχος από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα διαθέτει πλέον συγκριτικό δείκτη αναφοράς, ο οποίος συμπεριλήφθηκε μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων. Ο νέος δείκτης αναφοράς-στόχος έχει επιλεγεί επειδή η επιδιωκόμενη απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή της απόδοσης του εν λόγω δείκτη αναφοράς, όπως αναφέρεται στον επενδυτικό στόχο από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής.

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 σχετικού δείκτη κινδύνου και των αμοιβών, θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders

Ευελπιστούμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο μετά από αυτές τις αλλαγές, αλλά αν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο ή σε μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή έως και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 7 Μαΐου

2024. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από την HSBC Continental Europe, Luxembourg («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 τοπική ώρα παύσης συναλλαγών η οποία να προηγείται αυτής 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 (το KID) του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μετοχών και το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας στη διεύθυνση www.schroders.com.

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

Προσάρτημα

Η νέα διατύπωση εμφανίζεται με έντονη γραφή. Η διαγραφή της διατύπωσης εμφανίζεται με διακριτή διαγραφή.

Τρέχων επενδυτικός στόχος	Νέος επενδυτικός στόχος
<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει απόλυτη απόδοση, μετά την αφαίρεση των αμοιβών, επενδύοντας σε τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. Απόλυτη απόδοση σημαίνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει θετικές αποδόσεις σε διάστημα 12 μηνών υπό όλες τις συνθήκες της αγοράς, χωρίς ωστόσο να παρέχεται σχετική εγγύηση και το κεφάλαιό σας υπόκειται σε κίνδυνο.</p>	<p>Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει απόλυτη απόδοση σε αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα άνω του δείκτη ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index σε μια περίοδο τριών έως πέντε ετών, μετά την αφαίρεση των αμοιβών, μέσω της επένδυσης σε τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς, καθώς και υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Απόλυτη απόδοση σημαίνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει θετικές αποδόσεις σε διάστημα 12 μηνών υπό όλες τις συνθήκες της αγοράς, χωρίς ωστόσο να παρέχεται σχετική εγγύηση και το κεφάλαιό σας υπόκειται σε κίνδυνο.</p>
Τρέχων δείκτης αναφοράς	Νέος δείκτης αναφοράς
<p>Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του στόχου του που έγκειται στην παροχή θετικής απόδοσης σε διάστημα 12 μηνών σε όλες τις συνθήκες της αγοράς, καθώς και να συγκρίνονται έναντι του δείκτη ICE BofA US 3 Month Treasury Bill. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και δεν επηρεάζει τον τρόπο που ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p> <p>Ο δείκτης αναφοράς-στόχος έχει επιλεγεί επειδή η επιδιωκόμενη απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή της απόδοσης του εν λόγω δείκτη αναφοράς, όπως αναφέρεται στον επενδυτικό στόχο. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς έχει επιλεγεί επειδή ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι ο δείκτης αναφοράς αποτελεί κατάλληλο μέτρο σύγκρισης για τις επιδόσεις, δεδομένου του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p>	<p>Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου που έγκειται στην υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index που έγκειται στην παροχή θετικής απόδοσης σε διάστημα 12 μηνών σε όλες τις συνθήκες της αγοράς, καθώς και να συγκρίνονται έναντι του δείκτη ICE BofA US 3 Month Treasury Bill. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και δεν επηρεάζει τον τρόπο που ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p> <p>Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει βάσει διακριτικής ευχέρειας και δεν περιορίζεται σε επενδύσεις σύμφωνα με τη σύνθεση κάποιου δείκτη αναφοράς.</p> <p>Ο δείκτης αναφοράς-στόχος έχει επιλεγεί επειδή η επιδιωκόμενη απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή της απόδοσης του εν λόγω δείκτη αναφοράς, όπως αναφέρεται στον επενδυτικό στόχο. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς έχει επιλεγεί επειδή ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι ο δείκτης αναφοράς αποτελεί κατάλληλο μέτρο σύγκρισης για τις επιδόσεις, δεδομένου του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p>

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μετοχών που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή:

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	USD	LU0201322137
A Διανομής	USD	LU0216291897
A1 Σώρευσης	USD	LU0201323028
B Σώρευσης	USD	LU0201322566
C Σώρευσης	USD	LU0201322640
C Διανομής	USD	LU0209719755
I Σώρευσης	USD	LU0201323291
IZ Σώρευσης	USD	LU2016220779
A Σώρευσης	CHF Hedged	LU0952333416
C Σώρευσης	CHF Hedged	LU0952333762
A Σώρευσης	EUR Hedged	LU0201323531
A Διανομής	EUR Hedged	LU0471239094
A1 Σώρευσης	EUR Hedged	LU0201324000
A1 Διανομής	EUR Hedged	LU0471239177
B Σώρευσης	EUR Hedged	LU0201323614
B Διανομής	EUR Hedged	LU0471239334
C Σώρευσης	EUR Hedged	LU0201323960
C Διανομής	EUR Hedged	LU1725195553
I Σώρευσης	EUR Hedged	LU0201324265
A Διανομής	GBP Hedged	LU0236987904
C Σώρευσης	GBP Hedged	LU0223051235
I Σώρευσης	GBP Hedged	LU0252403240
A Σώρευσης	SEK Hedged	LU0665709753