

28 września 2022 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund Securitised Credit („Fundusz”)

Pragniemy poinformować, że współczynnik korekty z tytułu rozwodnienia Funduszu tymczasowo wzrósł powyżej 2% nieskorygowanej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa ze skutkiem od dnia 28 września 2022 r.

Uwarunkowania i uzasadnienie

Biorąc pod uwagę aktualnie obserwowany wzrost spreadów rynkowych i wpływ tego zjawiska na wycenę Funduszu, Spółka zarządzająca Funduszu (Schroder Investment Management (Europe) S.A.), zgodnie ze swoimi uprawnieniami wskazanymi w Prospekcie informacyjnym Funduszu i w celu ochrony pozostałych inwestorów funduszu, podjęła decyzję o podwyższeniu współczynnika korekty z tytułu rozwodnienia Funduszu do poziomu powyżej 2% nieskorygowanej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Spółka zarządzająca prowadzi stały monitoring rynku i, jeśli sytuacja będzie tego wymagać, wprowadzi kolejne zmiany do współczynnika korekty z tytułu rozwodnienia.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym piśmie należy rozumieć zgodnie z ich definicjami w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy odwiedzić stronę www.schroders.com lub skontaktować się z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą inwestora bądź spółką Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem

Zarząd

Załącznik

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

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Distribution	USD	LU1662755047
A1 Distribution	USD	LU2022035310
C Distribution	USD	LU1662755120
A Accumulation	USD	LU1662754586
C Accumulation	USD	LU1662754669
A1 Accumulation	USD	LU1725195397
I Distribution	USD	LU1662755393
I Accumulation	USD	LU1662754743
E Accumulation	USD	LU1684372342
IZ Accumulation	USD	LU1662754826
IZ Distribution	USD	LU1662755476
C Accumulation	EUR Hedged	LU1662755559
I Distribution	EUR Hedged	LU1662755989
I Accumulation	EUR Hedged	LU1662755633
IZ Accumulation	EUR Hedged	LU1662755716
IZ Distribution	EUR Hedged	LU1662756102
C Distribution	GBP Hedged	LU1662756797
C Accumulation	GBP Hedged	LU1662756284
I Distribution	GBP Hedged	LU1662756870
I Accumulation	GBP Hedged	LU1662756441
IZ Accumulation	GBP Hedged	LU1662756524
I Accumulation	AUD Hedged	LU2250384497