

25 kwietnia 2024 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 International Selection Fund Asian Bond Total Return, Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond i Schroder International Selection Fund Global Target Return** (łącznie „Fundusze”). Klasy jednostek uczestnictwa objęte zmianami ¹ wyszczególniono w załączniku do niniejszego pisma. Częstotliwość wypłat dla poszczególnych Klas jednostek uczestnictwa pozostaje bez zmian.

W odniesieniu do wypłat miesięcznych zmiana wejdzie w życie w dniu **11 czerwca 2024 r.**, a w odniesieniu do wypłat półrocznych w dniu **10 lipca 2024 r.** („Data wejścia w życie”) zgodnie z liczbą jednostek uczestnictwa będących w posiadaniu inwestorów w dacie ustalenia praw, tj. **29 maja 2024 r.** w odniesieniu do wypłat miesięcznych oraz **26 czerwca 2024 r.** w odniesieniu do wypłat półrocznych. Zmiana będzie 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.

Opłaty dotyczące Klas jednostek uczestnictwa pozostaną 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(e), jednak inwestor, który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu/-y lub zamianę na inny subfundusz Spółki lub klasę jednostek uczestnictwa przed Datą wejścia w życie, może to zrobić w dowolnym momencie do terminu składania zleceń włącznie przypadającego na **29 maja 2024 r.** (w przypadku wypłat miesięcznych) lub **26 czerwca 2024 r.** (w przypadku wypłat półrocznych). Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do HSBC Continental Europe, Luksemburg („HSBC”) przed wskazanym terminem. HSBC wykona zlecenie umorzenia lub zamiany bezpłatnie zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Spółki, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki korespondencji 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.

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 = co miesiąc, Q = co kwartał, S = co pół roku, A = co rok

Rodzaj wypłat: F = stała lub V = zmienna

www.schroders.com

Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu – B. 8202

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane

Zalecamy inwestorom zapoznanie się z dokumentem Funduszy zawierającym kluczowe informacje (KID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz z prospektem informacyjnym Spółki – materiały te są dostępne na stronie www.schroders.com. W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy o odwiedzenie strony www.schroders.com lub kontakt 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

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

SISF Asian Bond Total Return

ISIN	Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym
LU0532872552	A Distribution MF	HKD	5,5% rocznie wypłacane co miesiąc	6,5% rocznie wypłacane co miesiąc
LU0091253459	A Distribution MF	USD	5,5% rocznie wypłacane co miesiąc	6,5% rocznie wypłacane co miesiąc
LU0160363239	A1 Distribution MF	USD	5,5% rocznie wypłacane co miesiąc	6,5% rocznie wypłacane co miesiąc

SISF EURO Corporate Bond

ISIN	Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym
LU0406854488	A1 Distribution SF	EUR	2,5% rocznie wypłacane co pół roku	3,0% rocznie wypłacane co pół roku
LU0512749036	B Distribution SF	EUR	2,5% rocznie wypłacane co pół roku	3,0% rocznie wypłacane co pół roku
LU0968427327	Z Distribution SF	EUR	2,5% rocznie wypłacane co pół roku	3,0% rocznie wypłacane co pół roku

SISF Global Target Retur

ISIN	Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym
LU1751208403	A Distribution MF	USD	5,0% rocznie wypłacane co miesiąc	7,0% rocznie wypłacane co miesiąc
LU1884788248	U Distribution MF	USD	5,0% rocznie wypłacane co miesiąc	7,0% rocznie wypłacane co miesiąc
LU1823147738	A Distribution MFC	AUD Hedged*	5,0% rocznie wypłacane co miesiąc	7,0% rocznie wypłacane co miesiąc
LU1884788321	U Distribution MFC	AUD Hedged*	5,0% rocznie wypłacane co miesiąc	7,0% rocznie wypłacane co miesiąc
LU1823147654	A Distribution MF	EUR Hedged	5,0% rocznie wypłacane co miesiąc	7,0% rocznie wypłacane co miesiąc
LU1823147811	A Distribution MF	HKD	5,0% rocznie wypłacane co miesiąc	7,0% rocznie wypłacane co miesiąc
LU1823147571	A Distribution MFC	CNH Hedged*	5,0% rocznie wypłacane co miesiąc	7,0% rocznie wypłacane co miesiąc
LU1751208585	A Distribution MF	SGD Hedged	5,0% rocznie wypłacane co miesiąc	7,0% rocznie wypłacane co miesiąc
LU1884788594	A Distribution MFC	ZAR Hedged*	5,0% rocznie wypłacane co miesiąc	7,0% rocznie wypłacane co miesiąc
LU1884788677	U Distribution MFC	ZAR Hedged*	5,0% rocznie wypłacane co miesiąc	7,0% rocznie wypłacane co miesiąc

* 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.