

**30 ноември 2022 г.**

Уважаеми акционери,

## **Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Healthcare Innovation („Фондът“)**

Пишем Ви, за да Ви информираме, че класификацията на Фонда съгласно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“) се променя от фонд, попадащ в обхвата на член 9, на такъв, попадащ в обхвата на член 8, на 1 януари 2023 г. („Датата на влизане в сила“).

### **Предпоставка и обосновка**

Фондът прилага тематичен подход за инвестиране и инвестира най-малко 75% от активите си в устойчиви инвестиции, които са инвестиции в компании, допринасящи за напредъка на една или повече от целите на ООН за устойчиво развитие, като насърчава растежа в предоставянето на здравни грижи и медицинско лечение и подобрява стандартите в здравеопазването, използвайки ръководен от иновации подход. В резултат на регулаторното пояснение, че фонд с цел за устойчиво инвестиране трябва да прави само устойчиви инвестиции (с изключение на неутрални активи, като парични средства), Фондът счита, че вече няма да отговаря на изискванията на член 9 от SFDR, тъй като държи някои неустойчиви инвестиции в рамките на останалите 25% от своите активи, по-специално участия в индустрии, прилежащи към здравеопазването или свързаните със здравеопазването услуги.

Като се има предвид желанието на инвестиционния мениджър на Фонда да поддържа настоящия инвестиционен подход, който счита, че най-добре отговаря на интересите на инвеститорите, ние решихме, че Фондът трябва да се квалифицира съгласно SFDR като фонд по член 8, а не като фонд по член 9. Тази промяна ще доведе до ограничени промени в инвестиционната цел и формулировката на политиката на Фонда, както и съображението за риска за устойчивост, които са изложени в приложение 1 към настоящото писмо. Няма промяна в декларирания досега инвестиционен подход или инвестиционен процес.

Степента на промяната спрямо профила за рискове/печалби на Фонда вследствие на тези промени не е значителна.

Всички други ключови характеристики на Фонда, включително синтетичният индикатор за риск и доходност (SRRI), както и таксите, ще останат същите.

### **Обратно изкупуване или прехвърляне на акциите Ви към друг фонд на Schroders**

Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във Фонда след тези промени, но ако желаете обратно изкупуване на участието си във Фонда или прехвърляне към друг подфонд на Компанията преди датата на влизане в сила, можете да го направите по всяко време до и включително момента на спиране на сделките – 30 декември 2022 г. Моля, погрижете се Вашата инструкция за обратно изкупуване или прехвърляне да бъде получена от HSBC Continental Europe, Luxembourg

(„HSBC“) преди този краен срок. HSBC ще изпълни инструкциите Ви за обратно изкупуване или прехвърляне безплатно в съответствие с разпоредбите на проспекта на Компанията, въпреки че в някои държави местни агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да начисляват такси за трансакциите. Местните агенти може също така да имат местно време на спиране на сделките, което да е по-рано от описаното по-горе, така че, моля, проверете при тях, за да се уверите, че Вашите инструкции ще стигнат до HSBC преди времето за спиране на сделките, посочено по-горе.

Можете да откриете актуализирания документ с ключовата информация за инвеститорите (KIID) на Фонда за съответния клас акции и проспекта на Фонда, които са налични на [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu).

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, моля, посетете [www.schroders.com](http://www.schroders.com) или се свържете с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен професионален съветник или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202.

С уважение,

**Съветът на директорите**

## Приложение 1

### Инвестиционна цел

Фондът има за цел да осигури растеж на капитала, като инвестира в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на компании, свързани със здравеопазването и медицината, в цял свят, които отговарят на критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър.

### Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на компании в целия свят, които се занимават със здравеопазване, медицински услуги и свързани с тях продукти.

Фондът инвестира най-малко 75% от активите си в устойчиви инвестиции, които са инвестиции в компании, допринасящи за напредъка на една или повече от целите на ООН за устойчиво развитие, като насърчава растежа в предоставянето на здравни грижи и медицинско лечение и подобрява стандартите в здравеопазването, използвайки ръководен от иновации подход (моля, вижте раздела „Характеристики на фонда“ за повече подробности).

Фондът не инвестира пряко в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, посочени в „Информация за устойчивост“ на уебсайта на Фонда, достъпен чрез [www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc](http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc). Фондът инвестира в компании, които не причиняват значителна екологична или социална вреда и имат добри практики на управление, както е определено съгласно критериите за рейтинг на инвестиционния мениджър (моля, вижте раздела „Характеристики на фонда“ за повече подробности).

Фондът може да инвестира в компании, за които инвестиционният мениджър смята, че ще подобрят своите устойчиви практики в разумен срок от време, обикновено до две години.

Инвестиционният мениджър може също така да се ангажира с компании, държани от Фонда, за да оспори констатирани области на слабост по въпросите на устойчивостта. Повече подробности за подхода на инвестиционния

мениджър към устойчивостта и ангажирането му с компании са налични на уебсайта [www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures](http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures).

Фондът може също да инвестира до една трета от активите си пряко или непряко в други ценни книжа (включително други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове, варианти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в приложение I).

Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на Фонда.

### *Отчитане на специфичния риск*

Фондът има екологични и/или социални характеристики (по смисъла на член 8 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR)).

Фонд с тези характеристики може да има ограничена експозиция към някои компании, индустрии или сектори в резултат на това и Фондът може да се откаже от определени инвестиционни възможности или да се лиши от определени участия, които не съответстват на критериите му за устойчивост, избрани от инвестиционния мениджър. Тъй като инвеститорите може да имат различни виждания за това какво представлява устойчиво инвестиране, Фондът може да инвестира и в компании, които не отразяват убежденията и ценностите на който и да било конкретен инвеститор. Моля, направете справка с приложение II за повече подробности относно рисковете за устойчивостта.

**Приложение 2**

ISIN кодове на класа акции, засегнат от тази промяна:

<b>Клас акции</b>	<b>Валута на класа акции</b>	<b>ISIN код</b>
A Accumulation	USD	LU1983299246
B Accumulation	USD	LU2075271903
C Accumulation	USD	LU2016066834
I Accumulation	USD	LU2016067212
IZ Accumulation	USD	LU2016067568
U Accumulation	USD	LU2419418848
A Accumulation	EUR	LU2390151236
A Distribution	EUR	LU2390151319
A Accumulation	EUR Hedged	LU2191243257
B Accumulation	EUR	LU2027363196
B Accumulation	EUR Hedged	LU2075272034
C Accumulation	EUR Hedged	LU2191243331
A1 Accumulation	PLN Hedged	LU2210347329
A Accumulation	CNH Hedged	LU2275663883
A Accumulation	SGD	LU2345993567