

27 януари 2023 г.

Уважаеми акционери,

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

Пишем Ви, за да Ви информираме, че на 1 март 2023 г. („Датата на влизане в сила“) инвестиционната цел и политиката на Фонда ще се променят.

Предпоставка и обосновка

Измерването на постигнатите резултати на Фонда спрямо целевия му сравнителен показател (3-месечен Euribor + 4,5% годишно) ще се промени от „след приспадане на таксите“ на „преди приспадане на таксите“. Формулировката на инвестиционната цел на Фонда ще бъде изменена, за да отрази това от Датата на влизане в сила.

Инвестиционната политика на Фонда понастоящем предвижда до 10% от активите му да бъдат инвестирани в други инвестиционни фондове от отворен тип (включително в други фондове на Schroders). Това ограничение става все по-рестриктивно за инвестиционния мениджър при прилагането на стратегията и в резултат на това разрешената експозиция ще бъде увеличена до 100% от активите на Фонда. След тази промяна Фондът вече не отговаря на изискванията за инвестиции от други ПКИПЦК, като се има предвид, че Фондът вече не спазва ограничението, определено съгласно член 41, параграф 1, буква д), налагащо не повече от 10% от активите на ПКИПЦК или на другите ПКИ, чието придобиване се предвижда, да могат да бъдат инвестирани съвкупно в дялове на други ПКИПЦК или други ПКИ.

Промяна на инвестиционната цел

От Датата на влизане в сила инвестиционната цел на Фонда ще се промени от:

„Фондът има за цел да предостави дългосрочно нарастване на капитала и доходи от 3-месечния Euribor + 4,5% годишно след приспадане на таксите за период от пет до седем години чрез инвестиране в диверсифициран набор от активи и пазари в целия свят. Фондът има за цел да осигури волатилност (мярка за годишните изменения във възвръщаемостта на Фонда) от до две трети от тази на глобалните ценни книжа за същия период.“

На

„Фондът има за цел да предостави дългосрочно нарастване на капитала и доходи от 3-месечния Euribor + 4,5% годишно преди приспадане на таксите* за период от пет до седем години чрез инвестиране в диверсифициран набор от активи и пазари в целия свят. Фондът има за цел да осигури волатилност (мярка за годишните изменения във възвръщаемостта на Фонда) от до две трети от тази на глобалните ценни книжа за същия период.“

*За целевата доходност след таксите за всеки клас акции посетете уебсайта на Schroder: <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/>

Промяна на инвестиционната политика

От Датата на влизане в сила препратката към инвестиране в други фондове в Инвестиционната политика на Фонда ще се промени, както следва:

„Фондът може да инвестира до 10% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип (включително в други фондове на Schroder). Фондът може да инвестира в друг фонд, който начислява такса за постигнати резултати.“

На:

„Фондът може да инвестира до 100% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип (включително в други фондове на Schroder). Фондът може да инвестира в друг фонд, който начислява такса за постигнати резултати.“

Степента на промяната спрямо профила за риск/печалба на Фонда вследствие на тази промяна 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 влизане в сила на промените, може да го направите по всяко време до спиране на сделките до 28 февруари 2023 г. включително. 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 за инвеститорите (КИИД за ПКИПЦК) или основния информационен документ (КИД за ПИПДОЗИП) на Фонда за съответния клас акции и проспекта на Фонда на www.schroders.lu.

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

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тази промяна:

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	EUR	LU0776410689
A Distribution	EUR	LU0776411224
A1 Accumulation	EUR	LU0776410762
A1 Distribution	EUR	LU0776411570
B Accumulation	EUR	LU0776410846
C Accumulation	EUR	LU0776410929
I Accumulation	EUR	LU0776411141
IA Accumulation	EUR	LU1623362743
IB Accumulation	EUR	LU1667007287
IC Accumulation	EUR	LU1623368864
IZ Accumulation	EUR	LU0776411067
X Accumulation	EUR	LU2068943344
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
IA Accumulation	GBP Hedged	LU1631468516
IZ Accumulation	GBP Hedged	LU1136196356
A1 Accumulation	PLN Hedged	LU0776412388
A Accumulation	USD Hedged	LU0776412461
A1 Accumulation	USD Hedged	LU0776412545
C Accumulation	USD Hedged	LU0776412628
D Accumulation	USD Hedged	LU0776412974
I Accumulation	USD Hedged	LU0968301654