

20 декември 2022 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund („Компанията“) – промени в политиката на разпределение за определени класове акции („Класовете акции“)

Пишем Ви с цел да Ви информираме, че след скорошен преглед решихме да променим политиката на разпределение за Класовете акции на следните подфондове: Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income, Schroder ISF Global Multi-Asset Income и Schroder ISF Asian Credit Opportunities (заедно „Фондовете“). Промените по политиката на разпределение за всеки от засегнатите Класове акции, както и по техните деноминации,¹ по отношение на Schroder ISF Asian Credit Opportunities са изброени в приложението на това писмо. Честотата на разпределение на Класовете акции няма да се промени.

Тези промени ще влязат в сила за ежемесечните разпределяния, които трябва да бъдат изплатени на **6 февруари 2023 г.**, и тримесечните разпределяния, които трябва да бъдат изплатени на **11 април 2023 г.** („Датите на влизане в сила“). Това ще бъде в съответствие с броя на акциите, държани от акционерите на датата на записване – 25 януари 2023 г. за ежемесечните разпределяния и 22 март 2023 г. за тримесечните разпределяния, и ще е приложимо за всички разпределяния за в бъдеще.

Както е оповестено в проспекта на Компанията, периодично ще преглеждаме Класовете акции с фиксирано разпределение и си запазваме правото да правим промени. Например, ако доходът от инвестиция след начисляване на разходите е по-голям от целево фиксираната сума за разпределение, може да декларираме да се разпредели по-голямата сума. По същия начин ние може да сметнем за уместно да се декларират дивиденди, по-ниски от целево фиксираната сума за разпределение.

Таксите на Класа акции остават непроменени, а разходите за осъществяване на тези промени, включително разходите за регулаторни въпроси и комуникация с акционерите, ще бъдат поети от Schroder Investment Management (Europe) S.A., което е управляващото дружество на Компанията.

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

Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във Фондовете след тези промени, но ако желаете обратно изкупуване на участието си във Фондовете или прехвърляне към друг от подфондовете или други Класове акции на Компанията преди влизане в сила на промените, може да го направите по всяко време до и включително на датата на спиране на сделките на 20 януари 2023 г. за ежемесечните разпределяния и 22 март 2023 г. за тримесечните разпределяния. Моля, погрижете

Спрямо разпоредбите в проспекта на Компанията разпределението на Класовете акции може да бъде издадено с различни честоти или атрибути на разпределение, които са обозначени, както следва:

Честота на разпределение: M = ежемесечно, Q = тримесечно, S = полугодишно, A = годишно
Тип разпределение: F = фиксирано или V = променливо

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.

Препоръчваме на акционерите да прочетат документа с ключовата информация за инвеститорите (KIID) на Фонда за съответния клас акции и проспекта на Компанията, които са налични на www.schroders.lu.

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, моля, посетете www.schroders.com или се свържете се 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

Списък на Класовете акции с промени в политиките на разпределение в Schroder International Selection Fund

Sustainable Multi-Asset Income

ISIN	Валута на Клас акции	Клас акции	Текуща политика на разпределение на година	Бъдеща политика на разпределение на година
LU2097343540	EUR	A Distribution (MF)	3,50%, изплаща се ежемесечно	4,00%, изплаща се ежемесечно
LU2191331896	AUD Hedged	A Distribution (MF)	4,00%, изплаща се ежемесечно	6,00%, изплаща се ежемесечно
LU2275662307	GBP Hedged	A Distribution (MF)	3,50%, изплаща се ежемесечно	4,50%, изплаща се ежемесечно
LU2275662646	GBP Hedged	C Distribution (MF)	3,50%, изплаща се ежемесечно	4,50%, изплаща се ежемесечно
LU2191332357	HKD Hedged	A Distribution (MF)	4,00%, изплаща се ежемесечно	6,00%, изплаща се ежемесечно
LU2191332514	SGD Hedged	A Distribution (MF)	4,00%, изплаща се ежемесечно	6,00%, изплаща се ежемесечно
LU2097344431	USD Hedged	A Distribution (MF)	4,00%, изплаща се ежемесечно	6,00%, изплаща се ежемесечно

Global Multi-Asset Income

ISIN	Валута на Клас акции	Клас акции	Текуща политика на разпределение на година	Бъдеща политика на разпределение на година
LU0757359954	USD	A Distribution (MF)	4,50%, изплаща се ежемесечно	5,00%, изплаща се ежемесечно
LU0757360028	USD	A1 Distribution (MF)	4,50%, изплаща се ежемесечно	5,00%, изплаща се ежемесечно
LU0757360291	USD	B Distribution (MF)	4,50%, изплаща се ежемесечно	5,00%, изплаща се ежемесечно
LU0757360374	USD	C Distribution (MF)	4,50%, изплаща се ежемесечно	5,00%, изплаща се ежемесечно

LU0879621992	USD	I Distribution (MF)	4,50%, изплаща се ежемесечно	5,00%, изплаща се ежемесечно
LU0924044398	USD	J Distribution (MF)	4,50%, изплаща се ежемесечно	5,00%, изплаща се ежемесечно
LU0911024122	AUD Hedged	A Distribution* (MF)	4,50%, изплаща се ежемесечно	5,00%, изплаща се ежемесечно
LU0908639247	CHF Hedged	C Distribution (QF)	3,50%, изплаща се тримесечно	4,00%, изплаща се тримесечно
LU0910996080	GBP Hedged	A Distribution (MF)	4,00%, изплаща се ежемесечно	4,50%, изплаща се ежемесечно
LU0894486033	HKD	A Distribution (MF)	4,50%, изплаща се ежемесечно	5,00%, изплаща се ежемесечно
LU1252709727	NOK Hedged	A Distribution (QF)	4,00%, изплаща се тримесечно	4,50%, изплаща се тримесечно
LU1273673373	PLN Hedged	A1 Distribution (QF)	4,50%, изплаща се тримесечно	5,00%, изплаща се тримесечно
LU0924045015	CNY Hedged	A Distribution (MF)	4,50%, изплаща се ежемесечно	5,00%, изплаща се ежемесечно
LU1188199696	SGD	A Distribution (MF)	4,50%, изплаща се ежемесечно	5,00%, изплаща се ежемесечно
LU0879622024	SGD Hedged	A Distribution (MF)	4,50%, изплаща се ежемесечно	5,00%, изплаща се ежемесечно

Asian Credit Opportunities

ISIN	Валута на Клас акции	Клас акции	Текуща политика на разпределение на година	Бъдещо име на клас акции и деноминация	Бъдеща политика на разпределение на година
LU1859243864	USD	A Distribution (MV)	Месечна променлива	A Distribution monthly fixed (MF)	5,00%, изплаща се ежемесечно (MF)
LU1859244672	SGD Hedged	A Distribution (MV)	Месечна променлива	A Distribution monthly fixed (MF)	4,50%, изплаща се ежемесечно (MF)

* Това се отнася за премията или отбива, които може да се приложат към разпределението. Разпределянията може да включват премия, когато лихвеният процент на валутно хеджиран клас акции е по-висок от лихвения процент по базовата валута на фонда. Съответно, когато лихвеният процент на валутно хеджиран клас акции е по-нисък от лихвения процент по базовата валута на фонда, към дивидента може да бъде приложен отбив. Нивото на премията или отбива се определя от разликите в лихвените проценти и не е част от инвестиционната цел или инвестиционната политика на фонда.