

30 listopada 2021 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund – European Equity Absolute Return („Fundusz”)

Pragniemy poinformować, że wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do opłaty za wyniki Funduszu oraz jako wskaźnik porównawczy zmieni się z 3-miesięcznej stopy London Interbank Offer Rate dla EUR wg konwencji Act/360 na Euro Short-Term Rate 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 opłaty za wyniki Funduszu, zawarta w prospekcie informacyjnym Spółki, podlega zmianie z dotychczasowego brzmienia:

„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.

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, który upływa **31 grudnia 2021 r.** Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub przeniesienia 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.

Z poważaniem

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	LU1046235062
B Accumulation	EUR	LU1046235146
C Accumulation	EUR	LU0995125803
IZ Accumulation	EUR	LU2016215340
R Accumulation	EUR	LU0995125555
C Accumulation	GBP Hedged	LU0995125639
R Accumulation	GBP Hedged	LU0995125399
A Accumulation	USD Hedged	LU1065104405
A1 Accumulation	USD Hedged	LU1067367158
B Accumulation	USD Hedged	LU1067369956
C Accumulation	USD Hedged	LU0995125712
R Accumulation	USD Hedged	LU0995125472