

3 април 2024 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Global Diversified Growth („Фондът“)

Пишем Ви, за да Ви информираме, че на 8 май 2024 г. („Датата на влизане в сила“) методът за управление на риска на Фонда ще се промени към подхода на абсолютна стойност под риск (VaR) от настоящия подход на задълженията.

Предпоставка и обосновка

С течение на времето инвестиционният мениджър стигна до мнението, че настоящият подход на задълженията пречи на Фонда да използва пълния набор от стратегии, допустими съгласно настоящата му инвестиционна политика. Това е така, защото последните пазарни условия, по-специално високата доходност на облигациите, означават, че сделките с държавни облигации увеличават експозицията, базирана на задължения, и инвестиционният екип не е в състояние да разпределя сделки в желания размер, без да нарушава ограниченията на задълженията.

Съгласно подхода на задълженията позициите на дериватите се преобразуват в равностойни позиции в базовия актив, като се използва пазарна цена или бъдеща цена/условна стойност, когато е по-консервативен. При подхода на абсолютна VaR обаче ограничението се определя като процент от нетната стойност на активите на Фонда. Ограничението на абсолютната стойност под риск за даден фонд трябва да се определя на или под 20% от нетната стойност на активите му.

Подходът на абсолютната стойност под риск е подходящ за Фонда съгласно насоките на ЕОЦКП и позволява на инвестиционния екип да изпълнява определени стратегии при спазване на инвестиционната цел и политиката и правилата на ПКИПЦК.

Можете да видите пълните подробности за осъществяваните промени в приложение 1 към това писмо.

Степента на промяната спрямо профила риск/възвръщаемост на Фонда вследствие на тази промяна не е значителна.

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 от подфондовете на Компанията преди датата на влизане в сила, може да го направите по всяко време до и включително момента на спиране на сделките – 7 май 2024 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 основен информационен документ (KID) на Фонда за съответния клас акции и проспекта на Компанията, които са налични на www.schroders.com.

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, моля, посетете 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

От Датата на влизане в сила следният раздел ще бъде добавен към подробностите за Фонда в проспекта на Компанията:

Метод за управление на риска

Абсолютна стойност под риск (VaR)

Очакван ливъридж

225% от общите нетни активи

Очакваното ниво на ливъридж може да е по-високо, когато волатилността намалява устойчиво, когато се очаква промяна в лихвените проценти или когато се очаква кредитните спредове да се разширяват или стесняват.

Този Фонд не е финансов инструмент с ливъридж

Фондът използва финансови деривативни инструменти за инвестиционни цели, а глобалната експозиция се наблюдава съгласно подхода за абсолютната стойност под риск (VaR) в съответствие с Правилата за измерване на риска на ПКИПЦК (Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа). Въпреки че тези инструменти генерират ливъридж, самият Фонд не е финансов инструмент с ливъридж, както е описано по-нататък в Директивата за пазарите на финансови инструменти (MIFID). За повече подробности относно подхода за VaR вижте приложение 1. В допълнение към това регулаторно ограничение Schroders прилага вътрешен контрол върху глобалната експозиция за ограничаване и/или акцентирание върху нея, според случая.

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тази промяна:

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Distribution	EUR	LU0776411224
A Accumulation	EUR	LU0776410689
B Accumulation	EUR	LU0776410846
C Accumulation	EUR	LU0776410929
A1 Accumulation	EUR	LU0776410762
I Accumulation	EUR	LU0776411141
A1 Distribution	EUR	LU0776411570
IZ Accumulation	EUR	LU0776411067
X Accumulation	EUR	LU2068943344
IA Accumulation	EUR	LU1623362743

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
IC Accumulation	EUR	LU1623368864
IB Accumulation	EUR	LU1667007287
A1 Accumulation	PLN Hedged	LU0776412388
A Accumulation	CHF Hedged	LU0776411653
C Accumulation	CHF Hedged	LU0776411737
A Distribution	GBP Hedged	LU0776411810
C Accumulation	GBP Hedged	LU0776412115
I Accumulation	GBP Hedged	LU0776412206
X Accumulation	GBP Hedged	LU1136196356
IA Accumulation	GBP Hedged	LU1631468516
A Accumulation	USD Hedged	LU0776412461
C Accumulation	USD Hedged	LU0776412628
A1 Accumulation	USD Hedged	LU0776412545
I Accumulation	USD Hedged	LU0968301654
D Accumulation	USD Hedged	LU0776412974