

3 kwietnia 2024 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Sustainable Global Sovereign Bond („Fundusz”)

Pragniemy poinformować, że w dniu 8 maja 2024 r. („Data wejścia w życie”) metoda zarządzania ryzykiem Funduszu zostanie zmieniona z metody bezwzględnej wartości zagrożonej (VaR) na metodę względnej wartości zagrożonej.

Uwarunkowania i uzasadnienie

W dniu 21 września 2023 r. Fundusz został poddany restrukturyzacji z Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond. W ramach tej zmiany oczekiwaną dźwignię finansową Funduszu zmieniono z 500% aktywów netto ogółem na 250% aktywów netto ogółem. Oprócz tego zarządzający inwestycjami Funduszu uważa, że najbardziej odpowiednią metodą zarządzania ryzykiem dla tego Funduszu jest metoda względnej wartości zagrożonej.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzanych zmian można znaleźć w Załączniku 1 do niniejszego pisma.

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders

Mamy nadzieję, że po wprowadzeniu tych zmian nie zrezygnują Państwo z inwestycji w Funduszu. Każdy inwestor, który jednak zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub na ich zamianę na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy Spółki przed Datą wejścia w życie, może to uczynić w dowolnym momencie w terminie składania zleceń do dnia 7 maja 2024 r. włącznie. Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do HSBC Continental Europe, Luksemburg („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 korespondenci lub podobni agenci mogą przy tym pobrać opłaty transakcyjne. Lokalni agenci mogą też przestrzegać lokalnych terminów składania zleceń, które przypadają wcześniej od terminów wymienionych powyżej. Prosimy zatem skontaktować się z nimi, aby mieć pewność, że zlecenia dotrą do HSBC przed ww. ostatecznym terminem składania zleceń.

Zaktualizowany dokument Funduszu zawierający kluczowe informacje (KID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz prospekt Spółki można znaleźć na stronie www.schroders.com.

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

Z poważaniem

Zarząd

Załącznik

Począwszy od Daty wejścia w życie w polityce prospekcie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

Metoda zarządzania ryzykiem

Bezwzględna wartość zagrożona (VaR)

Stan po zmianie:

Metoda zarządzania ryzykiem

Względna wartość zagrożona (VaR)

Wskaźnik referencyjny VaR

Indeks Bloomberg Global Treasury EUR hedged Index. Indeks ten śledzi wyniki zabezpieczonego względem EUR długu rządowego o stałym oprocentowaniu w walucie lokalnej krajów na poziomie inwestycyjnym.

Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które ma wpływ powyższa zmiana:

| Klasa jednostek uczestnictwa | Waluta klasy jednostek uczestnictwa | Kod ISIN |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| A Accumulation | EUR | LU0894413409 |
| A Distribution | EUR | LU0912259727 |
| B Accumulation | EUR | LU0912260063 |
| B Distribution | EUR | LU0912260147 |
| C Accumulation | EUR | LU0894413664 |
| E Accumulation | EUR | LU0894413748 |
| I Accumulation | EUR | LU0894413821 |
| C Accumulation | GBP Hedged | LU2668237204 |
| C Distribution | GBP Hedged | LU2668237469 |
| E Accumulation | GBP Hedged | LU2668237543 |
| I Accumulation | GBP Hedged | LU2668237626 |
| I Distribution | GBP Hedged | LU2668237899 |
| IZ Accumulation | GBP Hedged | LU2668237972 |
| IZ Distribution | GBP Hedged | LU2668238194 |
| A Accumulation | USD Hedged | LU0894412930 |
| C Accumulation | USD Hedged | LU0894413078 |
| E Accumulation | USD Hedged | LU0894413235 |

| Klasa jednostek uczestnictwa | Waluta klasy jednostek uczestnictwa | Kod ISIN |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| I Accumulation | USD Hedged | LU0894413318 |
| IZ Accumulation | USD Hedged | LU2016218369 |