

30 Νοεμβρίου 2022

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Healthcare Innovation (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Σας γράφουμε για να σας ενημερώσουμε ότι η ταξινόμηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR») θα αλλάξει: Από αμοιβαίο κεφάλαιο που εμπίπτει στο άρθρο 9, θα εμπίπτει στο άρθρο 8 από την 1 Ιανουαρίου 2023 («Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υιοθετεί μια θεματική προσέγγιση για επενδύσεις και επενδύει τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε βιώσιμες επενδύσεις, οι οποίες είναι επενδύσεις σε εταιρείες που συμβάλλουν στην προώθηση ενός ή περισσότερων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ προωθώντας την ανάπτυξη στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικών αγωγών, καθώς και βελτιώνοντας τα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στην καινοτομία. Ως αποτέλεσμα της αποσαφήνισης στο κανονιστικό πλαίσιο ότι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με βιώσιμο επενδυτικό στόχο θα πρέπει να υλοποιεί μόνο βιώσιμες επενδύσεις (εξαιρουμένων των ουδέτερων στοιχείων ενεργητικού όπως μετρητά), το αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρεί ότι δεν θα πληροί πλέον τις απαιτήσεις ενός αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει του άρθρου 9 του SFDR, καθώς διατηρεί ορισμένες μη βιώσιμες επενδύσεις στο υπόλοιπο 25% των στοιχείων ενεργητικού του, και συγκεκριμένα συμμετοχές σε κλάδους κοντινούς με τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ή που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Δεδομένης της επιθυμίας του διαχειριστή επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου να διατηρήσει την τρέχουσα επενδυτική προσέγγιση, η οποία θεωρεί πως ευθυγραμμίζεται με το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών, αποφασίσαμε ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του SFDR ως ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με βάση το άρθρο 8 και όχι το άρθρο 9. Η εν λόγω μεταβολή θα επιφέρει περιορισμένες αλλαγές στη διατύπωση του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και στην εκτίμηση κινδύνου βιωσιμότητας, τα οποία παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας επιστολής. Δεν υφίσταται κάποια μεταβολή στην επενδυτική προσέγγιση ή την επενδυτική διαδικασία όπως εκφράστηκαν προηγουμένως.

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 συνθετικού δείκτη κινδύνου και απόδοσης (ο SRRI) και των αμοιβών, θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders

Ελπίζουμε 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 μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 30 Δεκεμβρίου 2022. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από την HSBC Continental Europe, Λουξεμβούργο («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. 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 για τους επενδυτές (το ΚΙΙΔ) του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μεριδίων και το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου στη διεύθυνση www.schroders.lu.

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

Επενδυτικός στόχος

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της ιατρικής παγκοσμίως, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του Διαχειριστή Επενδύσεων.

Επενδυτική πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών παγκοσμίως, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της παροχής υγειονομικής περίθαλψης, ιατρικών υπηρεσιών και σχετικών προϊόντων.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε βιώσιμες επενδύσεις, οι οποίες είναι επενδύσεις σε εταιρείες που συμβάλλουν στην προώθηση ενός ή περισσότερων ΣΒΑ του ΟΗΕ προάγοντας την ανάπτυξη της παροχής υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικών θεραπειών και βελτιώνοντας τα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στην καινοτομία (για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες που δεν προκαλούν σημαντική περιβαλλοντική και κοινωνική ζημία και έχουν πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, όπως καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων (για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες που ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι θα βελτιώσουν τις πρακτικές βιωσιμότητάς τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, συνήθως έως δύο έτη.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί επίσης να συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. Αναλυτικότερες πληροφορίες για την Επένδυση

Η προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures.

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).

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη μείωση του κινδύνου ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ειδικοί παράγοντες κινδύνου

Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά (υπό την έννοια του άρθρου 8 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, «SFDR»).

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με αυτά τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να έχει περιορισμένη έκθεση σε ορισμένες εταιρείες, κλάδους ή τομείς και μπορεί να αποκλείει ορισμένες επενδυτικές ευκαιρίες ή να διαθέτει συμμετοχές που δεν εναρμονίζονται με τα κριτήρια βιωσιμότητας που έχει επιλέξει ο Διαχειριστής Επενδύσεων. Δεδομένου ότι οι επενδυτές ενδέχεται να έχουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το τι συνιστά βιώσιμη επένδυση, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε εταιρείες που δεν αντιπροσωπεύουν τις πεποιθήσεις και τις αξίες κάποιου συγκεκριμένου επενδυτή. Ανατρέξτε στο Παράρτημα ΙΙ για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους βιωσιμότητας.

Παράρτημα 2

Κωδικοί ISIN των Κατηγοριών Μεριδίων που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή:

| Κατηγορία μεριδίων | Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων | Κωδικός ISIN |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| A Σώρευσης | USD | LU1983299246 |
| B Σώρευσης | USD | LU2075271903 |
| C Σώρευσης | USD | LU2016066834 |
| I Σώρευσης | USD | LU2016067212 |
| IZ Σώρευσης | USD | LU2016067568 |
| U Σώρευσης | USD | LU2419418848 |
| A Σώρευσης | EUR | LU2390151236 |
| A Διανομής | EUR | LU2390151319 |
| A Σώρευσης | EUR Hedged | LU2191243257 |
| B Σώρευσης | EUR | LU2027363196 |
| B Σώρευσης | EUR Hedged | LU2075272034 |
| C Σώρευσης | EUR Hedged | LU2191243331 |
| A1 Σώρευσης | PLN Hedged | LU2210347329 |
| A Σώρευσης | CNH Hedged | LU2275663883 |
| A Σώρευσης | SGD | LU2345993567 |