

**25 sierpnia 2022 r.**

Szanowni Inwestorzy!

## **Schroder International Selection Fund („Spółka”) — zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa („Klasy jednostek uczestnictwa”)**

Kontaktujemy się z Państwem, aby poinformować, że w następstwie niedawnego przeglądu postanowiliśmy wprowadzić zmiany do polityki dywidendowej niektórych Klas jednostek uczestnictwa. Zmiany dotyczą następujących subfunduszy: Schroder ISF Global Credit Income, Schroder ISF Global Credit High Income oraz Schroder ISF European Sustainable Value (łącznie: „Fundusze”). W załączniku do niniejszego pisma wyszczególniono Klasy jednostek uczestnictwa, których dotyczy ta zmiana, a także zmiany w ich polityce dywidendowej, jak również w nazewnictwie<sup>1</sup> w odniesieniu do funduszu Schroder ISF European Sustainable Value. Częstotliwość wypłat dla poszczególnych Klas jednostek uczestnictwa pozostaje bez zmian.

Zmiany te wejdą w życie w odniesieniu do dywidend wypłacanych w dniu **11 października 2022 r.** Zmiany odpowiadają liczbie jednostek uczestnictwa posiadanych przez inwestorów w dacie ustalenia praw, tj. **28 września 2022 r.** i będą dotyczyły wszystkich przyszłych wypłat.

Zgodnie z prospektem informacyjnym Spółki okresowo dokonujemy przeglądu Klas jednostek uczestnictwa o stałej wysokości wypłaty i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Na przykład jeśli dochód z inwestycji po odliczeniu wydatków jest wyższy niż docelowa stała wysokość wypłaty, możemy ogłosić wypłatę wyższej kwoty. Na analogicznej zasadzie możemy uznać za stosowne ogłoszenie dywidendy niższej niż docelowa stała wysokość wypłaty.

Opłaty dotyczące Klas jednostek uczestnictwa pozostaną niezmienione, a koszty związane z wprowadzeniem powyższych zmian, w tym koszty komunikacji z organami nadzoru i inwestorami, poniesie Schroder Investment Management (Europe) S.A. będąca spółką zarządzającą Spółki.

## **Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders**

Mamy nadzieję, że w następstwie tych zmian nie zrezygnują Państwo z inwestycji w Fundusz, jednak inwestor, który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub zamianę subfunduszu Spółki lub klasy jednostek uczestnictwa przed wejściem zmian w życie, może to uczynić w dowolnym momencie przed upływem terminu składania zleceń przypadającym na **28 września 2022 r.** Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do HSBC Continental Europe, oddział w Luksemburgu („HSBC”) przed wskazanym terminem. HSBC wykona zlecenie umorzenia lub zamiany bezpłatnie zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Spółki, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki korespondencji lub podobni agenci mogą przy tym pobrać opłaty

---

<sup>1</sup> Zgodnie z prospektem informacyjnym Spółki emisja dywidendowych klas jednostek uczestnictwa może wiązać się z różną częstotliwością wypłaty dywidendy lub atrybutami ustalonymi w następujący sposób:

Częstotliwość wypłat: M = miesięcznie, Q = kwartalnie, S = półrocznie, A = rocznie  
Rodzaj wypłat: F = stała lub V = zmienna

transakcyjne. Zaleca się więc sprawdzenie powyższego w celu upewnienia się, że zlecenia dotrą do HSBC przed ostatecznym wskazanym wyżej terminem składania zleceń.

Doradzamy inwestorom zapoznanie się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz z prospektem informacyjnym Spółki – materiały te są dostępne na stronie [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu).

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą inwestora bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem

**Zarząd**

**Załącznik**

Lista Klas jednostek uczestnictwa Schroder International Selection Fund, w których wprowadza się zmianę polityki dywidendowej

**Global Credit Income**

<b>ISIN</b>	<b>Waluta klasy jednostek uczestnictwa</b>	<b>Klasa jednostek uczestnictwa</b>	<b>Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym</b>	<b>Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym</b>
LU1514167136	USD	A Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,25% wypłacane co miesiąc
LU1933819796	USD	A1 Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,25% wypłacane co miesiąc
LU1514167219	USD	C Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,25% wypłacane co miesiąc
LU1514167482	USD	I Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,25% wypłacane co miesiąc
LU1884787604	USD	U Distribution (MF)	4,75% wypłacane co miesiąc	5,25% wypłacane co miesiąc
LU2371167987	USD	Y Distribution (MF)	4,75% wypłacane co miesiąc	5,25% wypłacane co miesiąc
LU1514168969	AUD Hedged	A Distribution (MFC)*	4,50% wypłacane co miesiąc	5,25% wypłacane co miesiąc
LU1884787786	AUD Hedged	U Distribution (MFC)*	4,75% wypłacane co miesiąc	5,25% wypłacane co miesiąc
LU1514168027	EUR Hedged	A Distribution (QF)	3,00% wypłacane co kwartał	3,25% wypłacane co kwartał
LU2152978297	EUR Hedged	A Distribution (MF)	3,00% wypłacane co miesiąc	3,25% wypłacane co miesiąc
LU1514168290	EUR Hedged	B Distribution (QF)	3,00% wypłacane co kwartał	3,25% wypłacane co kwartał
LU1514168373	EUR Hedged	C Distribution (QF)	3,00% wypłacane co kwartał	3,25% wypłacane co kwartał
LU1514168456	EUR Hedged	I Distribution (QF)	3,00% wypłacane co kwartał	3,25% wypłacane co kwartał
LU1514168530	GBP Hedged	A Distribution (MF)	4,00% wypłacane co miesiąc	4,25% wypłacane co miesiąc

ISIN	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Klasa jednostek uczestnictwa	Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym
LU1514168613	GBP Hedged	C Distribution (MF)	4,00% wypłacane co miesiąc	4,25% wypłacane co miesiąc
LU1514168704	GBP Hedged	I Distribution (MF)	4,00% wypłacane co miesiąc	4,25% wypłacane co miesiąc
LU1514167649	HKD	A Distribution (MF)	4,50% wypłacane co miesiąc	5,25% wypłacane co miesiąc
LU2210346784	PLN Hedged	A Distribution (QF)	3,50% wypłacane co kwartał	5,25% wypłacane co kwartał
LU1514169009	CNY Hedged	A Distribution (MFC)*	4,50% wypłacane co miesiąc	5,25% wypłacane co miesiąc
LU1514168886	SGD Hedged	A Distribution (MF)	4,25% wypłacane co miesiąc	4,50% wypłacane co miesiąc
LU1865293754	SGD Hedged	C Distribution (MF)	4,25% wypłacane co miesiąc	4,50% wypłacane co miesiąc
LU2371168019	SGD Hedged	Y Distribution (MF)	4,25% wypłacane co miesiąc	4,50% wypłacane co miesiąc
LU1884787869	ZAR Hedged	A Distribution (MFC)*	4,50% wypłacane co miesiąc	5,25% wypłacane co miesiąc
LU1884787943	ZAR Hedged	U Distribution (MFC)*	4,75% wypłacane co miesiąc	5,25% wypłacane co miesiąc

**Global Credit High Income**

ISIN	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Klasa jednostek uczestnictwa	Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym
LU0575582704	USD	A Distribution (MF)	5,75% wypłacane co miesiąc	6,00% wypłacane co miesiąc
LU0619770406	USD	B Distribution (MF)	5,75% wypłacane co miesiąc	6,00% wypłacane co miesiąc
LU2191242440	HKD Hedged	A Distribution (MF)	5,75% wypłacane co miesiąc	6,00% wypłacane co miesiąc

**European Sustainable Value**

<b>ISIN</b>	<b>Waluta klasy jednostek uczestnictwa</b>	<b>Klasa jednostek uczestnictwa</b>	<b>Nowa nazwa klasy jednostek uczestnictwa (po zmianie polityki dywidendowej)</b>	<b>Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym</b>	<b>Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym</b>
LU0012050729	EUR	A Distribution (QF)	A Distribution (QV)	4,00% wypłacane co kwartał	Zmienny poziom dywidendy wypłacanej co kwartał (QV)
LU0315084102	EUR	A1 Distribution (QF)	A1 Distribution (QV)	4,00% wypłacane co kwartał	Zmienny poziom dywidendy wypłacanej co kwartał (QV)
LU0062647861	EUR	B Distribution (QF)	B Distribution (QV)	4,00% wypłacane co kwartał	Zmienny poziom dywidendy wypłacanej co kwartał (QV)
LU0062905319	EUR	C Distribution (QF)	C Distribution (QV)	4,00% wypłacane co kwartał	Zmienny poziom dywidendy wypłacanej co kwartał (QV)
LU0968428051	EUR	Z Distribution (QF)	Z Distribution (QV)	4,00% wypłacane co kwartał	Zmienny poziom dywidendy wypłacanej co kwartał (QV)
LU1056829481	CNY Hedged	A Distribution (MFC)*	A Distribution (MVC)*	4,00% wypłacane co miesiąc	Zmienny poziom dywidendy wypłacanej co miesiąc (MVC)*
LU0981932865	SGD Hedged	A Distribution (MF)	A Distribution (MV)	4,00% wypłacane co miesiąc	Zmienny poziom dywidendy wypłacanej co miesiąc (MV)
LU0981932782	USD Hedged	A Distribution (MF)	A Distribution (MV)	4,00% wypłacane co miesiąc	Zmienny poziom dywidendy wypłacanej co miesiąc (MV)
LU1031140988	USD Hedged	A1 Distribution (MF)	A1 Distribution (MV)	4,00% wypłacane co miesiąc	Zmienny poziom dywidendy wypłacanej co miesiąc (MV)

\* Oznaczenie odnosi się do premii lub dyskonta, które mogą mieć zastosowanie do wypłaty. Wypłaty mogą obejmować premię, jeżeli stopa procentowa dla zabezpieczonej walutowo klasy jednostek uczestnictwa jest wyższa niż stopa procentowa dla waluty bazowej funduszu. Analogicznie, jeżeli stopa procentowa dla zabezpieczonej walutowo klasy jednostek uczestnictwa jest niższa niż stopa procentowa dla waluty bazowej funduszu, dywidenda może zawierać dyskonto. Poziom premii lub dyskonta determinowany jest różnicami w stopach procentowych i nie wchodzi w zakres celu inwestycyjnego ani polityki inwestycyjnej funduszu.