

12 lipca 2022 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Global Diversified Growth („Fundusz”)

Pragniemy poinformować, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. („Data wejścia w życie”) zmieni się cel inwestycyjny i docelowy wskaźnik referencyjny Funduszu, a roczna opłata za zarządzanie („AMC”) niektórych klas jednostek uczestnictwa zostanie zmniejszona.

Uwarunkowania i uzasadnienie

Docelowy wskaźnik funduszu był zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych cen konsumpcyjnych (HICP) +5% rocznie od momentu jego utworzenia w 2006 r. Od tamtej pory jednak warunki rynkowe zmieniły się wraz ze spadkiem stóp przychodu i oczekiwanych stóp zwrotów, podczas gdy inflacja utrzymuje się na stałym poziomie i obecnie zaczyna wzrastać. W tym kontekście obecny docelowy wskaźnik referencyjny Funduszu staje się coraz trudniejszy do osiągnięcia w kontekście strategii w ramach własnego profilu ryzyka. Zatem od Daty wejścia w życie docelowy wskaźnik referencyjny Funduszu zmieni się na 3-miesięczną stopę Euribor + 4,5% rocznie. Uważamy, że nowy docelowy wskaźnik referencyjny umożliwi Funduszowi zapewnienie zrównoważonego poziomu zwrotu.

Ponadto, po dokonaniu przeglądu cen, od momentu Daty wejścia w życie postanowiliśmy również zmniejszyć AMC kilku jednostek uczestnictwa.

Zmiana docelowego wskaźnika referencyjnego i zmiana celu inwestycyjnego

Od Daty wejścia w życie docelowy wskaźnik referencyjny zmieni się z:

„Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych + 5%”

na nowe brzmienie:

„3-miesięczna stopa Euribor + 4,5%”

Od Daty wejścia w życie cel inwestycyjny zmieni się w następujący sposób:

„Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału i dochodu na poziomie zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICP) +5% rocznie po potrąceniu opłat, w okresie od pięciu do siedmiu lat, poprzez inwestycje w zdywersyfikowane spektrum aktywów na rynkach z całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia zmienności (wskaźnik potencjalnego poziomu wahań stopy zwrotu Funduszu na przestrzeni roku) na poziomie do dwóch trzecich zmienności akcji globalnych w tym samym okresie”.

na nowe brzmienie:

„Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału i dochodu na poziomie 3-miesięcznej stopy Euribor + 4,5% rocznie po potrąceniu opłat, w okresie od pięciu do siedmiu lat, poprzez inwestycje w zdywersyfikowane spektrum aktywów na rynkach z całego świata. Fundusz dąży do zapewnienia zmienności (wskaźnik potencjalnego poziomu wahań stopy zwrotu Funduszu na przestrzeni roku) na poziomie do dwóch trzecich zmienności akcji globalnych w tym samym okresie”.

Zakres zmian profilu ryzyka/zysku Funduszu w wyniku tych zmian nie jest znaczący.

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu, w tym syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (SRRI) oraz opłaty, pozostają bez zmian.

Obniżka rocznej opłaty za zarządzanie

Od daty wejścia w życie AMC różnych klas jednostek uczestnictwa zmniejszy się w następujący sposób:

Klasa jednostek uczestnictwa	Dotychczasowe AMC	Nowe AMC
A	1,50%	1,25%
A1	1,50%	1,25%
B	1,50%	1,25%
C	0,75%	0,625%
D	1,50%	1,25%
IA	Do 0,75%	Do 0,55%
IB	Do 0,75%	Do 0,55%
IC	Do 0,75%	Do 0,55%
IZ	Do 0,75%	Do 0,55%

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders

Mamy nadzieję, że inwestorzy nie zrezygnują z inwestycji w Funduszu po zmianach, jednak każdy inwestor, który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub na zamianę posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy Spółki przed wejściem w życie zmian, może to uczynić przed terminem składania zleceń 15 sierpnia 2022 r. 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. Zaleca się więc sprawdzenie powyższego w celu upewnienia się, że zlecenia dotrą do HSBC przed ostatecznym wskazanym wyżej terminem składania zleceń.

Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do HSBC Continental Europe, Luksemburg („HSBC”) przed wskazanym terminem.

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

Kody ISIN typów jednostek uczestnictwa, na które mają wpływ powyższe zmiany:

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	EUR	LU0776410689
A Accumulation	EUR	LU0776411224
A1 Distribution	EUR	LU0776410762
A1 Accumulation	EUR	LU0776411570
B Accumulation	EUR	LU0776410846
C Accumulation	EUR	LU0776410929
IA Accumulation	EUR	LU1623362743
IB Accumulation	EUR	LU1667007287
IC Accumulation	EUR	LU1623368864
IZ Accumulation	EUR	LU0776411067
A Accumulation	CHF Hedged	LU0776411653
C Accumulation	CHF Hedged	LU0776411737
A Distribution	GBP Hedged	LU0776411810
C Accumulation	GBP Hedged	LU0776412115
IA Accumulation	GBP Hedged	LU1631468516
IZ Accumulation	GBP Hedged	LU1136196356
A1 Accumulation	PLN Hedged	LU0776412388
A Accumulation	USD Hedged	LU0776412461
A1 Accumulation	USD Hedged	LU0776412545
C Accumulation	USD Hedged	LU0776412628
D Accumulation	USD Hedged	LU0776412974