

21 marca 2019 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund – US Dollar Liquidity

Zarząd Schroder International Selection Fund („Spółka”) podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej Schroder International Selection Fund – US Dollar Liquidity („Fundusz”).

Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna Funduszu ulegają zmianie w celu doprecyzowania, w jaki sposób zarządza się Funduszem, a także dostosowania Funduszu do rozporządzenia w sprawie funduszy rynku pieniężnego Unii Europejskiej (2017/1131) („MMFR”).

Fundusz kwalifikuje się do uznania za standardowy fundusz rynku pieniężnego o zmiennej wartości aktywów netto w rozumieniu przepisów MMFR.

Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna Funduszu, zawarte w prospekcie informacyjnym Spółki, podlegają zmianie z dotychczasowego brzmienia:

„Cel inwestycyjny

Fundusz dąży do ograniczenia strat w okresie dekoniunktury na rynkach, a także do zapewnienia bieżącego dochodu poprzez inwestycje w krótkoterminowe papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w USD. Ograniczenia strat nie można zagwarantować.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w krótkoterminowe obligacje denominowane w dolarach amerykańskich.

W momencie nabycia (i) pozostały okres zapadalności wszystkich takich papierów wartościowych w portfelu nie przekracza 12 miesięcy, z uwzględnieniem wszelkich instrumentów finansowych powiązanych z powyższymi lub (ii) postanowienia i warunki regulujące takie papiery wartościowe przewidują, że obowiązująca stopa procentowa jest korygowana co najmniej raz w roku na podstawie sytuacji na rynku.

Fundusz inwestuje w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu o ratingu kredytowym w momencie zakupu A- i wyższym (wg Standard & Poor's lub o innym równorzędnym ratingu innej agencji ratingowej).

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem. Fundusz może utrzymywać środki pieniężne.”

na nowe brzmienie:

„Cel inwestycyjny

Fundusz dąży do zapewnienia bieżącego dochodu poprzez inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz dąży do zapewnienia płynności i

ochrony wartości inwestycji w okresie dekoniunktury na rynkach. Ochrony wartości ani płynności nie można jednak zagwarantować.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego (co najmniej o ratingu inwestycyjnym według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji ratingowej oprócz uzyskania korzystnej oceny ich jakości kredytowej zgodnie z wewnętrzną procedurą oceny jakości kredytowej Spółki zarządzającej) denominowane w dolarach amerykańskich i emitowane przez rządy, agencje rządowe i spółki z całego świata, pod warunkiem, że (i) w momencie nabycia pozostały okres zapadalności wszystkich takich papierów wartościowych w portfelu nie przekracza 12 miesięcy, z uwzględnieniem wszelkich instrumentów finansowych powiązanych z powyższymi lub (ii) postanowienia i warunki regulujące takie papiery wartościowe przewidują, że obowiązująca stopa procentowa jest korygowana co najmniej raz w roku na podstawie sytuacji na rynku i że pozostały okres zapadalności wszystkich takich papierów wartościowych nie przekracza 2 lat.

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej. Fundusz może również posiadać środki pieniężne i utrzymywać depozyty w instytucji kredytowej."

Instrumenty rynku pieniężnego oznaczają takie instrumenty w rozumieniu MMFR i zgodnie z opisem w prospekcie informacyjnym Spółki.

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu oraz jego profil ryzyka pozostaną bez zmian. Zmiana nie wpłynie na styl inwestycyjny ani filozofię inwestycyjną Funduszu. Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które ma wpływ ta zmiana, wyszczególniono w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

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) 341 342 212.

Z poważaniem



Nirosha Jayawardana
upoważniony przedstawiciel



Cecilia Vernerson
upoważniony przedstawiciel

Załącznik

Lista kodów ISIN klas jednostek uczestnictwa Funduszu, na które mają wpływ zmiany:

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	USD	LU0136043808
A1 Accumulation	USD	LU0135992468
B Accumulation	USD	LU0136043980
C Accumulation	USD	LU0136044012
I Accumulation	USD	LU0136044103
A Accumulation	EUR	LU1133289592
B Accumulation	EUR	LU1133289758
C Accumulation	EUR	LU0511055591