

27 Ιανουαρίου 2023

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Global Diversified Growth (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι την 1η Μαρτίου 2023 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αλλάξουν.

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Η μέτρηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου του (Euribor 3 μηνών + 4,5% ετησίως) θα αλλάξει από «μετά την αφαίρεση των αμοιβών» σε «πριν από την αφαίρεση των αμοιβών». Η διατύπωση του επενδυτικού στόχου του αμοιβαίου κεφαλαίου θα τροποποιηθεί προκειμένου να αντικατοπτρίζει αυτήν την αλλαγή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει επί του παρόντος ότι έως και 10% του ενεργητικού του μπορεί να επενδύεται σε άλλα επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου (συμπεριλαμβανομένων άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων της Schroders). Αυτό το όριο έχει καταστεί ολοένα και πιο περιοριστικό για τον διαχειριστή επενδύσεων κατά την εφαρμογή της στρατηγικής και ως αποτέλεσμα η επιτρεπόμενη έκθεση θα αυξηθεί έως και στο 100% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Μετά από αυτήν την αλλαγή, το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν είναι πλέον επιλέξιμο για επενδύσεις από άλλους ΟΣΕΚΑ, δεδομένου ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν συμμορφώνεται πλέον με το όριο που επιβάλλεται από το Άρθρο 41 (1)(ε) σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται να επενδύεται συνολικά πάνω από το 10% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ή των άλλων ΟΣΕ, των οποίων η απόκτηση εξετάζεται, σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή άλλων ΟΣΕ.

Αλλαγή επενδυτικού στόχου

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ο επενδυτικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αλλάξει από:

«Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα Euribor 3 μηνών + 4,5% ετησίως μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου πέντε έως επτά ετών, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων ενεργητικού και αγορών παγκοσμίως. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει μεταβλητότητα (μια μέθοδος μέτρησης του βαθμού στον οποίο οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να ποικίλλουν στη διάρκεια ενός έτους) έως τα δύο τρίτα της μεταβλητότητας των παγκόσμιων μετοχών κατά την ίδια περίοδο.»

Σε

«Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα Euribor 3 μηνών + 4,5% ετησίως πριν από την αφαίρεση των αμοιβών* στη διάρκεια μιας

περιόδου πέντε έως επτά ετών, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων ενεργητικού και αγορών παγκοσμίως. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει μεταβλητότητα (μια μέθοδος μέτρησης του βαθμού στον οποίο οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να ποικίλλουν στη διάρκεια ενός έτους) έως τα δύο τρίτα της μεταβλητότητας των παγκόσμιων μετοχών κατά την ίδια περίοδο.

*Όσον αφορά την επιδιωκόμενη απόδοση μετά την αφαίρεση των αμοιβών για κάθε κατηγορία μεριδίων, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Schroder:

<https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/>»

Αλλαγή επενδυτικής πολιτικής

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, η αναφορά σε επενδύσεις σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια στην επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αλλάξει ως εξής:

«Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του ενεργητικού του σε επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου (συμπεριλαμβανομένων άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων της Schroders). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο που χρεώνει αμοιβή απόδοσης.»

Σε:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 100% του ενεργητικού του σε επενδυτικά κεφάλαια ανοικτού τύπου (συμπεριλαμβανομένων άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων της Schroders). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο που χρεώνει αμοιβή απόδοσης.»

Η έκταση των μεταβολών στο προφίλ κινδύνου/απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών δεν είναι σημαντική.

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του συνθετικού δείκτη κινδύνου και απόδοσης (ο SRRI) και των αμοιβών, θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο ύστερα από αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο ή σε μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας προτού τεθούν σε εφαρμογή οι αλλαγές, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από την HSBC Continental Europe, Λουξεμβούργο («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 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 για τους επενδυτές (το ΚΙΙΔ του ΟΣΕΚΑ) ή το έγγραφο βασικών πληροφοριών (ΚΙΔ του PRIIP) του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μεριδίων και το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου στη διεύθυνση www.schroders.lu.

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

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

Κατηγορία μεριδίων	Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	EUR	LU0776410689
A Διανομής	EUR	LU0776411224
A1 Σώρευσης	EUR	LU0776410762
A1 Διανομής	EUR	LU0776411570
B Σώρευσης	EUR	LU0776410846
C Σώρευσης	EUR	LU0776410929
I Σώρευσης	EUR	LU0776411141
IA Σώρευσης	EUR	LU1623362743
IB Σώρευσης	EUR	LU1667007287
IC Σώρευσης	EUR	LU1623368864
IZ Σώρευσης	EUR	LU0776411067
X Σώρευσης	EUR	LU2068943344
A Σώρευσης	CHF Hedged	LU0776411653
C Σώρευσης	CHF Hedged	LU0776411737
A Διανομής	GBP Hedged	LU0776411810
C Σώρευσης	GBP Hedged	LU0776412115
I Σώρευσης	GBP Hedged	LU0776412206
IA Σώρευσης	GBP Hedged	LU1631468516
IZ Σώρευσης	GBP Hedged	LU1136196356
A1 Σώρευσης	PLN Hedged	LU0776412388
A Σώρευσης	USD Hedged	LU0776412461
A1 Σώρευσης	USD Hedged	LU0776412545
C Σώρευσης	USD Hedged	LU0776412628
D Σώρευσης	USD Hedged	LU0776412974
I Σώρευσης	USD Hedged	LU0968301654