Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Τηλ.: +352 341 342 202
Φαξ: +352 341 342 342

6 Απριλίου 2021

Schroder International Selection Fund – Κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»)

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή για να σας ενημερώσουμε ότι οι επενδυτικοί στόχοι και οι πολιτικές ορισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») έχουν επικαιροποιηθεί προκειμένου να συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλει ο SFDR.

Οι κανόνες του SFDR επιβάλλουν την ταξινόμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων βιώσιμων επενδύσεων σε μία από τις δύο νέες κατηγορίες:

Άρθρο 8 – αμοιβαία κεφάλαια τα οποία έχουν δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά

Άρθρο 9 – αμοιβαία κεφάλαια στόχος των οποίων είναι οι βιώσιμες επενδύσεις

Το Προσάρτημα της παρούσας επιστολής, το οποίο διατίθεται προς εξέταση στη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com/en/gr/professional-investor/literature/legal-documents/ παρουσιάζει την επικαιροποιημένη διατύπωση του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής σε σχέση με καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια του Άρθρου 8 και του Άρθρου 9 της Εταιρείας.

Σκοπός των αλλαγών είναι η αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο γίνεται σήμερα η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά των αμοιβαίων κεφαλαίων θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο επενδυτικό στιλ, την επενδυτική φιλοσοφία, την επενδυτική στρατηγική, καθώς και τη λειτουργία ή/και τον τρόπο διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων μετά τις παρούσες διευκρινίσεις.

Επιπλέον, το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας ορίζει ότι όταν η επενδυτική πολιτική ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αναφέρει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επιτυγχάνει μια συγκεκριμένη βαθμολογία βιωσιμότητας (συνολική ή σε σχέση με μια συγκεκριμένη μέτρηση όπως η ένταση άνθρακα) έναντι ενός καθορισμένου δείκτη αναφοράς, αυτό δεν σημαίνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε περιορισμούς ή ότι επιδιώκει την επίτευξη μιας χρηματοοικονομικής απόδοσης σε σχέση με τον εν λόγω δείκτη αναφοράς, εκτός αν ορίζεται άλλως. Κάθε δείκτης αναφοράς που καθορίζεται σε αυτό το πλαίσιο δεν θα πρέπει να θεωρείται δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Όσον αφορά οποιοδήποτε αμοιβαίο κεφάλαιο έχει στόχο τις βιώσιμες επενδύσεις ή έχει περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο ή αυτά τα χαρακτηριστικά παρατίθενται στις σχετικές πληροφορίες για το

αμοιβαίο κεφάλαιο στο ενημερωτικό δελτίο, στην επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου και στη νέα ενότητα «Κριτήρια βιωσιμότητας» στην ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου», όπως περιγράφεται περαιτέρω στο Προσάρτημα, το οποίο διατίθεται προς εξέταση στη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com/en/gr/professional-investor/literature/legal-documents/.

Όσον αφορά αμοιβαία κεφάλαια, πλην αμοιβαίων κεφαλαίων του Άρθρου 8 και του Άρθρου 9, κάθε αναφορά στην εξέταση ουσιωδών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων έχει διαγραφεί από τις επενδυτικές πολιτικές για λόγους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του SFDR δεδομένου ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 6 του SFDR. Αντ' αυτών, μια πιο αναλυτική επεξήγηση έχει προστεθεί στο ενημερωτικό δελτίο που διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε υπόψη τους κινδύνους βιωσιμότητας στη διαχείριση όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε υπόψη περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια (παράλληλα με άλλους παράγοντες) στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Schroders, 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,

Cecilia Vernerson
Εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος

Nirosha Jayawardana
Εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος