

27 Ιανουαρίου 2023

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Inflation Plus (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι στις 1 Μαρτίου 2023 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αλλάξει με τη θέσπιση ενός ορίου της τάξης του 10% στις επενδύσεις σε άλλα επενδυτικά κεφάλαια.

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Η ενότητα «Πληροφορίες του αμοιβαίου κεφαλαίου» του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας προβλέπει επί του παρόντος ότι «το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει πάνω από 10% του ενεργητικού του σε επενδυτικά κεφάλαια.» Ωστόσο, η ομάδα επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει δηλώσει ότι αυτό δεν απαιτείται για την εφαρμογή της στρατηγικής και έτσι, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, αυτή η αναφορά θα διαγραφεί. Θα εφαρμοστεί ένα νέο ανώτατο όριο ύψους 10% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου για επενδύσεις σε άλλα επενδυτικά κεφάλαια.

Η μέγιστη έκθεση σε επενδυτικά κεφάλαια δεν θα περιλαμβάνεται στη διατύπωση της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου, αλλά αντ' αυτού θα περιέχεται στους επενδυτικούς περιορισμούς που προβλέπονται στο Προσάρτημα Ι του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας.

Η έκταση των μεταβολών στο προφίλ κινδύνου/απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών δεν είναι σημαντική.

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του συνθετικού δείκτη κινδύνου και απόδοσης (ο SRRI) και των αμοιβών, 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 ύστερα από αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο ή σε μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας προτού τεθούν σε εφαρμογή οι αλλαγές, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από την HSBC Continental Europe, Λουξεμβούργο («HSBC»), πριν από την προθεσμία αυτή. 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.

Θα βρείτε το ενημερωμένο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (το ΚΙΙΔ του ΟΣΕΚΑ) ή το έγγραφο βασικών πληροφοριών (ΚΙΔ του PRIIP) του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μεριδίων και το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας στη διεύθυνση www.schroders.lu.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Schroders, επισκεφτείτε τον ιστότοπο 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

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή:

Κατηγορία μεριδίων	Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	EUR	LU0107768052
A Διανομής	EUR	LU0107768300
A1 Σώρευσης	EUR	LU0133717412
A1 Διανομής	EUR	LU0211452114
B Σώρευσης	EUR	LU0107768136
B Διανομής	EUR	LU0107768482
C Σώρευσης	EUR	LU0107768219
I Σώρευσης	EUR	LU0134345908
IZ Σώρευσης	EUR	LU2016221827
A1 Σώρευσης	USD	LU0251571252
A1 Διανομής	USD	LU0251571500
A Σώρευσης	USD Hedged	LU2419418764
C Σώρευσης	USD Hedged	LU2419418681