

**22 Ιουνίου 2023**

Αγαπητέ μεριδιούχε,

## **Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Αλλαγές στην πολιτική διανομής ορισμένων κατηγοριών μεριδίων (οι «Κατηγορίες Μεριδίων»)**

Η παρούσα επιστολή σας αποστέλλεται προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι, μετά από πρόσφατη επανεξέταση, αποφασίσαμε να αλλάξουμε την πολιτική διανομής ορισμένων κατηγοριών μεριδίων των ακόλουθων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων: **Schroder ISF Global Credit Income, Schroder ISF Global Credit High Income, Schroder ISF Global Multi-Asset Income και Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income** (συλλογικά, τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»). Οι αλλαγές στην πολιτική διανομής για καθεμία από τις επηρεαζόμενες κατηγορίες μεριδίων, καθώς και στις ονομαστικές αξίες τους<sup>1</sup> όσον αφορά το Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income παρατίθενται στο προσάρτημα της παρούσας επιστολής.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ για τις μηνιαίες διανομές που πρόκειται να καταβληθούν στις **8 Αυγούστου 2023** και τις τριμηνιαίες διανομές που πρόκειται να καταβληθούν στις **11 Οκτωβρίου 2023** («Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), σύμφωνα με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχονται από τους μεριδιούχους κατά την ημερομηνία καταγραφής, τις **26 Ιουλίου 2023** για τις μηνιαίες διανομές και τις **27 Σεπτεμβρίου 2023** για τις τριμηνιαίες διανομές, και θα ισχύουν για όλες τις διανομές στο εξής.

Όπως γνωστοποιείται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, επανεξετάζουμε περιοδικά τις κατηγορίες μεριδίων διανομής και διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε αλλαγές. Για παράδειγμα, εάν τα έσοδα από επενδύσεις μετά την αφαίρεση των εξόδων είναι υψηλότερα από το επιδιωκόμενο σταθερό ποσό διανομής, μπορούμε να ανακοινώνουμε το υψηλότερο ποσό προς διανομή. Επίσης, ενδέχεται να κρίνουμε ενδεδειγμένο να ανακοινώσουμε χαμηλότερα μερίσματα από το επιδιωκόμενο σταθερό ποσό διανομής.

Οι αμοιβές της κατηγορίας μεριδίων θα παραμείνουν αμετάβλητες και το κόστος υλοποίησης αυτής της αλλαγής, καθώς και τα έξοδα γνωστοποίησης στη ρυθμιστική αρχή και στους μεριδιούχους θα βαρύνουν τη Schroder Investment Management (Europe) S.A., η οποία είναι η εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας.

<sup>1</sup> Σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας, οι κατηγορίες μεριδίων διανομής μπορούν να εκδίδονται με διαφορετικές συχνότητες ή χαρακτηριστικά διανομής που ορίζονται ως εξής:

Συχνότητα διανομής: *M* = μηνιαία, *Q* = τριμηνιαία, *S* = εξαμηνιαία, *A* = ετήσια

Τύπος διανομής: *F* = σταθερή ή *V* = κυμαινόμενη

Η έκταση των αλλαγών στα προφίλ κινδύνου/απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών δεν είναι σημαντική. Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά των αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δεικτών κινδύνου, 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 ή κατηγορία μεριδίων της Εταιρείας πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 26 Ιουλίου 2023 για τις μηνιαίες διανομές και τις 27 Σεπτεμβρίου 2023 για τις τριμηνιαίες διανομές.

Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από την HSBC Continental Europe, υποκατάστημα Λουξεμβούργου («HSBC»), πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. 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. Οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών ενδέχεται επίσης να έχουν τοπική ώρα παύσης συναλλαγών η οποία να προηγείται αυτής που περιγράφεται παραπάνω. 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.

Συνιστούμε στους μεριδιούχους να διαβάσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών (το KID) του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μεριδίων και το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu).

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα της Schroders, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία [www.schroders.com](http://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**

**Προσάρτημα**

Κατάλογος των κατηγοριών μεριδίων με μεταβαλλόμενη πολιτική διανομής στο αμοιβαίο κεφάλαιο

**Global Credit Income**

<b>Κωδικός ISIN</b>	<b>Κατηγορία μεριδίων</b>	<b>Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων</b>	<b>Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος</b>	<b>Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος</b>
LU1514167136	A Διανομής	USD	5,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1933819796	A1 Διανομής	USD	5,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1514167219	C Διανομής	USD	5,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1514167482	I Διανομής	USD	5,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU2371167987	Υ Διανομής	USD	5,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1514168969	A Διανομής	AUD Hedged*	5,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884787786	U Διανομής	AUD Hedged*	5,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1514167649	A Διανομής	HKD	5,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1514169009	A Διανομής	CNY Hedged*	5,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1514168027	A Διανομής	EUR Hedged	3,25% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση	4,50% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση
LU2152978297	A1 Διανομής	EUR Hedged	0,3333/μερίδιο ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	0,3500/μερίδιο ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1514168290	B Διανομής	EUR Hedged	3,25% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση	4,50% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση
LU1514168373	C Διανομής	EUR Hedged	3,25% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση	4,50% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση
LU1514168456	I Διανομής	EUR Hedged	3,25% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση	4,50% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση

Κωδικός ISIN	Κατηγορία μεριδίων	Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος
LU1514168530	A Διανομής	GBP Hedged	4,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1514168613	C Διανομής	GBP Hedged	4,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1514168704	I Διανομής	GBP Hedged	4,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1514168886	A Διανομής	SGD Hedged	4,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,75% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1865293754	C Διανομής	SGD Hedged	4,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,75% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU2371168019	Υ Διανομής	SGD Hedged	4,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,75% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884787869	A Διανομής	ZAR Hedged*	5,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884787943	U Διανομής	ZAR Hedged*	5,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884787604	U Διανομής	USD	5,25% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU2210346784	A Διανομής	PLN Hedged	5,25% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση

**Global Credit High Income**

Κωδικός ISIN	Κατηγορία μεριδίων	Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος
LU0575582704	A Διανομής	USD	6,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	8,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0619770406	B Διανομής	USD	6,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	8,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση

LU2191242440	A Διανομής	HKD Hedged	6,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	8,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0592039753	A Διανομής	EUR Hedged	5,00% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση	6,00% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση
LU0671501715	A1 Διανομής	EUR Hedged	5,00% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση	6,00% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση
LU0587554352	B Διανομής	EUR Hedged	5,00% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση	6,00% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση

**Global Multi-Asset Income**

Κωδικός ISIN	Κατηγορία μεριδίων	Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος
LU0757359954	A Διανομής	USD	5,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0757360028	A1 Διανομής	USD	5,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0757360291	B Διανομής	USD	5,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0757360374	C Διανομής	USD	5,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση

LU0879621992	I Διανομής	USD	5,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0894486033	A Διανομής	HKD	5,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0879622024	A Διανομής	SGD Hedged	5,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1188199696	A Διανομής	SGD	5,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση

**Multi-Asset Growth and Income**

Κωδικός ISIN	Κατηγορία μεριδίων	Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος	Όνομα νέας κατηγορίας μεριδίων (μετά την αλλαγή στην πολιτική διανομής)
LU2275661911	I Διανομής	USD	8,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	8,00% ετησίως καταβλητέα σε τριμηνιαία βάση	I Distribution USD Quarterly Fixed

\*Αναφέρεται στη διαφορά υπέρ ή υπό το άρτιο που ενδέχεται να ισχύει για τη διανομή. Οι διανομές μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορά υπέρ το άρτιο όταν το επιτόκιο μιας κατηγορίας μεριδίων με αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου είναι υψηλότερο από το επιτόκιο του νομίσματος βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, όταν το επιτόκιο μιας κατηγορίας μεριδίων με αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο του νομίσματος βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, το μέρισμα μπορεί να μειωθεί. Το επίπεδο της διαφοράς υπέρ ή υπό το άρτιο καθορίζεται από τις διαφορές μεταξύ των επιτοκίων και δεν αποτελεί μέρος του επενδυτικού στόχου ή της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου.