

9 września 2021 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund – European Value („Fundusz”)

Pragniemy poinformować, że z dniem 11 października 2021 r. („Data wejścia w życie”) zmieni się zakres portfela inwestycyjnego Funduszu z zazwyczaj mniej niż 50 spółek na 30-70 spółek, a do polityki inwestycyjnej zostanie dodane sformułowanie w celu lepszego wyjaśnienia strategii w zakresie wartości.

Uzasadnienie

Z czasem obecny zakres posiadanych akcji stał się nieodpowiedni dla strategii w zakresie wartości i spowodował, że ich liczba często jest bliska obecnemu poziomowi 50 lub go przekracza. Wierzymy, że dzięki poszerzeniu zakresu do 30-70 spółek, Zarządzający inwestycjami będzie miał większą swobodę w realizacji strategii. Zmiana ta spowoduje dostosowanie zakresu posiadania do innych strategii w zakresie wartości zarządzanych przez zespół Schroders' Global Value Equity.

Zmiana polityki inwestycyjnej

Od daty wejścia w życie cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna Funduszu, zawarte w prospekcie informacyjnym Schroder International Selection Fund („Spółka”), ulegają zmianie z dotychczasowego brzmienia:

„Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w skoncentrowany portfel akcji europejskich spółek. Fundusz zwykle utrzymuje w portfelu akcje mniej niż 50 spółek.

Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Załączniku I).

Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania Funduszem”.

na nowe brzmienie:

„Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w skoncentrowany portfel akcji europejskich spółek. Fundusz zwykle utrzymuje w portfelu akcje od 30 do 70 spółek.

Fundusz stosuje zdyscyplinowane podejście do inwestycji bazujące na wartości, dążąc do inwestowania w wybrany portfel spółek, które według uznania Zarządzającego inwestycjami charakteryzują się znacznym niedowartościowaniem w relacji do ich długoterminowego potencjału zysków.

Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Załączniku I).

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem.

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 8 października 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 korespondenci 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 8 października 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 ma wpływ powyższa zmiana

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	EUR	LU0161305163
A Distribution	EUR	LU0191612000
A1 Accumulation	EUR	LU0161304786
B Accumulation	EUR	LU0161305593
C Accumulation	EUR	LU0161305759
C Distribution	EUR	LU0203349245
I Accumulation	EUR	LU0161305916
IZ Accumulation	EUR	LU2016215423
Z Accumulation	EUR	LU0968427756
Z Distribution	EUR	LU0968427830
A Accumulation	SGD Hedged	LU1309081286
A Accumulation	USD	LU1046231152