

3 април 2024 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Sustainable Multi-Asset Income („Фондът“)

Пишем Ви, за да Ви информираме, че на 8 май 2024 г. („Датата на влизане в сила“) ще бъде премахната целта за доходи на Фонда от 3 – 5% годишно и инвестиционната цел ще се промени, както е описано по-подробно по-долу.

Предпоставка и обосновка

В продължение на повече от десетилетие пазарните условия позволяваха в целта на Фондовете да бъдат включени изрични диапазони на доходите, за да се укаже какво може да очаква инвеститорът като разпределение. Въпреки това с намаляването на правителствените количествени облекчения доходността рязко се повиши и волатилността на лихвените проценти едва ли ще остане толкова статична в бъдеще. В резултат на това равнището на доходите, които Фондът е в състояние да генерира, може да се промени значително и да се премести извън целевия диапазон.

За да се предотврати възможността за това действителните плащания на дивиденди на Фонда да попадат извън целевия диапазон, целта за доходи от 3 – 5% годишно ще бъде премахната от инвестиционната цел от Датата на влизане в сила. Фондът ще продължи да се стреми да предоставя доход в допълнение към нарастването на капитала.

Освен това съществуващият съпоставим референтен показател, който се използва за целите на волатилността и устойчивостта, също ще се използва като съпоставим показател за резултати от Датата на влизане в сила.

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

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

Новата формулировка е показана в получер шрифт. Премахнатата формулировка е показана като зачертан текст.

Настояща инвестиционна цел	Нова инвестиционна цел
<p>Фондът има за цел да осигури доход от 3 – 5% годишно чрез инвестиране в диверсифициран набор от активи и пазари в целия свят, които отговарят на критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър. Това не е гарантирано и може да се променя в зависимост от пазарните условия.</p>	<p>Фондът има за цел да осигури- доход от 3 – 5% годишно и нарастване на капитала чрез инвестиране в диверсифициран набор от активи и пазари в целия свят, които отговарят на критериите за устойчивост на инвестиционния мениджър. Това не е гарантирано и може да се променя в зависимост от пазарните условия.</p>
Настояща формулировка на референтния показател	Нова формулировка на референтния показател
<p>Резултатите на фонда трябва да се оценяват спрямо целевия доход от 3 – 5% годишно и волатилността в сравнение с 30% от индекса MSCI AC World (хеджиран към EUR), 40% от индекса Barclays Global Aggregate Corporate Bond (хеджиран към EUR) и 30% от индекса Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (хеджиран към EUR). Съпоставимият референтен показател е включен само с цел сравнение на резултатите и не определя начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на Фонда. Инвестиционната вселена на Фонда се очаква да се припокрива до ограничена степен с компонентите на съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на Фонда може да се отклоняват от съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в съпоставимия референтен показател. Референтният(те) показател(и) не взема(т) предвид екологичните и социалните характеристики или устойчивата цел (според случая) на Фонда.</p> <p>Целевият доход е избран, защото инвестиционният мениджър прилага стратегии, целящи да постигнат нивото на доход, заявено в инвестиционната цел. Съпоставимият референтен показател е избран, защото инвестиционният мениджър счита, че този референтен показател дава възможност за подходящо сравнение за целите за резултати, като се имат предвид инвестиционната цел и политика на Фонда.</p>	<p>Фондът няма целеви референтен показател. Резултатите на фонда трябва да се оценяват спрямо целевия доход от 3 – 5% годишно и волатилността трябва да бъдат сравнявани с 30% от индекса MSCI AC World (хеджиран към евро), 40% от индекса Barclays Global Aggregate Corporate Bond (хеджиран към евро) и 30% от индекса Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (хеджиран към евро). Съпоставимият референтен показател е включен само с цел сравнение на резултатите и волатилността и не определя начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на Фонда. Инвестиционната вселена на Фонда се очаква да се припокрива до ограничена степен с компонентите на съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на Фонда може да се отклоняват от съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в съпоставимия референтен показател. Референтният(те) показател(и) не взема(т) предвид екологичните и социалните характеристики или устойчивата цел (според случая) на Фонда.</p> <p>Целевият доход е избран, защото инвестиционният мениджър прилага стратегии, целящи да постигнат нивото на доход, заявено в инвестиционната цел. Съпоставимият референтен показател е избран, защото инвестиционният мениджър счита, че този референтен показател дава възможност за подходящо сравнение за целите за резултати, като се имат предвид инвестиционната цел и политика на Фонда.</p>

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тази промяна:

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	EUR	LU2097343110
A Distribution	EUR	LU2097343540
A Distribution	EUR	LU2275662059
B Accumulation	EUR	LU2097343201
B Distribution	EUR	LU2097343979
C Accumulation	EUR	LU2097343383
C Distribution	EUR	LU2097344191
I Accumulation	EUR	LU2191331540
IZ Accumulation	EUR	LU2097343466
IZ Distribution	EUR	LU2097344274
A1 Distribution	EUR	LU2097343896
A1 Distribution	EUR	LU2097343623
A Accumulation	AUD Hedged	LU2191331623
A Distribution	AUD Hedged	LU2191331896
A Accumulation	GBP Hedged	LU2275662216
A Distribution	GBP Hedged	LU2275662307
C Accumulation	GBP Hedged	LU2275662562
C Distribution	GBP Hedged	LU2275662646
I Accumulation	GBP Hedged	LU2191331979
IA Accumulation	GBP Hedged	LU2191332191
IB Accumulation	GBP Hedged	LU2191332274
A Distribution	HKD Hedged	LU2191332357
A Accumulation	SGD Hedged	LU2191332431
A Distribution	SGD Hedged	LU2191332514
A Accumulation	USD Hedged	LU2097344357
A Distribution	USD Hedged	LU2097344431