

18 август 2023 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Swiss Equity/Swiss Small & Mid Cap Equity/Sustainable Swiss Equity („Фондовете“)

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че считано от 21 септември 2023 г. („Дата на влизане в сила“) инвестиционните политики на Фонда ще бъдат актуализирани. Обвързващите им екологични и/или социални характеристики по смисъла на член 8 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) ще се променят от поддържане на по-висока цялостна оценка за устойчивост от даден референтен показател в поддържане на положителна абсолютна (над нула) оценка за устойчивост.

Предпоставка и обосновка

Оценките за устойчивост на Фондовете се изчисляват спрямо съответните референтни показатели с помощта на вътрешнофирмен инструмент на Schroders. Промените в този инструмент обаче, засягащи компаниите, изложени на риск в сферата на здравеопазването, и впоследствие оценките за устойчивост на референтните показатели, ще изискват промяна в инвестиционните стратегии на Фондовете, за да продължат да поддържат по-висока цялостна оценка за устойчивост от референтния показател. Ние не смятаме, че промяната на съществуващите инвестиционни стратегии е в най-добрия интерес на акционерите.

Пълните подробности за промените в инвестиционните политики на Фондовете са включени като приложение към това писмо. Освен това промените ще бъдат отразени в предоговорните оповестявания на Фондовете, както е предвидено в приложение IV на проспекта, в съответствие с SFDR и Делегирания регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията.

Няма други промени в инвестиционния стил на Фонда, инвестиционната философия, инвестиционната стратегия и работата и/или начина, по който се управлява Фондът, след тези промени.

Степента на промяната спрямо профилите за риск/печалба на Фондовете вследствие на тези промени не е значителна.

Всички други ключови характеристики на Фондовете, включително съответните индикатори за риск и такси, 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 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 – 20 септември 2023 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 документ с ключовата информация (KID) на Фонда за съответния клас акции и проспекта на Компанията, които са налични 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

Промени на инвестиционната политика

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

Schroder ISF Swiss Equity

Текуща инвестиционна политика	Нова инвестиционна политика
<p>Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в концентриран набор от дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на швейцарски компании. Това означава, че обикновено държи по-малко от 50 компании.</p> <p>Фондът може също да инвестира до една трета от активите си пряко или непряко в други ценни книжа (включително други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове, варианти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в приложение I).</p> <p>Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на Фонда.</p> <p>Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса Swiss Leaders въз основа на рейтинговите критерии на Инвестиционния мениджър. Повече подробности за инвестиционния процес, който се използва за постигане на това, може да бъдат намерени в раздела „Характеристики на фонда“.</p> <p>Фондът не инвестира директно в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, посочени в „Оповестяване във връзка с устойчивостта“ на уебстраницата на Фонда, достъпна чрез https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</p>	<p>Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в концентриран набор от дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на швейцарски компании. Това означава, че обикновено държи по-малко от 50 компании.</p> <p>Фондът може също да инвестира до една трета от активите си пряко или непряко в други ценни книжа (включително други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове, варианти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в приложение I).</p> <p>Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на Фонда.</p> <p>Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса Swiss Leaders въз основа на рейтинговите критерии на Инвестиционния мениджър. Фондът поддържа положителна абсолютна оценка на устойчивостта въз основа на рейтинговата система на инвестиционния мениджър. Повече подробности за инвестиционния процес, който се използва за постигане на това, може да бъдат намерени в раздела „Характеристики на фонда“.</p> <p>Фондът не инвестира директно в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, посочени в „Оповестяване във връзка с устойчивостта“ на уебстраницата на Фонда, достъпна чрез https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</p>

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Текуща инвестиционна политика	Нова инвестиционна политика
<p>Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на малки и средни швейцарски компании. Това са компании, за които към момента на покупката се счита, че са в долните 30% по пазарна капитализация на пазара на ценни книжа на Швейцария.</p> <p>Фондът може също да инвестира до една трета от активите си пряко или непряко в други ценни книжа (включително други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове, варианти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в приложение I).</p> <p>Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на Фонда.</p> <p>Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса Swiss Performance Index Extra въз основа на рейтинговите критерии на Инвестиционния мениджър. Повече подробности за инвестиционния процес, който се използва за постигане на това, може да бъдат намерени в раздела „Характеристики на фонда“.</p> <p>Фондът не инвестира директно в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, посочени в „Оповестяване във връзка с устойчивостта“ на уебстраницата на Фонда, достъпна чрез https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</p>	<p>Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на малки и средни швейцарски компании. Това са компании, за които към момента на покупката се счита, че са в долните 30% по пазарна капитализация на пазара на ценни книжа на Швейцария.</p> <p>Фондът може също да инвестира до една трета от активите си пряко или непряко в други ценни книжа (включително други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове, варианти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в приложение I).</p> <p>Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на Фонда.</p> <p>Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса Swiss Performance Index Extra въз основа на рейтинговите критерии на Инвестиционния мениджър. Фондът поддържа положителна абсолютна оценка на устойчивостта въз основа на рейтинговата система на инвестиционния мениджър. Повече подробности за инвестиционния процес, който се използва за постигане на това, може да бъдат намерени в раздела „Характеристики на фонда“.</p> <p>Фондът не инвестира директно в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, посочени в „Оповестяване във връзка с устойчивостта“ на уебстраницата на Фонда, достъпна чрез https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</p>

Schroder ISF Sustainable Swiss Equity

Текуща инвестиционна политика	Нова инвестиционна политика
<p>Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в концентриран набор от дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на швейцарски компании.</p>	<p>Фондът се управлява активно и инвестира най-малко две трети от активите си в концентриран набор от дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на швейцарски компании.</p>

Текуща инвестиционна политика	Нова инвестиционна политика
<p>Фондът поддържа по-висока цялостна оценка за устойчивост от индекса Swiss Leaders въз основа на рейтинговата система на инвестиционния мениджър. Повече подробности за инвестиционния процес, който се използва за постигане на това, може да бъдат намерени в раздела „Характеристики на фонда“.</p> <p>Фондът не инвестира директно в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, посочени в „Оповестяване във връзка с устойчивостта“ на уебстраницата на Фонда, достъпна чрез https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</p> <p>Фондът инвестира в компании, които имат добри практики на управление, както е определено съгласно критериите за рейтинг на инвестиционния мениджър (моля, вижте раздела „Характеристики на фонда“ за повече подробности).</p> <p>Инвестиционният мениджър може също така да се ангажира с компании, държани от Фонда, за да оспори констатирани области на слабост по въпросите на устойчивостта. Повече подробности за подхода на инвестиционния мениджър към устойчивостта и ангажираността с компании са на разположение на уебстраницата https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures</p> <p>Фондът може също да инвестира до една трета от активите си пряко или непряко в други ценни книжа (включително други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове, варанти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в приложение I).</p> <p>Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на Фонда.</p>	<p>Фондът поддържа положителна абсолютна оценка на устойчивостта въз основа на рейтинговата система на инвестиционния мениджър. Повече подробности за инвестиционния процес, който се използва за постигане на това, може да бъдат намерени в раздела „Характеристики на фонда“.</p> <p>Фондът не инвестира директно в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, посочени в „Оповестяване във връзка с устойчивостта“ на уебстраницата на Фонда, достъпна чрез https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</p> <p>Фондът инвестира в компании, които имат добри практики на управление, както е определено съгласно критериите за рейтинг на инвестиционния мениджър (моля, вижте раздела „Характеристики на фонда“ за повече подробности).</p> <p>Инвестиционният мениджър може също така да се ангажира с компании, държани от Фонда, за да оспори констатирани области на слабост по въпросите на устойчивостта. Повече подробности за подхода на инвестиционния мениджър към устойчивостта и ангажираността с компании са на разположение на уебстраницата https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures</p> <p>Фондът може също да инвестира до една трета от активите си пряко или непряко в други ценни книжа (включително други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове, варанти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в приложение I).</p> <p>Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на Фонда.</p>

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тази промяна:

Schroder ISF Swiss Equity

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	CHF	LU0106244287
A Distribution	CHF	LU0063575806
A1 Accumulation	CHF	LU0133713858
B Accumulation	CHF	LU0106244360
B Distribution	CHF	LU0063575988
C Accumulation	CHF	LU0106244444
C Distribution	CHF	LU0063576010
IZ Accumulation	CHF	LU2016220936
Z Accumulation	CHF	LU1281938040
Z Distribution	CHF	LU1281938396
A Accumulation	EUR Hedged	LU1015430058
Z Accumulation	EUR Hedged	LU1281938552
A Accumulation	GBP Hedged	LU1015430306
Z Accumulation	GBP Hedged	LU1281939014
A Accumulation	USD Hedged	LU1015430215
Z Accumulation	USD Hedged	LU1281938719

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	CHF	LU0149524034
A1 Accumulation	CHF	LU0149538414
B Accumulation	CHF	LU0149524117
C Accumulation	CHF	LU0149524208
I Accumulation	CHF	LU0149524463

Schroder ISF Sustainable Swiss Equity

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	CHF	LU0227177580
A1 Accumulation	CHF	LU0227178042
B Accumulation	CHF	LU0227177663
C Accumulation	CHF	LU0227177820
I Accumulation	CHF	LU0227178554
IZ Accumulation	CHF	LU2016221074