

10 kwietnia 2024 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – European Dividend Maximiser („Fundusz”)

Pragniemy poinformować, że polityka inwestycyjna Funduszu oraz art. 8 („Informacje ujawniane przed zawarciem umowy”) załącznika IV do prospektu Spółki zgodnie z SFDR i rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/1288 zostały zaktualizowane i ulepszone, aby wyjaśnić, w jaki sposób monitorowane są zobowiązania Funduszu w zakresie emisji dwutlenku węgla.

Uwarunkowania i uzasadnienie

Fundusz jest sklasyfikowany zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonym finansowaniu (SFDR) i realizuje swoją politykę inwestycyjną, koncentrując się na spółkach europejskich generujących dochód. Realizując tę politykę, Fundusz ma również na celu utrzymanie wskaźnika zrównoważonego rozwoju wyższego niż w przypadku indeksu MSCI Europe (Net TR), a przed tym wyjaśnieniem, poziomu emisji dwutlenku węgla niższego niż w przypadku indeksu MSCI Europe (Net TR). Chcemy zapewnić większą jasność w zakresie oceny zobowiązań w zakresie emisji dwutlenku węgla poprzez sprecyzowanie, że Fundusz utrzymuje intensywność emisji niższy niż w przypadku indeksu MSCI Europe (Net TR), a nie ekspozycji na emisje dwutlenku węgla, dlatego sformułowanie zostało odpowiednio dostosowane, aby to odzwierciedlić. Wyjaśniliśmy również w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy, że metryką używaną do pomiaru intensywności dwutlenku węgla jest średnia ważona intensywność węgla (WACI).

W następstwie wprowadzenia niniejszych zmian nie przewiduje się żadnych innych zmian w zakresie stylu inwestycyjnego Funduszu, filozofii inwestycyjnej, strategii inwestycyjnej ani działalności i/lub sposobu zarządzania Funduszami.

Wszystkie pozostałe główne aspekty Funduszu, w tym odpowiedni wskaźnik ryzyka i opłaty, pozostają bez zmian.

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

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 o odwiedzenie strony www.schroders.com lub 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

www.schroders.com

Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu – B. 8202

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane

Załącznik 1

Tekst nowego brzmienia jest pogrubiony, a poprzednie brzmienie przedstawiono w postaci tekstu przekreślonego.

Aktualna polityka inwestycyjna	Nowa polityka inwestycyjna
<p>Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe europejskich spółek, które są dobierane ze względu na potencjał generowania wzrostu dochodu i kapitału. Aby zwiększyć stopę zwrotu z Funduszu, Zarządzający inwestycjami dokonuje w sposób selektywny sprzedaży opcji call o krótkich terminach zapadalności na poszczególne papiery wartościowe będące w posiadaniu Funduszu, generując dodatkowy dochód poprzez ustalenie cen wykonania, powyżej których nastąpi sprzedaż potencjalnego wzrostu kapitału.</p> <p>Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Załączniku I).</p> <p>Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem.</p> <p>Fundusz utrzymuje ekspozycję na emisję dwutlenku węgla poniżej poziomu indeksu MSCI Europe (Net TR) i utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks MSCI Europe (Net TR), oparty na systemie ratingowym Zarządzającego inwestycjami. Więcej informacji na temat procesu inwestycyjnego służącego do osiągnięcia tego celu można znaleźć w sekcji „Charakterystyka funduszu”.</p> <p>Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów określonych w części „Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem” na stronie internetowej Funduszu.</p> <p>https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre</p>	<p>Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe europejskich spółek, które są dobierane ze względu na potencjał generowania wzrostu dochodu i kapitału. Aby zwiększyć stopę zwrotu z Funduszu, Zarządzający inwestycjami dokonuje w sposób selektywny sprzedaży opcji call o krótkich terminach zapadalności na poszczególne papiery wartościowe będące w posiadaniu Funduszu, generując dodatkowy dochód poprzez ustalenie cen wykonania, powyżej których nastąpi sprzedaż potencjalnego wzrostu kapitału.</p> <p>Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Załączniku I).</p> <p>Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem.</p> <p>Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks MSCI Europe Net TR w oparciu o system ratingowy Zarządzającego inwestycjami. Utrzymuje on również poziom ekspozycji intensywności emisji dwutlenku węgla poniżej indeksu MSCI Europe (Net TR). i utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks MSCI Europe (Net TR) w oparciu o system ratingowy Zarządzającego inwestycjami. Więcej informacji na temat procesu inwestycyjnego służącego do osiągnięcia tego celu można znaleźć w sekcji „Charakterystyka funduszu”.</p> <p>Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów określonych w części „Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem” na stronie internetowej Funduszu.</p> <p>https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre</p>

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

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	EUR	LU0319791538
A Distribution	EUR	LU0321371998
A1 Accumulation	EUR	LU0319791967
A1 Distribution	EUR	LU0321374661
B Accumulation	EUR	LU0319791611
B Distribution	EUR	LU0321373184
C Accumulation	EUR	LU0319791884
C Distribution	EUR	LU0321373267
C Distribution	EUR	LU1884787430
IZ Accumulation	EUR	LU2016215266
Z Accumulation	EUR	LU0968427590
Z Distribution	EUR	LU0968427673
A Distribution	SGD Hedged	LU1262171884
A Distribution	USD Hedged	LU1046234339