

18 август 2023 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Emerging Europe („Фондът“)

Пишем Ви, за да Ви информираме, че от 21 септември 2023 г. („Дата на влизане в сила“) инвестиционната цел на Фонда ще се промени и ще бъде приет нов съпоставим референтен показател.

Предпоставка и обосновка

В началото на 2022 г. Русия представляваше около 65% от съществуващия целеви референтен показател. След нахлуването в Украйна обаче Русия беше премахната от индекса, което го ограничи само до пет държави. Като се има предвид намалената инвестиционна вселена и фактът, че Фондът винаги е заемал позиции в държави, които не са отразени в референтния показател, смятаме, че един неограничен подход за референтния показател отразява по-добре начина, по който инвестиционният мениджър прилага стратегията.

Съществуващият референтен показател ще бъде премахнат от инвестиционната цел на Фонда и нов съпоставим референтен показател ще бъде приет от датата на влизане в сила. Новият съпоставим референтен показател ще бъде индексът MSCI EFM Europe + CIS (E+C) (Net TR). Ние смятаме, че новият съпоставим референтен показател отразява по-добре цялостната вселена и набора от възможности на Фонда.

Можете да прегледате пълните подробности за осъществяваните промени в приложението към това писмо.

Инвестиционната политика на Фонда също е актуализирана, за да отрази, че Фондът може да инвестира в концентриран набор от дялови и свързани с дялово участие ценни книжа. Това е добавено като разяснение, тъй като съществуващата инвестиционна политика предвижда, че Фондът обикновено ще държи 30 – 50 компании.

Степента на промяната спрямо профила на риска/печалбата на Фонда вследствие на тази промяна не е значителна.

Всички други ключови характеристики на Фонда, включително съответните индикатори за риск и такси, ще останат същите.

Обратно изкупуване или прехвърляне на акциите Ви към друг фонд на Schroders

Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във Фонда след тези промени, но ако желаете обратно изкупуване на участието си във Фонда или прехвърляне към друг от подфондовете на Компанията преди датата на влизане в сила, може да го направите по всяко време до и включително момента на спиране на сделките – 20 септември 2023 г. Моля, погрижете се Вашата инструкция за обратно изкупуване или прехвърляне да бъде получена от HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC“) преди този краен срок. HSBC ще изпълни инструкциите Ви за обратно

изкупуване или прехвърляне безплатно в съответствие с разпоредбите на проспекта на Компанията, въпреки че в някои държави местни агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да начисляват такси за трансакциите. Местните агенти може също така да имат местно време на спиране на сделките, което да е по-рано от описаното по-горе, така че, моля, проверете при тях, за да се уверите, че Вашите инструкции ще стигнат до HSBC преди времето за спиране на сделките, посочено по-горе.

Можете да откриете актуализирания документ с ключовата информация (KID) на Фонда за съответния клас акции и проспекта на Компанията, които са налични на www.schroders.lu.

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, моля, посетете www.schroders.com или се свържете с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен професионален съветник или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202.

С уважение,

Съветът на директорите

Приложение

Новата формулировка е показана в получер шрифт. Премахнатата формулировка е показана като зачертан текст.

Текуща инвестиционна цел и политика	Нова инвестиционна цел и политика
<p>Инвестиционна цел</p> <p>Фондът цели да осигури растеж на капитала над индекса MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез инвестиране в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на компании от Централна и Източна Европа.</p>	<p>Инвестиционна цел</p> <p>Фондът има за цел да осигури растеж на капитала над индекса MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) след приспадане на таксите за период от три до пет години чрез инвестиране в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа на компании от Централна и Източна Европа.</p>
<p>Сравнителен показател</p> <p>Резултатите на Фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви сравнителен показател, който представлява превишаване на индекса MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR). За инвестиционната вселена на Фонда се очаква да се припокрива съществено, пряко или непряко, с компонентите на целевия сравнителен показател. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на Фонда може да се отклоняват от целевия референтен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в целевия сравнителен показател, за да се възползва от специфични възможности за инвестиции.</p> <p>Целевият сравнителен показател е избран, защото е представителен за вида инвестиции, в който е най-вероятно да инвестира Фондът, и поради това е подходяща цел по отношение на доходността, която Фондът цели да предостави.</p>	<p>Сравнителен показател</p> <p>Фондът няма целеви сравнителен показател. Резултатите на Фонда трябва да бъдат сравнявани с неговия съпоставим референтен показател, който е индексът MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR). Инвестиционната вселена на Фонда се очаква да се припокрива съществено, пряко или непряко, с компонентите на съпоставимия сравнителен показател. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на Фонда може да се отклоняват от съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в съпоставимия референтен показател, за да се възползва от специфични възможности за инвестиции.</p> <p>Съпоставимият референтен показател е избран, защото е представителен за вида инвестиции, в който е най-вероятно да инвестира Фондът, и поради това е подходяща цел по отношение на доходността, която Фондът цели да предостави.</p>

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тази промяна:

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	EUR	LU0106817157
A Distribution	EUR	LU0106820458
A1 Accumulation	EUR	LU0133716950
B Accumulation	EUR	LU0106819104
B Distribution	EUR	LU0106824104
C Accumulation	EUR	LU0106820292
C Distribution	EUR	LU0106824443
I Accumulation	EUR	LU0134345577
IZ Accumulation	EUR	LU2166138649
X9 Accumulation	EUR	LU2473380983
Y9 Accumulation	EUR	LU2473381015
A Distribution	GBP	LU0242609179
A Accumulation	NOK	LU0994294378
A1 Accumulation	USD	LU0251572144