

3 aprile 2024

Gentile Azionista,

Schroder International Selection Fund (la "Società") - Alternative Securitised Income (il "Comparto")

Con la presente Le comunichiamo che il 15 maggio 2024 (la "Data di efficacia") l'orario limite di negoziazione e il periodo di regolamento del Comparto subiranno una modifica.

L'orario limite di negoziazione cambierà dalle "ore 13:00 (ora di Lussemburgo) del quinto Giorno lavorativo precedente il Giorno di negoziazione applicabile" alle "ore 13:00 (ora di Lussemburgo) del Giorno di negoziazione".

Il periodo di regolamento sarà cambiato da "Entro 4 Giorni lavorativi dal Giorno di negoziazione pertinente" a "entro 3 Giorni lavorativi dopo il Giorno di negoziazione pertinente".

Contesto e motivazione

Il Comparto è stato avviato nel dicembre 2019 e, data la natura della strategia, è stato concepito con un periodo di chiusura e di regolamento più lungo del solito nel caso in cui questo tempo fosse necessario per consentire la negoziazione in entrata o uscita dal Comparto.

Tuttavia, sin dal lancio abbiamo monitorato il rating creditizio delle partecipazioni e la longevità degli investimenti dei clienti e abbiamo concluso che le condizioni di negoziazione possono essere allineate con lo standard per i nostri comparti lussemburghesi.

L'entità della variazione a seguito di tale modifica non impatta il profilo di rischio/rendimento del Comparto.

Tutte le altre caratteristiche essenziali del Comparto, inclusi l'indicatore di rischio e le commissioni pertinenti, resteranno invariate.

Richiesta di rimborso o conversione delle azioni in un altro comparto Schroders

Ci auguriamo che, a seguito della suddetta modifica, Lei decida di mantenere i Suoi investimenti nel Comparto; in caso contrario, potrà richiedere in qualunque momento il rimborso delle Sue azioni nel Comparto o la relativa conversione in un altro Comparto della Società prima della Data di efficacia e fino all'orario limite del 7 maggio 2024. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o conversione pervenga a HSBC Continental Europe, Luxembourg ("HSBC") entro tale termine. HSBC eseguirà i Suoi ordini di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni del prospetto della Società, sebbene in alcuni Paesi gli agenti di pagamento, le banche corrispondenti o agenti locali con funzioni analoghe potrebbero addebitare commissioni di transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre applicare un orario limite locale anteriore a quello sopra indicato, pertanto Le consigliamo di verificarlo con loro per accertarsi che le Sue istruzioni pervengano a HSBC entro l'orario limite sopra indicato.

www.schroders.com

R.C.S. di Lussemburgo – B. 8202

A tutela della Sua sicurezza, le conversazioni telefoniche potrebbero essere registrate.

Il documento contenente le informazioni chiave (il KID) aggiornato del Comparto per la classe di azioni pertinente e il Prospetto della Società sono disponibili sul sito www.schroders.it.

Per eventuali domande o ulteriori informazioni sui prodotti Schroders, La invitiamo a visitare la pagina www.schroders.it o a contattare l'ufficio Schroders locale, il Suo consulente professionale abituale o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di amministrazione

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla modifica in oggetto:

Classe di azioni	Valuta della Classe di azioni	Codice ISIN
A ad accumulazione	USD	LU2114932085
A a distribuzione	USD	LU2114932242
A1 ad accumulazione	USD	LU2114973782
A1 a distribuzione	USD	LU2114973865
C a distribuzione	USD	LU2114973949
C ad accumulazione	USD	LU2107320801
I ad accumulazione	USD	LU2114932168
I a distribuzione	USD	LU2114932325
IZ ad accumulazione	USD	LU2084127286
IZ a distribuzione	USD	LU2084127369
K1 ad accumulazione	USD	LU2196479641
X ad accumulazione	USD	LU2196479724
A ad accumulazione	Con copertura in CHF	LU2114933307
A a distribuzione	Con copertura in CHF	LU2114933562
A1 ad accumulazione	Con copertura in CHF	LU2114974830
A1 a distribuzione	Con copertura in CHF	LU2114974913
C a distribuzione	Con copertura in CHF	LU2114975050
C ad accumulazione	Con copertura in CHF	LU2107321288
I ad accumulazione	Con copertura in CHF	LU2114933489
I a distribuzione	Con copertura in CHF	LU2114933646
IZ ad accumulazione	Con copertura in CHF	LU2084127955
IZ a distribuzione	Con copertura in CHF	LU2084128094
A ad accumulazione	Con copertura in EUR	LU2114932598
A a distribuzione	Con copertura in EUR	LU2114932754
A1 ad accumulazione	Con copertura in EUR	LU2114974087
A1 a distribuzione	Con copertura in EUR	LU2114974160
B ad accumulazione	Con copertura in EUR	LU2107320983
B a distribuzione	Con copertura in EUR	LU2107321106
C a distribuzione	Con copertura in EUR	LU2114974244
C ad accumulazione	Con copertura in EUR	LU2107321015
I ad accumulazione	Con copertura in EUR	LU2114932671
I a distribuzione	Con copertura in EUR	LU2114932838

Classe di azioni	Valuta della Classe di azioni	Codice ISIN
IZ ad accumulazione	Con copertura in EUR	LU2084127443
IZ a distribuzione	Con copertura in EUR	LU2084127526
K1 ad accumulazione	Con copertura in EUR	LU2196479997
X ad accumulazione	Con copertura in EUR	LU2196480060
X a distribuzione	Con copertura in EUR	LU2732984104
A ad accumulazione	Con copertura in GBP	LU2114932911
A a distribuzione	Con copertura in GBP	LU2114933133
A1 ad accumulazione	Con copertura in GBP	LU2114974327
A1 a distribuzione	Con copertura in GBP	LU2114974590
C ad accumulazione	Con copertura in GBP	LU2114974673
C a distribuzione	Con copertura in GBP	LU2114974756
I ad accumulazione	Con copertura in GBP	LU2114933059
I a distribuzione	Con copertura in GBP	LU2114933216
IZ ad accumulazione	Con copertura in GBP	LU2084127799
IZ a distribuzione	Con copertura in GBP	LU2084127872
K1 a distribuzione	Con copertura in GBP	LU2196480144
X a distribuzione	Con copertura in GBP	LU2196480227
C ad accumulazione	Con copertura in NOK	LU2305366945