

27 września 2021 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund – US Small & Mid Cap Equity („Fundusz”)

Pragniemy poinformować, że Fundusz będzie obejmował wiążące aspekty środowiskowe lub społeczne, w rozumieniu art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) od dnia 29 października 2021 r. („Data wejścia w życie”). Szczegółowe informacje na temat środowiskowych lub społecznych aspektów Funduszu oraz sposobu ich osiągnięcia zostaną przedstawione w polityce inwestycyjnej Funduszu oraz w nowej sekcji pt. „Kryteria zrównoważonego rozwoju” w dziale „Charakterystyka Funduszu” prospektu informacyjnego.

Uzasadnienie

Uważamy, że włączenie czynników zrównoważonego rozwoju do strategii Funduszu jest zgodne z rosnącym pragnieniem inwestorów, by lokować swoje pieniądze w inwestycje, które mogą wykazać się poświadczeniami swoich osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zmiana polityki inwestycyjnej

Od Daty wejścia w życie do polityki inwestycyjnej Funduszu, zawartej w prospekcie emisyjnym Schroder International Selection Fund („Spółka”), zostaną dodane następujące zapisy:

Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR) w oparciu o kryteria oceny Zarządzającego inwestycjami. Więcej informacji na temat procesu inwestycyjnego służącego do osiągnięcia tego celu można znaleźć w sekcji „Charakterystyka funduszu”.

Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów określonych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej Funduszu, dostępnej pod adresem www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.

Kryteria zrównoważonego rozwoju SFDR

Począwszy od daty wejścia w życie do szczegółów Funduszu w prospekcie emisyjnym Spółki zostanie dodana następująca sekcja, aby szczegółowo określić, w jaki sposób będzie on dążyć do osiągnięcia aspektów środowiskowych lub społecznych:

„Przy wyborze inwestycji w ramach Funduszu Zarządzający inwestycjami stosuje kryteria zarządzania i zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwa uwzględnione w spektrum inwestycyjnym są oceniane pod względem zarządzania, profilu środowiskowego i społecznego z perspektywy różnych czynników.

Zarządzający inwestycjami przeprowadza własne szczegółowe badania due diligence potencjalnych aktywów, w tym, w miarę możliwości, w ramach spotkań z kierownictwem wyższego szczebla. Zarządzający inwestycjami przeprowadza analizy informacji dostarczonych przez spółki, w tym informacji zawartych w raportach przedsiębiorstwa na temat zrównoważonego rozwoju i innych istotnych materiałach firmowych. Zarządzający inwestycjami przeanalizuje również inne ujawnione informacje, w tym raporty osób trzecich, i zazwyczaj będzie współpracował ze spółką w trakcie procesu oceny oraz po jego zakończeniu, jeśli spółka zostanie wybrana do portfela.

Ocena ta jest wspierana przez analizę ilościową z autorskich narzędzi firmy Schroders w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzięki takim narzędziom analitycy mogą porównywać firmy w oparciu o wybrane wskaźniki, własne wyniki oceny firmy lub dostosowane rankingi (w oparciu o wielkość, sektor lub region), przy elastyczności dokonywania dostosowań do specyfiki firmy, aby odzwierciedlić swoją szczegółową wiedzę.

Więcej informacji na temat podejścia Zarządzającego inwestycjami do zrównoważonego rozwoju oraz jego zaangażowania w działalność przedsiębiorstw jest dostępnych na stronie internetowej www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures.

Zarządzający inwestycjami zapewnia, że co najmniej:

- 90% akcji emitowanych przez duże przedsiębiorstwa w krajach rozwiniętych, papierów wartościowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz instrumentów rynku pieniężnego o ratingu kredytowym klasy inwestycyjnej oraz instrumentów długu państwowego emitowanych przez kraje rozwinięte, oraz
- 75% akcji emitowanych przez duże przedsiębiorstwa z siedzibą w krajach rozwijających się, akcji emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, papierów wartościowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz instrumentów rynku pieniężnego o wysokim ratingu kredytowym, a także instrumentów długu państwowego emitowanych przez kraje rozwijające się,

znajdujących się w portfelu Funduszu, podlega ocenie na podstawie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Do celów tego testu małe przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa o kapitalizacji rynkowej poniżej 5 mld EUR, średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa o kapitalizacji od 5 mld EUR do 10 mld EUR, a duże przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa o kapitalizacji powyżej 10 mld EUR.

Nowy porównawczy wskaźnik referencyjny

Do szczegółów Funduszu w Prospekcie emisyjnym Spółki dodano nowy porównawczy wskaźnik referencyjny: S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR). Wyniki Funduszu należy oceniać na podstawie docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest przekroczenie stopy zwrotu z indeksu Russell 2500 Lagged (Net TR) oraz porównywać z kategorią Morningstar US Mid-Cap Equity i indeksem S&P Mid Cap 400 Lagged (Net TR).

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 28 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 28 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.

Zarząd

Załącznik

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

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	USD	LU0205193047
A Distribution	USD	LU0205194284
A1 Accumulation	USD	LU0205193989
B Accumulation	USD	LU0205193559
C Accumulation	USD	LU0205193807
C Distribution	USD	LU0205194367
I Accumulation	USD	LU0205194011
S Accumulation	USD	LU1041112381
S Distribution	USD	LU1041112548
X Accumulation	USD	LU0607219986
Z Accumulation	USD	LU1492834632
A Accumulation	EUR	LU0248178732
A1 Accumulation	EUR	LU0248177338
B Accumulation	EUR	LU0248178062
C Accumulation	EUR	LU0248177502
IZ Accumulation	EUR	LU1614425186
Z Accumulation	EUR	LU0969112894
A Accumulation	EUR Hedged	LU0334663233
A1 Accumulation	EUR Hedged	LU0334663589
B Accumulation	EUR Hedged	LU0334663316
C Accumulation	EUR Hedged	LU0334663407
I Distribution	EUR Hedged	LU0501221401
Z Accumulation	EUR Hedged	LU0969112464