

16 novembre 2023

Cher Actionnaire,

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – Securitised Credit (le « Compartiment »)

Nous vous informons par la présente que le 2 janvier 2024 (la « Date effective »), l'indice de référence cible et les indices de références comparatifs du Compartiment changeront comme suit :

L'Indice de référence cible : L'Indice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +2 %
L'Indice de référence comparatif : L'Indice ICE BofA US Floating Rate Asset Backed Securities

Devient

L'Indice de référence cible : L'indice ICE BofA AA-BBB ABS
L'Indice de référence comparatif : L'Indice Bloomberg Barclays 1-5yr Global Credit (couvert en USD)

À la suite de la modification de l'indice de référence cible, l'objectif d'investissement du Compartiment sera également mis à jour comme suit :

Le Compartiment vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à l'indice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +2 %, avant déduction des frais, sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actifs titrisés émis par des entités du monde entier.*

** Pour connaître le rendement cible après déduction des frais pour chaque Catégorie d'Actions, veuillez consulter la page Internet de Schroder : <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/>*

Devient :

Le Compartiment vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à ceux de l'indice ICE BofA AA-BBB ABS, avant déduction des frais, sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actifs titrisés émis par des entités du monde entier.*

** Pour connaître le rendement cible après déduction des frais pour chaque Catégorie d'Actions, veuillez consulter la page Internet de Schroder : <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/>*

Contexte et motivation

À mesure que les marchés ont évolué depuis le lancement du Compartiment, nous pensons que les indices de référence n'ont pas reflété les changements sur les marchés du crédit ou d'autres marchés titrisés et qu'ils perdaient de leur pertinence par rapport à la stratégie du Compartiment. Les nouveaux indices de référence cibles et comparatifs reflètent plus précisément la pondération du crédit et la volatilité de la stratégie et fournissent donc un meilleur objectif et une meilleure base de comparaison.

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment, y compris la stratégie et la politique d'investissement, ainsi que l'indicateur de risque pertinent et les frais, demeureront inchangées.

Rachat ou conversion de vos actions vers un autre compartiment Schroders

Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement au sein du Compartiment après ces modifications. Cependant, si vous souhaitez demander le rachat de votre participation dans le Compartiment ou la convertir vers un autre compartiment de la Société avant la Date effective, vous pouvez le faire à tout moment jusqu'à l'heure de clôture des transactions le 29 décembre 2023. Veuillez vous assurer que votre instruction de rachat ou de conversion parvient à HSBC Continental Europe, Luxembourg (« HSBC ») avant cette date limite. HSBC exécutera sans frais vos ordres de rachat ou de conversion conformément aux dispositions du prospectus de la Société. Toutefois, dans certains pays, les agents payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants locaux peuvent appliquer des frais de transaction. Il se peut en outre que l'heure locale de clôture des transactions qu'ils appliquent soit antérieure à celle susmentionnée. Nous vous recommandons dès lors de vous renseigner auprès de ces intervenants afin de vous assurer que vos instructions parviennent à HSBC avant l'heure de clôture des transactions susmentionnée.

Le document d'information clé (le DIC) du Compartiment pour la catégorie d'actions concernée ainsi que le Prospectus de la Société sont consultables à l'adresse www.schroders.lu.

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, nous vous invitons à consulter le site www.schroders.com, ou à contacter votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management (Europe) S.A. au (+352) 341 342 202.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations,

Le Conseil d'administration

Codes ISIN des Catégories d'actions concernées par cette modification :

Catégorie d'actions	Devise de la Catégorie d'actions	Code ISIN
A Capitalisation	USD	LU1662754586
A Distribution	USD	LU1662755047
A1 Capitalisation	USD	LU1725195397
A1 Distribution	USD	LU2022035310
C Capitalisation	USD	LU1662754669
C Distribution	USD	LU1662755120
E Capitalisation	USD	LU1684372342
I Capitalisation	USD	LU1662754743
I Distribution	USD	LU1662755393
IZ Capitalisation	USD	LU1662754826
IZ Distribution	USD	LU1662755476
C Capitalisation	Couverte en EUR	LU1662755559
I Capitalisation	Couverte en EUR	LU1662755633
I Distribution	Couverte en EUR	LU1662755989
IZ Capitalisation	Couverte en EUR	LU1662755716
IZ Distribution	Couverte en EUR	LU1662756102
C Capitalisation	Couverte en GBP	LU1662756284
C Distribution	Couverte en GBP	LU1662756797
I Capitalisation	Couverte en GBP	LU1662756441
I Distribution	Couverte en GBP	LU1662756870
IZ Capitalisation	Couverte en GBP	LU1662756524
I Capitalisation	Couverte en AUD	LU2250384497