

7 stycznia 2022 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – EURO Equity („Fundusz”)

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2022 r. („Data wejścia w życie”) opłata należna na rzecz Schroder Investment Management (Europe) S.A. jako spółki zarządzającej¹ w odniesieniu do jednostek uczestnictwa klasy C Accumulation USD („Klasa jednostek uczestnictwa”) Funduszu zostanie skorygowana do 0,20% rocznie w stosunku do obecnego poziomu 0,02% rocznie.

Uwarunkowania i uzasadnienie

Klasa jednostek uczestnictwa została wprowadzona 15 października 2020 r. Z powodu błędu administracyjnego opłata na rzecz spółki zarządzającej została niewłaściwie naliczona w wysokości 0,02% rocznie, zamiast 0,20%. Zmiana tej opłaty na prawidłową wartość nastąpi wraz z Datą wejścia w życie.

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu, w tym jego profil zysku i ryzyka oraz opłaty pozostają bez zmian. Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które ma wpływ powyższa zmiana, wyszczególniono w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

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 przed terminem składania zleceń, który upływa w dniu 9 lutego 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 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.

Doradzamy inwestorom zapoznanie się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz z Prospektem informacyjnym Spółki – materiały te są dostępne na stronie www.schroders.lu.

¹ Opłaty należnej na rzecz spółki zarządzającej nie należy mylić z roczną opłatą za zarządzanie (AMC), która stanowi wynagrodzenie dla zarządzających inwestycjami. Pierwsza z nich to zwyczajowa opłata, która spółce zarządzającej przysługuje w zamian za świadczone usługi zgodnie z Prospektem informacyjnym.

www.schroders.com

Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu – B. 8202

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy o odwiedzenie strony www.schroders.com lub 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 klas jednostek uczestnictwa, na które ma wpływ powyższa zmiana:

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
C Accumulation	USD	LU2229748442