

3 април 2024 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Global Multi-Asset Income („Фондът“)

Пишем Ви, за да Ви информираме, че на 8 май 2024 г. („Датата на влизане в сила“) ще бъде премахната целта за доходи на Фонда от 3 – 5% годишно и инвестиционната цел ще се промени, както е описано по-подробно по-долу.

Предпоставка и обосновка

В продължение на повече от десетилетие пазарните условия позволяваха в целта на Фонда да бъдат включени изрични диапазони на доходите, за да се укаже какво може да очаква инвеститорът като разпределение. Въпреки това с намаляването на правителствените количествени облекчения доходността рязко се повиши и волатилността на лихвените проценти едва ли ще остане толкова статична в бъдеще. В резултат на това равнището на доходите, които Фондът е в състояние да генерира, може да се промени значително и да се премести извън целевия диапазон.

За да се предотврати възможността за това действителните плащания на дивиденди на Фонда да попадат извън целевия диапазон, целта за доходи от 3 – 5% годишно ще бъде премахната от инвестиционната цел от Датата на влизане в сила. Фондът ще продължи да се стреми да предоставя доход в допълнение към нарастването на капитала.

Освен това съществуващият съпоставим референтен показател, който се използва за целите на волатилността и устойчивостта, също ще се използва като съпоставим показател за резултати от Датата на влизане в сила.

Можете да видите пълните подробности за осъществяваните промени в приложение 1 към това писмо.

Обратно изкупуване или прехвърляне на акциите Ви към друг фонд на Schroders

Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във Фонда след тези промени, но ако желаете обратно изкупуване на участието си във Фонда или прехвърляне към друг от подфондовете на Компанията преди Датата на влизане в сила, може да го направите по всяко време до и включително момента на спиране на сделките – 7 май 2024 г. Моля, погрижете се Вашата инструкция за обратно изкупуване или прехвърляне да бъде получена от HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC“) преди този краен срок. HSBC ще изпълни инструкциите Ви за обратно изкупуване или прехвърляне безплатно в съответствие с разпоредбите на проспекта на Компанията, въпреки че в някои държави местни агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да начисляват такси за трансакциите. Местните агенти може също така да имат местно време на спиране на сделките, което да е по-рано от описаното по-горе, така че, моля, проверете при тях, за да

се уверите, че Вашите инструкции ще стигнат до HSBC преди времето за спиране на сделките, посочено по-горе.

Можете да откриете актуализирания основен информационен документ (KID) на Фонда за съответния клас акции и проспекта на Компанията, които са налични на www.schroders.com.

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, моля, посетете www.schroders.com или се свържете с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен професионален съветник или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202.

С уважение,

Съветът на директорите

Приложение

Новата формулировка е показана в получер шрифт. Премахнатата формулировка е показана като зачертан текст.

Настояща инвестиционна цел	Нова инвестиционна цел
<p>Фондът цели да осигури доходи от 3 – 5% на година и нарастване на капитала за период от три до пет години след приспадане на таксите чрез инвестиране в диверсифициран набор от активи и пазари по целия свят.</p>	<p>Фондът цели да предостави предостави приход от 3 – 5% годишно и нарастване на капитала за период от три до пет години след приспадане на таксите чрез инвестиране в диверсифициран набор от активи и пазари по целия свят.</p>
Настояща формулировка на референтния показател	Нова формулировка на референтния показател
<p>Ефективността на фонда трябва да бъде оценена спрямо целевия доход от 3 – 5% годишно. Волатилността на Фонда трябва да бъде сравнявана спрямо 30% от индекса MSCI AC World (USD), 40% от индекса Barclays Global Aggregate Corporate Bond (USD) и 30% от индекса Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD). Съпоставимият референтен показател е включен само с цел сравнение на волатилността и не определя начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на Фонда. Инвестиционната вселена на Фонда се очаква да има ограничено припокриване с компонентите на съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на Фонда може да се отклоняват от съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в съпоставимия референтен показател.</p> <p>Съпоставимият референтен показател е избран, защото инвестиционният мениджър счита, че този референтен показател дава възможност за подходящо сравнение за целите за волатилността, като се имат предвид инвестиционната цел и политика на Фонда. Референтният(те) показател(и) не взема(т) предвид екологичните и социалните характеристики или устойчивата цел (според случая) на Фонда.</p>	<p>Ефективността на фонда трябва да бъде оценена спрямо целевия доход от 3 – 5% годишно. Фондът няма целеви референтен показател. Резултатите и волатилността на Фонда трябва да бъдат сравнявани спрямо 30% от индекса MSCI AC World (USD), 40% от индекса Barclays Global Aggregate Corporate Bond (USD) и 30% от индекса Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD). Съпоставимият референтен показател е включен само с цел сравнение на резултатите и волатилността и не определя начина, по който инвестиционният мениджър инвестира активите на Фонда. Инвестиционната вселена на Фонда се очаква да има ограничено припокриване с компонентите на съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на Фонда може да се отклоняват от съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в съпоставимия референтен показател.</p> <p>Съпоставимият референтен показател е избран, защото инвестиционният мениджър счита, че този референтен показател дава възможност за подходящо сравнение за целите за волатилността, като се имат предвид инвестиционната цел и политика на Фонда. Референтният(те) показател(и) не взема(т) предвид екологичните и социалните характеристики или устойчивата цел (според случая) на Фонда.</p>

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тази промяна:

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	USD	LU0757359368
A Distribution	USD	LU0757359954
A1 Accumulation	USD	LU0757359525
A1 Distribution	USD	LU0757360028
B Accumulation	USD	LU0757359798
B Distribution	USD	LU0757360291
C Accumulation	USD	LU0757359871
C Distribution	USD	LU0757360374
I Accumulation	USD	LU0798851183
I Distribution	USD	LU0879621992
IZ Accumulation	USD	LU1806361371
J Distribution	USD	LU0924044398
A Distribution	AUD Hedged	LU0911024122
C Distribution	CHF Hedged	LU0908639247
A Accumulation	EUR Hedged	LU0757360457
A Distribution	EUR Hedged	LU0757360960
A1 Accumulation	EUR Hedged	LU0757360531
A1 Distribution	EUR Hedged	LU0757361000
B Accumulation	EUR Hedged	LU0757360614
B Distribution	EUR Hedged	LU0757361182
C Accumulation	EUR Hedged	LU0757360705
C Distribution	EUR Hedged	LU0757361265
Z Accumulation	EUR Hedged	LU0966867227
Z Distribution	EUR Hedged	LU0966867490
A Accumulation	GBP Hedged	LU0903425840

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Distribution	GBP Hedged	LU0910996080
C Accumulation	GBP Hedged	LU0837757185
A Accumulation	HKD	LU0894485498
A Distribution	HKD	LU0894486033
A Distribution	NOK Hedged	LU1252709727
A1 Distribution	PLN Hedged	LU1273673373
A Distribution	CNH Hedged	LU0924045015
A Accumulation	SEK Hedged	LU1252709990
A Distribution	SGD	LU1188199696
A Accumulation	SGD	LU0960925559
A Distribution	SGD Hedged	LU0879622024
A Accumulation	SGD Hedged	LU0960925393