

15 października 2021 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Global Credit Income („Fundusz”). Zmiany polityki dywidendowej niektórych klas jednostek uczestnictwa („Klasy jednostek uczestnictwa”)

Kontaktujemy się z Państwem, aby poinformować, że w następstwie niedawnego przeglądu postanowiliśmy wprowadzić zmiany do polityki dywidendowej niektórych Klas jednostek uczestnictwa Funduszu. Klasy jednostek uczestnictwa objęte zmianami wyszczególniono w załączniku do niniejszego zawiadomienia. Wypłacane kwoty zostaną zmniejszone, ale częstotliwość wypłat dla poszczególnych Klas jednostek uczestnictwa pozostanie bez zmian. Zmiana wejdzie w życie począwszy od dywidendy płatnej 30 listopada 2021 r. („Data wejścia w życie”) i będzie mieć zastosowanie do wszystkich przyszłych wypłat.

Zgodnie z Prospektem informacyjnym Spółki okresowo dokonujemy przeglądu Klas jednostek uczestnictwa o stałej wysokości wypłaty i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Na przykład jeśli dochód z inwestycji po odliczeniu wydatków będzie wyższy niż docelowa stała wysokość wypłaty, możemy ogłosić wypłatę wyższej kwoty. Na analogicznej zasadzie możemy uznać za stosowne ogłoszenie dywidendy niższej niż docelowa stała wysokość wypłaty.

Opłaty dotyczące Klas jednostek uczestnictwa pozostaną niezmienione, a koszty związane z wprowadzeniem powyższych zmian, w tym koszty komunikacji z organami nadzoru i inwestorami, poniesie Schroder Investment Management (Europe) S.A. będący spółką zarządzającą Spółki.

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders

Mamy nadzieję, że w następstwie tych zmian nie zrezygnują Państwo z inwestycji w Fundusz, jednak inwestor, który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub zamianę subfunduszu Spółki lub klasy jednostek uczestnictwa przed wejściem zmian w życie, może to uczynić w dowolnym momencie przed upływem terminu składania zleceń przypadającym na 17 listopada 2021 r.

Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do HSBC Continental Europe, oddział w Luksemburgu („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 korespondenci 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.

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

Lista Klas jednostek uczestnictwa Schroder International Selection Fund, w których wprowadza się zmianę polityki dywidendowej

Fundusz	Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Aktualna polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	Przyszła polityka dywidendowa w ujęciu rocznym	ISIN
Schroder ISF Global Credit Income	A Distribution	USD	Stała dywidenda miesięczna 4,75%	Stała dywidenda miesięczna 4,50%	LU1514167136
Schroder ISF Global Credit Income	A1 Distribution	USD	Stała dywidenda miesięczna 4,75%	Stała dywidenda miesięczna 4,50%	LU1933819796
Schroder ISF Global Credit Income	C Distribution	USD	Stała dywidenda miesięczna 4,75%	Stała dywidenda miesięczna 4,50%	LU1514167219
Schroder ISF Global Credit Income	I Distribution	USD	Stała dywidenda miesięczna 4,75%	Stała dywidenda miesięczna 4,50%	LU1514167482
Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Distribution Hedged	AUD	Stała dywidenda miesięczna 4,75%*	Stała dywidenda miesięczna 4,50%*	LU1514168969
Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Distribution	HKD	Stała dywidenda miesięczna 4,75%	Stała dywidenda miesięczna 4,50%	LU1514167649
Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Distribution Hedged	CNY	Stała dywidenda miesięczna 4,75%*	Stała dywidenda miesięczna 4,50%*	LU1514169009
Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	A Distribution Hedged	ZAR	Stała dywidenda miesięczna 4,75%*	Stała dywidenda miesięczna 4,50%*	LU1884787869

* 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 podlegać dyskontu. Poziom premii lub dyskonta determinowany jest różnicami w stopach procentowych i nie wchodzi w zakres celu inwestycyjnego ani polityki inwestycyjnej funduszu.