

**27 stycznia 2023 r.**

Szanowni Inwestorzy!

## **Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Global Diversified Growth („Fundusz”)**

Pragniemy poinformować, że w dniu 1 marca 2023 r. („Data wejścia w życie”) zmianie ulegną cel i polityka inwestycyjna Funduszu.

### **Uwarunkowania i uzasadnienie**

Analiza wyników Funduszu względem jego docelowego wskaźnika referencyjnego (3-miesięczna stopa Euribor + 4,5% rocznie) zmieni się z: „po potrąceniu opłat” na: „przed potrąceniem opłat”. Opis celu inwestycyjnego Funduszu zostanie odpowiednio zmieniony w celu odzwierciedlenia tego faktu począwszy od Daty wejścia w życie.

Zgodnie z polityką inwestycyjną Funduszu do 10% jego aktywów może być inwestowanych w inne fundusze inwestycyjne typu otwartego (w tym inne fundusze Schroders). Limit ten zaczął stanowić nadmierne ograniczenie dla zarządzającego inwestycjami w kontekście wdrażania strategii, w związku z czym dozwolony poziom ekspozycji zostanie zwiększony do 100% aktywów Funduszu. W następstwie tej zmiany Fundusz nie kwalifikuje się już do inwestycji przez inne UCITS, ponieważ przestał mieścić się w limicie określonym w art. 41 ust. 1 lit. e), zgodnie z którym nie więcej niż 10% aktywów UCITS lub innych UCI, których nabycie jest rozważane, może być zainwestowane łącznie w jednostki innych UCITS lub UCI.

### **Zmiana celu inwestycyjnego**

Od Daty wejścia w życie Cel inwestycyjny Funduszu zmieni się z:

„Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości akcji i bieżącego dochodu na poziomie 3-miesięcznej stopy Euribor + 4,5% rocznie po potrąceniu opłat, w okresie od pięciu do siedmiu lat, poprzez inwestycje w zdywersyfikowane spektrum aktywów na rynkach z całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia zmienności (wskaźnik potencjalnego poziomu wahań stopy zwrotu Funduszu na przestrzeni roku) na poziomie do dwóch trzecich zmienności akcji globalnych w tym samym okresie”.

na:

„Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości akcji i bieżącego dochodu na poziomie 3-miesięcznej stopy Euribor + 4,5% rocznie przed potrąceniem opłat\*, w okresie od pięciu do siedmiu lat, poprzez inwestycje w zdywersyfikowane spektrum aktywów na rynkach z całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia zmienności (wskaźnik potencjalnego poziomu wahań stopy zwrotu Funduszu na przestrzeni roku) na poziomie do dwóch trzecich zmienności akcji globalnych w tym samym okresie.

\* W celu uzyskania informacji na temat docelowego zwrotu po opłacie za każdą klasę jednostek uczestnictwa należy odwiedzić stronę internetową Schroder:  
<https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/>

## **Zmiana polityki inwestycyjnej**

Od Daty wejścia w życie wzmianka na temat inwestycji w inne fundusze w Polityce inwestycyjnej Funduszu zmieni się z:

„Do 10% aktywów Funduszu może być inwestowanych w funduszach inwestycyjnych typu otwartego (w tym innych funduszach Schroders). Fundusz może inwestować w inny fundusz, który pobiera opłatę za wyniki”.

na:

„Do 100% aktywów Funduszu może być inwestowanych w funduszach inwestycyjnych typu otwartego (w tym innych funduszach Schroders). Fundusz może inwestować w inny fundusz, który pobiera opłatę za wyniki”.

Zakres zmiany profilu ryzyka/zysku Funduszu w wyniku tej zmiany nie jest znaczący.

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu, w tym syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (SRRI) oraz opłaty, pozostają bez zmian.

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

Mamy nadzieję, że inwestorzy nie zrezygnują z inwestycji w Funduszu po zmianach, jednak każdy inwestor, który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub na zamianę posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy Spółki przed wejściem w życie zmian, może to uczynić przed terminem składania zleceń, który upływa 28 lutego 2023 roku. 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 korespondencji lub podobni agenci mogą przy tym pobrać opłaty transakcyjne. Lokalni agenci mogą też przestrzegać lokalnych terminów składania zleceń, wcześniejszych 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 zawierający kluczowe informacje dla inwestorów (UCITS KIID) lub dokument zawierający kluczowe informacje (PRIIPs KID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz prospekt Funduszu można znaleźć 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

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

<b>Klasa jednostek uczestnictwa</b>	<b>Waluta klasy jednostek uczestnictwa</b>	<b>Kod ISIN</b>
A Accumulation	EUR	LU0776410689
A Distribution	EUR	LU0776411224
A1 Accumulation	EUR	LU0776410762
A1 Distribution	EUR	LU0776411570
B Accumulation	EUR	LU0776410846
C Accumulation	EUR	LU0776410929
I Accumulation	EUR	LU0776411141
IA Accumulation	EUR	LU1623362743
IB Accumulation	EUR	LU1667007287
IC Accumulation	EUR	LU1623368864
IZ Accumulation	EUR	LU0776411067
X Accumulation	EUR	LU2068943344
A Accumulation	CHF Hedged	LU0776411653
C Accumulation	CHF Hedged	LU0776411737
A Distribution	GBP Hedged	LU0776411810
C Accumulation	GBP Hedged	LU0776412115
I Accumulation	GBP Hedged	LU0776412206
IA Accumulation	GBP Hedged	LU1631468516
IZ Accumulation	GBP Hedged	LU1136196356
A1 Accumulation	PLN Hedged	LU0776412388
A Accumulation	USD Hedged	LU0776412461
A1 Accumulation	USD Hedged	LU0776412545
C Accumulation	USD Hedged	LU0776412628
D Accumulation	USD Hedged	LU0776412974
I Accumulation	USD Hedged	LU0968301654

