

22 czerwca 2023 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa („Klasy jednostek uczestnictwa”)

Piszemy, aby poinformować, że w następstwie niedawnego przeglądu postanowiliśmy wprowadzić zmiany do polityki dywidendowej niektórych Klas jednostek uczestnictwa. Zmiany dotyczą następujących subfunduszy: **Schroder ISF Global Credit Income, Schroder ISF Global Credit High Income, Schroder ISF Global Multi-Asset Income oraz Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income** (łącznie: „Fundusze”). W załączniku do niniejszego pisma wyszczególniono Klasy jednostek uczestnictwa, których dotyczy ta zmiana, a także zmiany w ich polityce dywidendowej, jak również w nazewnictwie¹ w odniesieniu do funduszu Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income.

W odniesieniu do miesięcznych wypłat zmiany wejdą w życie w dniu **8 sierpnia 2023 r.**, a w odniesieniu do kwartalnych wypłat w dniu **11 października 2023 r.** („Data wejścia w życie”) zgodnie z liczbą jednostek uczestnictwa będących w posiadaniu inwestorów w dacie ustalenia praw, tj. **26 lipca 2023 r.** w odniesieniu do miesięcznych wypłat oraz **27 września 2023 r.** w odniesieniu do wypłat kwartalnych. Zmiany będą mieć zastosowanie do wszystkich przyszłych wypłat.

Zgodnie z prospektem informacyjnym Spółki okresowo dokonujemy przeglądu dywidendowych Klas jednostek uczestnictwa o stałej wysokości wypłaty i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Na przykład jeśli dochód z inwestycji po odliczeniu wydatków jest wyższy niż docelowa stała wysokość wypłaty, możemy ogłosić wypłatę wyższej kwoty. Na analogicznej zasadzie możemy uznać za stosowne ogłoszenie dywidendy niższej niż docelowa stała wysokość wypłaty.

Opłaty dotyczące Klas jednostek uczestnictwa pozostaną niezmienione, a koszty związane z wprowadzeniem powyższych zmian, w tym koszty komunikacji z organami nadzoru i inwestorami, poniesie Schroder Investment Management (Europe) S.A. jako spółka zarządzająca Spółki.

Zakres zmian profilu ryzyka/zysku Funduszu w wyniku tych zmian nie jest znaczący. Wszystkie pozostałe główne aspekty Funduszy, w tym odpowiednie wskaźniki ryzyka, pozostają bez zmian.

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders

Mamy nadzieję, że w następstwie tych zmian nie zrezygnują Państwo z inwestycji w Fundusz, jednak inwestor, który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub zamianę na inny subfundusz Spółki lub klasę jednostek uczestnictwa przed Datą wejścia w życie, może to uczynić w dowolnym momencie do terminu składania zleceń włącznie przypadającego na 26 lipca 2023 r. (w

¹ Zgodnie z prospektem informacyjnym Spółki emisja dywidendowych klas jednostek uczestnictwa może wiązać się z różną częstotliwością wypłaty dywidendy lub atrybutami ustalonymi w następujący sposób:
Częstotliwość wypłat: $M = \text{co miesiąc}$, $Q = \text{co kwartał}$, $S = \text{co pół roku}$, $A = \text{co rok}$
Rodzaj wypłat: $F = \text{stała}$ lub $V = \text{zmienna}$

przypadku miesięcznych wypłat dywidendy) lub 27 września 2023 r. (w przypadku kwartalnych wypłat dywidendy).

Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do HSBC Continental Europe, oddział w Luksemburgu („HSBC”) przed tym terminem. HSBC wykona zlecenie umorzenia lub zamiany bezpłatnie zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Spółki, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki korespondenci lub podobni agenci mogą przy tym pobrać opłaty transakcyjne. Lokalni agenci mogą też przestrzegać lokalnych terminów składania zleceń, które przypadają wcześniej od terminów wymienionych powyżej. Prosimy zatem skontaktować się z nimi, aby mieć pewność, że zlecenia dotrą do HSBC przed ww. ostatecznym terminem składania zleceń.

Zalecamy inwestorom zapoznanie się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz z prospektem informacyjnym Spółki – materiały te są dostępne na stronie 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

Lista Klas jednostek uczestnictwa Funduszu, w których wprowadza się zmianę polityki dywidendowej

Global Credit Income

ISIN	Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym
LU1514167136	A Distribution	USD	5,25% rocznie płatne co miesiąc	6,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1933819796	A1 Distribution	USD	5,25% rocznie płatne co miesiąc	6,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1514167219	C Distribution	USD	5,25% rocznie płatne co miesiąc	6,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1514167482	I Distribution	USD	5,25% rocznie płatne co miesiąc	6,50% rocznie płatne co miesiąc
LU2371167987	Y Distribution	USD	5,25% rocznie płatne co miesiąc	6,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1514168969	A Distribution	AUD Hedged*	5,25% rocznie płatne co miesiąc	6,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1884787786	U Distribution	AUD Hedged*	5,25% rocznie płatne co miesiąc	6,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1514167649	A Distribution	HKD	5,25% rocznie płatne co miesiąc	6,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1514169009	A Distribution	CNY Hedged*	5,25% rocznie płatne co miesiąc	6,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1514168027	A Distribution	EUR Hedged	3,25% rocznie płatne co kwartał	4,50% rocznie płatne co kwartał
LU2152978297	A1 Distribution	EUR Hedged	0,3333 na jednostkę rocznie płatne co miesiąc	0,3500 na jednostkę rocznie płatne co miesiąc
LU1514168290	B Distribution	EUR Hedged	3,25% rocznie płatne co kwartał	4,50% rocznie płatne co kwartał
LU1514168373	C Distribution	EUR Hedged	3,25% rocznie płatne co kwartał	4,50% rocznie płatne co kwartał
LU1514168456	I Distribution	EUR Hedged	3,25% rocznie płatne co kwartał	4,50% rocznie płatne co kwartał
LU1514168530	A Distribution	GBP Hedged	4,25% rocznie płatne co miesiąc	5,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1514168613	C Distribution	GBP Hedged	4,25% rocznie płatne co miesiąc	5,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1514168704	I Distribution	GBP Hedged	4,25% rocznie płatne co miesiąc	5,50% rocznie płatne co miesiąc

ISIN	Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym
LU1514168886	A Distribution	SGD Hedged	4,50% rocznie płatne co miesiąc	5,75% rocznie płatne co miesiąc
LU1865293754	C Distribution	SGD Hedged	4,50% rocznie płatne co miesiąc	5,75% rocznie płatne co miesiąc
LU2371168019	Y Distribution	SGD Hedged	4,50% rocznie płatne co miesiąc	5,75% rocznie płatne co miesiąc
LU1884787869	A Distribution	ZAR Hedged*	5,25% rocznie płatne co miesiąc	6,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1884787943	U Distribution	ZAR Hedged*	5,25% rocznie płatne co miesiąc	6,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1884787604	U Distribution	USD	5,25% rocznie płatne co miesiąc	6,50% rocznie płatne co miesiąc
LU2210346784	A Distribution	PLN Hedged	5,25% rocznie płatne co kwartał	6,50% rocznie płatne co kwartał

Global Credit High Income

ISIN	Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym
LU0575582704	A Distribution	USD	6,00% rocznie płatne co miesiąc	8,00% rocznie płatne co miesiąc
LU0619770406	B Distribution	USD	6,00% rocznie płatne co miesiąc	8,00% rocznie płatne co miesiąc
LU2191242440	A Distribution	HKD Hedged	6,00% rocznie płatne co miesiąc	8,00% rocznie płatne co miesiąc
LU0592039753	A Distribution	EUR Hedged	5,00% rocznie płatne co kwartał	6,00% rocznie płatne co kwartał
LU0671501715	A1 Distribution	EUR Hedged	5,00% rocznie płatne co kwartał	6,00% rocznie płatne co kwartał
LU0587554352	B Distribution	EUR Hedged	5,00% rocznie płatne co kwartał	6,00% rocznie płatne co kwartał

Global Multi-Asset Income

ISIN	Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym
LU0757359954	A Distribution	USD	5,00% rocznie płatne co miesiąc	5,50% rocznie płatne co miesiąc
LU0757360028	A1 Distribution	USD	5,00% rocznie płatne co miesiąc	5,50% rocznie płatne co miesiąc
LU0757360291	B Distribution	USD	5,00% rocznie płatne co miesiąc	5,50% rocznie płatne co miesiąc
LU0757360374	C Distribution	USD	5,00% rocznie płatne co miesiąc	5,50% rocznie płatne co miesiąc
LU0879621992	I Distribution	USD	5,00% rocznie płatne co miesiąc	5,50% rocznie płatne co miesiąc
LU0894486033	A Distribution	HKD	5,00% rocznie płatne co miesiąc	5,50% rocznie płatne co miesiąc
LU0879622024	A Distribution	SGD Hedged	5,00% rocznie płatne co miesiąc	5,50% rocznie płatne co miesiąc
LU1188199696	A Distribution	SGD	5,00% rocznie płatne co miesiąc	5,50% rocznie płatne co miesiąc

Multi-Asset Growth and Income

ISIN	Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	Nowa nazwa klasy jednostek uczestnictwa (po zmianie polityki dywidendowej)
LU2275661911	I Distribution	USD	8,00% rocznie płatne co miesiąc	8,00% rocznie płatne co kwartał	I Distribution USD Quarterly Fixed

* Oznaczenie odnosi się do premii lub dyskonta, które mogą mieć zastosowanie do wypłaty. Wypłaty mogą obejmować premię, jeżeli stopa procentowa dla zabezpieczonej walutowo klasy jednostek uczestnictwa jest wyższa niż stopa procentowa dla waluty bazowej funduszu. Analogicznie, jeżeli stopa procentowa dla zabezpieczonej walutowo klasy jednostek uczestnictwa jest niższa niż stopa procentowa dla waluty bazowej funduszu, dywidenda może zawierać dyskonto. Poziom premii lub dyskonta determinowany jest różnicami w stopach procentowych i nie wchodzi w zakres celu inwestycyjnego ani polityki inwestycyjnej funduszu.