

20 Δεκεμβρίου 2022

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 των κατηγοριών μεριδίων των ακόλουθων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων: Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income, Schroder ISF Global Multi-Asset Income και Schroder ISF Asian Credit Opportunities (συλλογικά, τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»). Οι αλλαγές στην πολιτική διανομής για καθμία από τις επηρεαζόμενες κατηγορίες μεριδίων, καθώς και στις ονομαστικές αξίες τους¹ όσον αφορά το Schroder ISF Asian Credit Opportunities παρατίθενται στο προσάρτημα της παρούσας επιστολής. Η συχνότητα διανομής των κατηγοριών μεριδίων δεν θα μεταβληθεί.

Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ για τις μηνιαίες διανομές που πρόκειται να καταβληθούν στις **6 Φεβρουαρίου 2023** και για τις τριμηνιαίες διανομές που πρόκειται να καταβληθούν στις **11 Απριλίου 2023** (οι «Ημερομηνίες Έναρξης Ισχύος»). Αυτό θα είναι σύμφωνο με τον αριθμό μεριδίων που κατέχουν οι μεριδιούχοι κατά την ημερομηνία καταγραφής, τις 25 Ιανουαρίου 2023 για τις μηνιαίες διανομές, και στις 22 Μαρτίου 2023 για τις τριμηνιαίες διανομές και θα ισχύει για όλες τις διανομές στο μέλλον.

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.

Εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στα αμοιβαία κεφάλαια μετά από αυτές τις αλλαγές, ωστόσο, εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στα αμοιβαία κεφάλαια ή σε μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας ή άλλες κατηγορίες μεριδίων

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

προτού τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 20 Ιανουαρίου 2023 για τις μηνιαίες διανομές και τις 22 Μαρτίου 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 εκτελεί τις εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση, αν και σε ορισμένες 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.

Συνοστούμε στους μεριδιούχους να διαβάσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (το KIID) του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μεριδίων και το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.schroders.lu.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα της Schroders, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία 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 κατηγοριών μεριδίων του Schroder International Selection Fund των οποίων η πολιτική διανομής μεταβάλλεται

Sustainable Multi-Asset Income

Κωδικός ISIN	Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	Κατηγορία μεριδίων	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος
LU2097343540	EUR	A Διανομής (MF)	3,50% πληρωτέα μηνιαίως	4,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU2191331896	AUD Hedged	A Διανομής (MF)	4,00% πληρωτέα μηνιαίως	6,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU2275662307	GBP Hedged	A Διανομής (MF)	3,50% πληρωτέα μηνιαίως	4,50% πληρωτέα μηνιαίως
LU2275662646	GBP Hedged	C Διανομής (MF)	3,50% πληρωτέα μηνιαίως	4,50% πληρωτέα μηνιαίως
LU2191332357	HKD Hedged	A Διανομής (MF)	4,00% πληρωτέα μηνιαίως	6,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU2191332514	SGD Hedged	A Διανομής (MF)	4,00% πληρωτέα μηνιαίως	6,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU2097344431	USD Hedged	A Διανομής (MF)	4,00% πληρωτέα μηνιαίως	6,00% πληρωτέα μηνιαίως

Global Multi-Asset Income

Κωδικός ISIN	Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	Κατηγορία μεριδίων	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος
LU0757359954	USD	A Διανομής (MF)	4,50% πληρωτέα μηνιαίως	5,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU0757360028	USD	A1 Διανομής (MF)	4,50% πληρωτέα μηνιαίως	5,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU0757360291	USD	B Διανομής (MF)	4,50% πληρωτέα μηνιαίως	5,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU0757360374	USD	C Διανομής (MF)	4,50% πληρωτέα μηνιαίως	5,00% πληρωτέα μηνιαίως

LU0879621992	USD	I Διανομής (MF)	4,50% πληρωτέα μηνιαίως	5,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU0924044398	USD	J Διανομής (MF)	4,50% πληρωτέα μηνιαίως	5,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU0911024122	AUD Hedged	A Διανομής* (MF)	4,50% πληρωτέα μηνιαίως	5,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU0908639247	CHF Hedged	C Διανομής (QF)	3,50%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο	4,00%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο
LU0910996080	GBP Hedged	A Διανομής (MF)	4,00% πληρωτέα μηνιαίως	4,50% πληρωτέα μηνιαίως
LU0894486033	HKD	A Διανομής (MF)	4,50% πληρωτέα μηνιαίως	5,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU1252709727	NOK Hedged	A Διανομής (QF)	4,00%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο	4,50%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο
LU1273673373	PLN Hedged	A1 Διανομής (QF)	4,50%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο	5,00%, πληρωτέα κάθε τρίμηνο
LU0924045015	CNY Hedged	A Διανομής (MF)	4,50% πληρωτέα μηνιαίως	5,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU1188199696	SGD	A Διανομής (MF)	4,50% πληρωτέα μηνιαίως	5,00% πληρωτέα μηνιαίως
LU0879622024	SGD Hedged	A Διανομής (MF)	4,50% πληρωτέα μηνιαίως	5,00% πληρωτέα μηνιαίως

Asian Credit Opportunities

Κωδικός ISIN	Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	Κατηγορία μεριδίων	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Όνομα και ονομαστική αξία μελλοντικής κατηγορίας μεριδίων	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος
LU1859243864	USD	A Διανομής (MV)	Μηνιαία κυμαινόμενη	A Διανομής σταθερή μηνιαία (MF)	5,00% πληρωτέα μηνιαίως (MF)
LU1859244672	SGD Hedged	A Διανομής (MV)	Μηνιαία κυμαινόμενη	A Διανομής σταθερή μηνιαία (MF)	4,50% πληρωτέα μηνιαίως (MF)

*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 μέρος 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.