

30 listopada 2021 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral („Fundusz”)

Pragniemy poinformować, że wskaźnik referencyjny wykorzystywany w odniesieniu do opłaty za wyniki Funduszu oraz jako wskaźnik porównawczy ulegnie zmianie ze skutkiem od dnia **1 stycznia 2022 r.** („Data wejścia w życie”).

Uzasadnienie

Obecnym wskaźnikiem referencyjnym Funduszu jest „międzybankowa stopa oferowana” („IBOR”). Stopy te mają odzwierciedlać średni koszt, po jakim niektóre banki pożyczają lub pozyskują niezabezpieczone krótkoterminowe fundusze na rynku międzybankowym. W związku z rozwojem przepisów stopniowo wygasa się stosowanie tych stóp jak wskaźników referencyjnych. Zastępczym wskaźnikiem porównawczym dla opłat za wyniki będzie stopa Euro Short-Term Rate. Jest to „stopa wolna od ryzyka” (teoretyczny zwrot z inwestycji o zerowym ryzyku) – takie stopy zostały zalecone przez organy regulacyjne i banki centralne jako najlepsza alternatywa dla IBOR.

Opłata za wyniki, zmiana wskaźnika referencyjnego

Sekcja dotycząca opłat za wyniki Funduszu, zawarta w prospekcie emisyjnym Schroder International Selection Fund („Spółka”) ulegnie zmianie z:

„20% wartości nadwyżki ponad 3-miesięczną stopę London Interbank Offer Rate dla EUR wg konwencji Act/360, przy minimalnym poziomie referencyjnym zgodnym z metodologią przedstawioną w punkcie 3.1. Opłata za wyniki będzie mieć zastosowanie do wszystkich klas jednostek uczestnictwa z wyjątkiem jednostek uczestnictwa klasy I”.

na nowe brzmienie:

„20% wartości nadwyżki ponad stopę Euro Short-Term Rate, przy minimalnym poziomie referencyjnym zgodnym z metodologią przedstawioną w punkcie 3.1. Opłata za wyniki będzie mieć zastosowanie do wszystkich klas jednostek uczestnictwa z wyjątkiem jednostek uczestnictwa klasy I”.

Zmiana porównawczego wskaźnika referencyjnego

3-miesięczna stopa London Interbank Offer Rate dla EUR wg konwencji Act/360 zostanie zastąpiona krótkoterminową stopą Euro Short-Term Rate stanowiącą porównawczy wskaźnik referencyjny Funduszu.

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu pozostaną bez zmian.

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders

Mamy nadzieję, że inwestorzy nie zrezygnują z inwestycji w Fundusz 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 w dowolnym momencie przed upływem terminu składania zleceń przypadającym na **31 grudnia 2021 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. Lokalni agenci mogą ponadto przestrzegać lokalnych terminów składania zleceń wcześniejszych od terminów wymienionych powyżej. Zalecamy więc skontaktowanie się z nimi w celu upewnienia się, że zlecenia dotrą do HSBC przed ostatecznym terminem składania zleceń, który upływa **31 grudnia 2021 r.**

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders, swoim profesjonalnym doradcą inwestycyjnym bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Zarząd

Załącznik

Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które mają wpływ powyższe zmiany

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	EUR	LU0748063764
A Distribution	EUR	LU0748064069
A1 Accumulation	EUR	LU0801193649
B Accumulation	EUR	LU0801193722
C Accumulation	EUR	LU0748063848
E Accumulation	EUR	LU0811997104
IZ Accumulation	EUR	LU2016216157
A Distribution	GBP	LU0801193995
E Accumulation	GBP Hedged	LU0811997443
A Accumulation	USD Hedged	LU0871500038