

3 Απριλίου 2024

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») -- Global Multi-Asset Income (το «Αμοιβαίο κεφάλαιο»)

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι στις 8 Μαΐου 2024 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), το επιδιωκόμενο εισόδημα του αμοιβαίου κεφαλαίου της τάξης 3-5% ετησίως θα καταργηθεί και ο επενδυτικός στόχος θα αλλάξει, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω.

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Για πάνω από μια δεκαετία, οι συνθήκες της αγοράς επέτρεψαν να εμφανίζονται ρητές κλίμακες εισοδήματος στον στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου για να δείξει τι θα μπορούσε να αναμένει ένας επενδυτής ως διανομή. Ωστόσο, με τον περιορισμό της κρατικής ποσοτικής χαλάρωσης, οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί απότομα και η μεταβλητότητα των επιτοκίων είναι απίθανο να παραμείνει στατική στο εξής. Ως αποτέλεσμα, το επίπεδο εισοδήματος που μπορεί να δημιουργήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά και να μετακινηθεί εκτός του εύρους στόχου.

Προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση των πραγματικών καταβολών μερισμάτων του Αμοιβαίου κεφαλαίου εκτός του εύρους στόχου, το επιδιωκόμενο εισόδημα της τάξης 3-5% ετησίως θα καταργηθεί από τον επενδυτικό στόχο από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, εκτός από την αύξηση κεφαλαίου, θα συνεχίσει να στοχεύει στην παροχή εισοδήματος.

Επιπλέον, ο υφιστάμενος συγκριτικός δείκτης αναφοράς, ο οποίος χρησιμοποιείται για σκοπούς μεταβλητότητας και βιωσιμότητας, θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως μέσο σύγκρισης επιδόσεων από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται παρατίθενται στο Παράρτημα 1 της παρούσας επιστολής.

Εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders

Ευελπιστούμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο μετά από αυτές τις αλλαγές, αλλά αν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο ή σε μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή έως και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 7 Μαΐου 2024. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από την HSBC Continental Europe, Luxembourg («HSBC»), πριν από την προθεσμία αυτή. Η HSBC θα διεκπεραιώνει τις εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση. Ωστόσο, σε κάποιες χώρες οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να επιβάλλουν προμήθειες συναλλαγών. Οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών

www.schroders.com

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου – B. 8202

Για την ασφάλειά σας, οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να καταγράφονται.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ενδέχεται επίσης να έχουν τοπική ώρα παύσης συναλλαγών η οποία να προηγείται αυτής που περιγράφεται παραπάνω. Επομένως, επικοινωνήστε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η HSBC θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών που γνωστοποιείται ανωτέρω.

Θα βρείτε το ενημερωμένο έγγραφο βασικών πληροφοριών (το KID) του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μετοχών και το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας στη διεύθυνση www.schroders.com.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Schroders, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.schroders.com ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προσάρτημα

Η νέα διατύπωση εμφανίζεται με έντονη γραφή. Η διαγραφή της διατύπωσης εμφανίζεται με διακριτή διαγραφή.

Τρέχων επενδυτικός στόχος	Νέος επενδυτικός στόχος
<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει εισόδημα ύψους 3-5% ετησίως και αύξηση κεφαλαίου στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών μετά την αφαίρεση των αμοιβών, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων ενεργητικού και αγορών παγκοσμίως.</p>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει παρέχει εισόδημα ύψους 3-5% ετησίως και αύξηση κεφαλαίου στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών μετά την αφαίρεση των αμοιβών, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων ενεργητικού και αγορών παγκοσμίως.</p>
Τρέχουσα διατύπωση του δείκτη αναφοράς	Νέα διατύπωση του δείκτη αναφοράς
<p>Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του στόχου εισοδήματος ύψους 3-5% ετησίως. Η μεταβλητότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να συγκριθεί έναντι του 30% του δείκτη MSCI AC World (USD), του 40% του δείκτη Barclays Global Aggregate Corporate Bond (USD) και του 30% του δείκτη Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD). Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης της μεταβλητότητας και δεν επηρεάζει τον τρόπο που ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το σύνολο επενδυτικών μέσων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει σε περιορισμένο βαθμό με τα συστατικά στοιχεία του συγκριτικού δείκτη αναφοράς. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει βάσει διακριτικής ευχέρειας και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον βαθμό στον οποίο το χαρτοφυλάκιο και οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να αποκλίνουν από τον συγκριτικό δείκτη αναφοράς. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επενδύει σε εταιρείες ή τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον συγκριτικό δείκτη αναφοράς.</p> <p>Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς έχει επιλεγεί επειδή ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι ο δείκτης αναφοράς αποτελεί κατάλληλο μέτρο σύγκρισης για τη μεταβλητότητα, δεδομένου του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο/Οι δείκτης/-ες αναφοράς δεν λαμβάνει/-ουν υπ' όψιν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ή τον βιώσιμο στόχο (αναλόγως) του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p>	<p>Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του στόχου εισοδήματος ύψους 3-5% ετησίως. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δείκτη αναφοράς-στόχο. Οι επιδόσεις και η μεταβλητότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να συγκριθεί έναντι του 30% του δείκτη MSCI AC World (USD), του 40% του δείκτη Barclays Global Aggregate Corporate Bond (USD) και του 30% του δείκτη Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD). Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και της μεταβλητότητας και δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει τα στοιχεία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το σύνολο επενδυτικών μέσων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει σε περιορισμένο βαθμό με τα συστατικά στοιχεία του συγκριτικού δείκτη αναφοράς. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει βάσει διακριτικής ευχέρειας και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον βαθμό στον οποίο το χαρτοφυλάκιο και οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να αποκλίνουν από τον συγκριτικό δείκτη αναφοράς. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επενδύει σε εταιρείες ή τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον συγκριτικό δείκτη αναφοράς.</p> <p>Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς έχει επιλεγεί επειδή ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι ο δείκτης αναφοράς αποτελεί κατάλληλο μέτρο σύγκρισης για τη μεταβλητότητα, δεδομένου του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο/Οι δείκτης/-ες αναφοράς δεν λαμβάνει/-ουν υπ' όψιν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ή τον βιώσιμο στόχο (αναλόγως) του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p>

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μετοχών που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή:

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	USD	LU0757359368
A Διανομής	USD	LU0757359954
A1 Σώρευσης	USD	LU0757359525
A1 Διανομής	USD	LU0757360028
B Σώρευσης	USD	LU0757359798
B Διανομής	USD	LU0757360291
C Σώρευσης	USD	LU0757359871
C Διανομής	USD	LU0757360374
I Σώρευσης	USD	LU0798851183
I Διανομής	USD	LU0879621992
IZ Σώρευσης	USD	LU1806361371
J Διανομής	USD	LU0924044398
A Διανομής	AUD Hedged	LU0911024122
C Διανομής	CHF Hedged	LU0908639247
A Σώρευσης	EUR Hedged	LU0757360457
A Διανομής	EUR Hedged	LU0757360960
A1 Σώρευσης	EUR Hedged	LU0757360531
A1 Διανομής	EUR Hedged	LU0757361000
B Σώρευσης	EUR Hedged	LU0757360614
B Διανομής	EUR Hedged	LU0757361182
C Σώρευσης	EUR Hedged	LU0757360705
C Διανομής	EUR Hedged	LU0757361265
Z Σώρευσης	EUR Hedged	LU0966867227
Z Διανομής	EUR Hedged	LU0966867490

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	GBP Hedged	LU0903425840
A Διανομής	GBP Hedged	LU0910996080
C Σώρευσης	GBP Hedged	LU0837757185
A Σώρευσης	HKD	LU0894485498
A Διανομής	HKD	LU0894486033
A Διανομής	NOK Hedged	LU1252709727
A1 Διανομής	PLN Hedged	LU1273673373
A Διανομής	CNH Hedged	LU0924045015
A Σώρευσης	SEK Hedged	LU1252709990
A Διανομής	SGD	LU1188199696
A Σώρευσης	SGD	LU0960925559
A Διανομής	SGD Hedged	LU0879622024
A Σώρευσης	SGD Hedged	LU0960925393