

7 Μαρτίου 2025

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – European Special Situations («το Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η προσυμβατική γνωστοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει επικαιροποιηθεί ώστε να αφαιρεθεί η αναφορά στη μείωση του επενδυτικού φάσματος κατά 20%.

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Στις 25 Αυγούστου 2023 σας αποστείλαμε επιστολή για να σας ενημερώσουμε ότι ο επενδυτικός στόχος, η επενδυτική πολιτική και τα κριτήρια βιωσιμότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου είχαν επικαιροποιηθεί για να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο η στρατηγική αλληλεπιδρά με το πλαίσιο ταξινόμησης των αμοιβαίων κεφαλαίων με στόχο αειφορίας.

Στο πλαίσιο αυτής της αποσαφήνισης, άλλαξε το καθεστώς του αμοιβαίου κεφαλαίου από την κατηγορία 1 (*σημαντική δέσμευση*) στην κατηγορία 2 (*μη σημαντική δέσμευση*) σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που ενσωματώνουν μη χρηματοοικονομικές προσεγγίσεις / προσεγγίσεις ΠΚΔ (θέση – σύσταση 2020-03). Πρόκειται για τους κανόνες που έχει εκδώσει η γαλλική ρυθμιστική αρχή, η Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (Autorité des Marchés Financiers - AMF).

Σκοπός του πλαισίου της AMF είναι να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τα προϊόντα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στους ιδιώτες επενδυτές είναι ανάλογες με τα μη χρηματοοικονομικά / ΠΚΔ κριτήρια στη διαχείριση αυτών των προϊόντων. Εφαρμόζεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων επικοινωνίας σε σχέση με τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες / τις πληροφορίες για ΠΚΔ παράγοντες. Με τον τρόπο αυτό, καθορίζονται ελάχιστα πρότυπα για τα επίπεδα προσέγγισης «σημαντική δέσμευση» και «μη σημαντική δέσμευση» όσον αφορά την εξέταση των κριτηρίων ΠΚΔ.

Στο πλαίσιο της κατηγορίας 1, είχαμε συμπεριλάβει την απαίτηση ότι, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου, τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλειόταν από την επιλογή επενδύσεων. Το κριτήριο αυτό αναφερόταν αρκετές φορές και αφαιρέθηκε από την προσυμβατική γνωστοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την επικαιροποίηση του 2023. Ωστόσο, έκτοτε συνειδητοποιήσαμε ότι μία αναφορά δεν είχε καταργηθεί και πλέον έχει διαγραφεί. Σύνοψη της αλλαγής της διατύπωσης περιλαμβάνεται στο προσάρτημα της παρούσας επιστολής. Επισημαίνεται ότι αυτό δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο διαχείρισης

του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν έχει καμία επίπτωση στο χαρτοφυλάκιο ή στο προφίλ κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ζητούμε συγγνώμη για κάθε σύγχυση που προκλήθηκε.

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού δείκτη κινδύνου και των αμοιβών, θα παραμείνουν αμετάβλητα.

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

Οι διαγραφές στη διατύπωση επισημαίνονται με διακριτή διαγραφή. Η νέα διατύπωση εμφανίζεται με έντονη γραφή.

Ενότητα προσυμβατικών γνωστοποιήσεων

Ποιος είναι ο καθορισμένος ελάχιστος συντελεστής για τη μείωση του πεδίου εφαρμογής των επενδύσεων που εξετάζονται πριν από την εφαρμογή της εν λόγω επενδυτικής στρατηγικής;

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου, τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται από την επιλογή επενδύσεων. Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής.

Η ερώτηση αυτή δεν ισχύει για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μετοχών που επηρεάζονται από τις αλλαγές:

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικοί ISIN
A Σώρευσης	EUR	LU0246035637
A1 Σώρευσης	EUR	LU0246036528
B Σώρευσης	EUR	LU0246036106
C Σώρευσης	EUR	LU0246036288
C Διανομής	EUR	LU0249010926
I Σώρευσης	EUR	LU0246036874
IZ Σώρευσης	EUR	LU2016216074
IZ Διανομής	EUR	LU2435146811
K1 Διανομής	EUR	LU2435147033
K1 Σώρευσης	EUR	LU2004794165
S Σώρευσης	EUR	LU1034078938
S Διανομής	EUR	LU1034079076
Z Σώρευσης	EUR	LU1281941002
A Σώρευσης	GBP	LU0847528352
A Διανομής	GBP	LU0847530689
C Σώρευσης	GBP	LU0847529244
C Διανομής	GBP	LU0847531810
X Σώρευσης	GBP Hedged	LU2706233017
A Σώρευσης	USD	LU2435147389
A Διανομής	USD	LU2435147207
IZ Σώρευσης	USD	LU2435146902
K1 Σώρευσης	USD	LU2435147116
C Σώρευσης	USD	LU1775313916