

Съобщение

във връзка с взето решение от Борда на Директорите на Schroder International Selection Fund

Бордът на директорите на Schroder International Selection Fund („Дружеството“) взема решение считано от 1 юли 2013 г. („Датата на влизане в сила“) да внесе промени в инвестиционната цел и политика на „**Schroder International Selection Fund Emerging Europe Debt Absolute Return**“ („Фондът“), с цел да разшири областта му на инвестиране, за да увеличи потенциалните му източници на приходи. Фондът ще промени и наименованието си на „Schroder International Selection Fund Wealth Preservation EUR“.

В момента Фондът е фонд с абсолютна възвръщаемост на основата на еврото, чиято цел е постигането на положителна атрактивна възвръщаемост в продължение на пазарен цикъл без отрицателни години. Тя е постиганата чрез инвестиране в дългови книжа и валути на развиващи се държави от Европа, както и задържане на парични средства. Счита се обаче, че за да може Фондът да продължи да представя привлекателни инвестиционни предложения на инвеститорите, той трябва да инвестира в по-широк диапазон от държави и класове активи. Ето защо от датата на влизане в сила целта на Фонда ще бъде да запази и подобри реалната стойност (положителна норма на възвръщаемост след отчитане на инфлацията) в евро за период от 3-5 години, като инвестира в по-широка инвестиционна област. Фондът пак ще може да инвестира в дългови ценни книжа и валути на развиващи се европейски държави, но вече ще има и гъвкавостта да инвестира в други пазари на облигации и валути, както и в стоки, акции и парични средства.

Настоящата инвестиционна цел е:

„Да осигури абсолютна възвръщаемост от нарастване на капитала и доходи главно чрез инвестиране в портфейл от облигации и други ценни книжа с фиксирана и плаваща лихва, издадени от правителства, държавни агенции, наднационални и корпоративни емитенти в развиващи се европейски страни.“

Новата инвестиционна цел ще бъде:

„Да запази и подобри реалната стойност, измерена в евро след отчитане на инфлацията, в продължение на 3-5 години.“

Новата инвестиционна политика ще бъде:

„Фондът може да инвестира глобално в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа, широк диапазон от инструменти с фиксиран доход, инвестиционни фондове, инвестиционни тръстове, борсово търгувани фондове, инструменти на паричния пазар, парични средства, депозити и алтернативни класове активи във всякаква валута. Фондът може да инвестира и във финансови деривативни инструменти, включително форуърди и фючърси. Фондът може понякога да инвестира в значителна степен в парични средства и инструменти на паричния пазар, когато е необходимо да запази капитала.“

Преструктурираният Фонд ще има профил с по-висок риск и по-висока категория на синтетичния индикатор за риска и възвръщаемостта, но ще бъде и по-диверсифициран. Таксите за годишно управление на инвестициите за акции от клас С ще бъдат намалени на 0,75% и ще останат непроменени за всички други класове акции. Фондът ще премине от категорията „Absolute Return Fund” („Фонд с абсолютна възвръщаемост” в категорията „Multi-Asset Fund” („Фонд, инвестиращ в различни активи”) и ще може да инвестира над 10 % от нетните си активи в други инвестиционни фондове. Всички разходи, възникнали директно в резултат от това изменение, ще се поемат от Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., управляващото дружество на Дружеството.

Ако инвеститорите желаят притежаваните от тях акции от Фонда да бъдат изкупени обратно или да ги прехвърлят в друг от подфондовете на Дружеството преди датата на влизане в сила, **могат да го направят по всяко време до и в деня на спиране на сделките, който е 28 юни 2013 г.** „Schroder Investment Management” (Luxembourg) S.A. ще изпълни инструкции за обратно изкупуване или прехвърляне безплатно, в съответствие с разпоредбите на проспекта на Дружеството, въпреки че в някои държави местни агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да начисляват такси за транзакциите. Местните агенти може също така да имат **местен ден за спиране на сделките, който е на по-ранна дата от посочената по-горе**, затова следва инвеститорите да проверят, за да са сигурни, че инструкциите им ще стигнат до „Schroders” в Люксембург преди датата на спиране на сделките, която е 28 юни 2013 г.

Следва също да се има предвид, че прехвърлянията или обратните изкупувания може да повлияят върху данъчното състояние на инвестицията и е възможно инвеститорите да не успеят да ги прехвърлят в определени подфондове, ако те не са регистрирани в държавите, чиито граждани са те, в които живеят или пребивават. Затова Борда на Директорите на Дружеството препоръчва да инвеститорите да потърсят независим професионален съвет по тези въпроси.

В случай на необходимост от повече информация, инвеститорите могат да се свържат с местния офис на „Schroder” или с обичайния си професионален консултант, или със „Schroder Investment Management” (Luxembourg) S.A. на телефон (+352) 341 342 212.

Пълният текст на съобщението, както и сравнителна таблица на ключовите характеристики на настоящия фонд и на преструктурирания фонд може да намерите на страницата на Комисия за финансов надзор. http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/1369_SISFEmergingEuropeDebtLetterBGBG.pdf