

10 Απριλίου 2024

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – European Dividend Maximiser («το Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου και η προσυμβατική γνωστοποίηση του άρθρου 8 στο Παράρτημα IV του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας σύμφωνα με τον κανονισμό SFDR και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/1288 της Επιτροπής έχουν επικαιροποιηθεί ώστε να αποσαφηνίσουν τον τρόπο παρακολούθησης της δέσμευσης του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με τον άνθρακα.

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ταξινομηθεί ως αμοιβαίο κεφάλαιο του άρθρου 8 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) και εφαρμόζει την επενδυτική πολιτική του εστιάζοντας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που παράγουν εισόδημα. Κατά την εφαρμογή της πολιτικής, το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει επίσης να διατηρήσει υψηλότερη βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του δείκτη MSCI Europe (Net TR) και, πριν από αυτή τη διευκρίνιση, έκθεση σε εκπομπές άνθρακα χαμηλότερη από εκείνη του δείκτη MSCI Europe (Net TR). Θέλουμε να αποσαφηνίσουμε περισσότερο το θέμα της αξιολόγησης της δέσμευσης σε σχέση με τον άνθρακα, διευκρινίζοντας ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί ένταση άνθρακα κατώτερη από εκείνη του δείκτη MSCI Europe (Net TR), αντί για έκθεση σε εκπομπές άνθρακα, οπότε η διατύπωση έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει αυτό το στοιχείο. Στην προσυμβατική γνωστοποίηση διευκρινίσαμε επίσης ότι το μετρικό μέγεθος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης άνθρακα είναι η σταθμισμένη μέση ένταση άνθρακα.

Δεν υπάρχουν αλλαγές στο επενδυτικό στίλ, την επενδυτική φιλοσοφία, την επενδυτική στρατηγική, καθώς και τη λειτουργία ή/και τον τρόπο διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου μετά τις παρούσες αλλαγές.

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού δείκτη κινδύνου και των αμοιβών, θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται παρατίθενται στο Παράρτημα 1 της παρούσας επιστολής.

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

Παράρτημα 1

Η νέα διατύπωση εμφανίζεται με έντονους χαρακτήρες, ενώ η διαγραφή της διατύπωσης εμφανίζεται με τη διακριτή γραφή.

Τρέχουσα επενδυτική πολιτική	Νέα επενδυτική πολιτική
<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές ή τίτλους που συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών εταιρειών, οι οποίες επιλέγονται με βάση τις προοπτικές αύξησης του εισοδήματος και του κεφαλαίου τους. Για να ενισχύσει την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προβαίνει στην επιλεκτική πώληση βραχυπρόθεσμων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς επί μεμονωμένων τίτλων που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο προκειμένου να παράγει επιπλέον εισόδημα συνάπτοντας συμφωνίες τιμών «άσκησης» πάνω από τις οποίες πωλείται η δυνητική αύξηση κεφαλαίου.</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 μέσα 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 χαμηλότερη έκθεση στον άνθρακα από εκείνη του δείκτη MSCI Europe (Net TR) και διατηρεί υψηλότερη συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του δείκτη MSCI Europe (Net TR), με βάση το σύστημα 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 «Γνωστοποιήσεις αειφορίας» στη διαδικτυακή τοποθεσία του αμοιβαίου κεφαλαίου, στη διεύθυνση</p>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές ή τίτλους που συνδέονται με μετοχές ευρωπαϊκών εταιρειών, οι οποίες επιλέγονται με βάση τις προοπτικές αύξησης του εισοδήματος και του κεφαλαίου τους. Για να ενισχύσει την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προβαίνει στην επιλεκτική πώληση βραχυπρόθεσμων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς επί μεμονωμένων τίτλων που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο προκειμένου να παράγει επιπλέον εισόδημα συνάπτοντας συμφωνίες τιμών «άσκησης» πάνω από τις οποίες πωλείται η δυνητική αύξηση κεφαλαίου.</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 μέσα 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 Europe (Net TR), με βάση το σύστημα αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. Διατηρεί επίσης έκθεση σε εκπομπές ένταση άνθρακα χαμηλότερη από εκείνη του δείκτη MSCI Europe (Net TR). και διατηρεί υψηλότερη συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του δείκτη MSCI Europe (Net TR), με βάση το σύστημα 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>

<https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre>

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην ενότητα «Γνωστοποιήσεις αειφορίας» στη διαδικτυακή τοποθεσία του αμοιβαίου κεφαλαίου, στη διεύθυνση

<https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre>

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

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	EUR	LU0319791538
A Διανομής	EUR	LU0321371998
A1 Σώρευσης	EUR	LU0319791967
A1 Διανομής	EUR	LU0321374661
B Σώρευσης	EUR	LU0319791611
B Διανομής	EUR	LU0321373184
C Σώρευσης	EUR	LU0319791884
C Διανομής	EUR	LU0321373267
C Διανομής	EUR	LU1884787430
IZ Σώρευσης	EUR	LU2016215266
Z Σώρευσης	EUR	LU0968427590
Z Διανομής	EUR	LU0968427673
A Διανομής	SGD Hedged	LU1262171884
A Διανομής	USD Hedged	LU1046234339