

1η Φεβρουαρίου 2018

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Conservative

Το διοικητικό συμβούλιο της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») αποφάσισε να αλλάξει το όνομα, τον επενδυτικό στόχο και να μειώσει την αμοιβή διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Conservative (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2018 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»). Οι αλλαγές πραγματοποιούνται έτσι ώστε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να γίνει πιο κατάλληλο για επενδυτές που είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση.

Αλλαγή ονόματος

Το νέο όνομα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι Schroder International Selection Fund – Flexible Retirement.

Αλλαγή επενδυτικού στόχου

Ο Επενδυτικός Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αλλάξει έτσι ώστε να αναφέρεται υψηλότερη στοχευόμενη απόδοση, επιδιώκοντας παράλληλα τον περιορισμό των ζημιών στο 8% κατ' ανώτατο όριο στη διάρκεια οποιασδήποτε επενδυτικής περιόδου. Η στοχευόμενη μεταβλητότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επίσης θα αυξηθεί ως αποτέλεσμα της υψηλότερης στοχευόμενης απόδοσης.

Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, αλλάζει από:

«Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου της τάξης του 1,5% ετησίως έναντι του διατραπεζικού επιτοκίου Euribor 3 μηνών (προ αμοιβών) κατά τη διάρκεια ενός κύκλου αγοράς επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων ενεργητικού και αγορών παγκοσμίως. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αυτή την απόδοση με μεταβλητότητα (ένας δείκτης μέτρησης της μεταβολής των αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε διάστημα ενός έτους) 2-3% ετησίως».

σε:

«Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα της τάξης του +2% ετησίως έναντι του διατραπεζικού επιτοκίου Euribor 3 μηνών (προ αμοιβών) κατά τη διάρκεια ενός κύκλου αγοράς (συνήθως τριών έως πέντε ετών), επιδιώκοντας παράλληλα να περιορίζει τις ζημιές στο 8% κατ' ανώτατο όριο της αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στη διάρκεια οποιασδήποτε επενδυτικής περιόδου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αυτή την απόδοση με μεταβλητότητα (μια μέθοδος μέτρησης του βαθμού στον οποίο οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου ποικίλλουν κατά τη διάρκεια κυλιόμενων περιόδων τριών ετών) μεταξύ 3-5% ετησίως.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων ενεργητικού και αγορών παγκοσμίως. Δεν παρέχεται εγγύηση για τον περιορισμό των ζημιών».

Προφίλ του τυπικού επενδυτή

Ενόψει αυτών των αλλαγών, το προφίλ του τυπικού επενδυτή, που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, αλλάζει από:

«Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για Επενδυτές που επιθυμούν ένα συντηρητικό χαρτοφυλάκιο με περιορισμένη έκθεση στις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν οι ευέλικτες επενδύσεις σε ένα φάσμα κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού παγκοσμίου επιπέδου».

σε:

«Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κεφάλαιο χαμηλού κινδύνου το οποίο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου. Μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες αύξησης κεφαλαίου, επιδιώκοντας παράλληλα να περιορίζουν τις ζημιές στο 8% κατ' ανώτατο όριο στη διάρκεια οποιασδήποτε επενδυτικής περιόδου. Μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που συμμετέχουν σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, οι οποίοι θέλουν να έχουν την ευελιξία να εισπράττουν τη σύνταξή τους ως εφάπαξ ποσό ή να εισπράττουν σύνταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι επενδυτές θα πρέπει να θεωρούν την επένδυσή τους ως μεσομακροπρόθεσμη και θα πρέπει να διαβάζουν τις προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ, καθώς και το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές, προτού προβούν σε επενδύσεις.

Μείωση Αμοιβής Διαχείρισης

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η αμοιβή διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα μειωθεί. Τα νέα ποσοστά αμοιβής έχουν ως εξής:

Κατηγορία Μεριδίων	Τρέχουσα Αμοιβή Διαχείρισης	Νέα Αμοιβή Διαχείρισης
A	1,00%	0,75%
A1	1,00%	0,75%
C	0,50%	0,30%

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα παραμείνουν αμετάβλητα. Οι κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από τις προαναφερόμενες αλλαγές παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής.

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ύστερα από αυτές τις αλλαγές, αλλά εάν 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 μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 28 Φεβρουαρίου 2018. Η Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. θα εκτελέσει τις εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση, αν και σε κάποιες χώρες οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να επιβάλλουν προμήθειες συναλλαγών. Επίσης, η κατά τόπους ώρα παύσης συναλλαγών για τους τοπικούς πράκτορες μπορεί να προηγείται της προαναφερομένης.

Επομένως, επικοινωνήστε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η Schroders στο Λουξεμβούργο θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

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 (Luxembourg) S.A. στο (+352) 341 342 212.

Με εκτίμηση,



Cord Rodewald
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος



Alastair Woodward
Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος

Προσάρτημα

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από τις αλλαγές

Κατηγορία μεριδίων	Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	EUR	LU0776413196
A1 Σώρευσης	EUR	LU0776413279
C Σώρευσης	EUR	LU1195516098
I Σώρευσης	EUR	LU1195516254
A Διανομής	EUR	LU0776413352
A1 Διανομής	EUR	LU0776413436
A Σώρευσης	CHF Hedged	LU0975320101
A Σώρευσης	SEK Hedged	LU1388564293