

Тел.: (+352) 341 342 202 Факс: (+352) 341 342 342

29 април 2016 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund – Global Dynamic Balanced

Пишем Ви, за да Ви уведомим за някои промени в Schroder International Selection Fund – Global Dynamic Balanced („Фонда“).

Смяна на името на фонда

Съветът на директорите на Schroder International Selection Fund („Дружеството“) взе решение да смени името на Фонда, считано от 1 юни 2016 г. Новото име на Фонда ще бъде Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Balanced. Това име описва по-прецизно Фонда и съответства на останалата част от глобалната ни гама от мултиактиви.

Промяна на времето за спиране на сделките

Понастоящем поръчките трябва да пристигат в Schroders преди 13.00 ч. люксембургско време един работен ден преди деня за търгуване, с цел да бъдат изпълнени на съответната нетна стойност на активите на акция на този ден за търгуване.

За да се постигне съответствие на Фонда с останалата част от нашата гама, от 1 юни 2016 г. времето за спиране на сделките ще стане 13:00 ч. люксембургско време в деня на търгуване.

Промяна на периодите за сетълмент

Понастоящем записванията и обратните изкупувания трябва да бъдат уредени до четири работни дни след деня на търгуване.

За да се постигне съответствие на Фонда с останалата част от нашата гама, от 1 юни 2016 г. сетълментът трябва да бъде в рамките на три работни дни след деня за търгуване.

Временно спиране на търгуването

За да се осъществят тези промени, записванията, обратните изкупувания или прехвърлянията в и от този фонд от нови и настоящи инвеститори ще бъдат прекратени след спирането на сделките на 25 май 2016 г. до 31 май 2016 г. През този период ще продължи изчисляването на нетната стойност на активите на акция.

В таблицата на следващата страница са показани датите за спиране на сделките и за сетълмент при записване/обратно изкупуване за периода до и непосредствено след тези промени.

Време на спиране на сделките (13:00 ч. люксембургско време)	Дата на сделката	Дата за сетълмент при записване/обратно изкупуване
Сряда, 25 май 2016 г.	Четвъртък 26 май 2016 г.	Сряда, 1 юни 2016 г.
Четвъртък 26 май 2016 г.	Сряда, 1 юни 2016 г.	Понеделник, 6 юни 2016 г.
Петък, 27 май 2016 г.	Сряда, 1 юни 2016 г.	Понеделник, 6 юни 2016 г.
Понеделник, 30 май 2016 г.	Сряда, 1 юни 2016 г.	Понеделник, 6 юни 2016 г.
Вторник, 31 май 2016 г.	Сряда, 1 юни 2016 г.	Понеделник, 6 юни 2016 г.
Сделки, получени след времето за спиране на сделките на 25 май 2016 г., ще бъдат изпълнявани в сряда, 1 юни 2016 г.		
Сряда, 1 юни 2016 г.	Сряда, 1 юни 2016 г.	Понеделник, 6 юни 2016 г.
Четвъртък 2 юни 2016 г.	Четвъртък 2 юни 2016 г.	Вторник, 7 юни 2016 г.

Като резултат от тези промени кодовете за вътрешно идентифициране на класовете акции, използвани от нашата система от агенции по прехвърлянията, също ще се променят. Затова ще получите два отчета, показващи позицията на Вашите наличности съответно със старите и новите кодове за вътрешно идентифициране.

Всички други ключови характеристики на Фонда ще останат същите, включително ISIN кодовете на класовете акции, засегнати от тази промяна, списък на които можете да намерите в приложението към това писмо. Няма да има промяна в инвестиционния стил, инвестиционната философия и инвестиционната стратегия на Фонда след тези промени.

Надяваме се, че след това изменение ще предпочетете инвестициите Ви да останат във Фонда, но ако желаете притежаваните от Вас акции във Фонда да бъдат изкупени обратно или да се прехвърлят в друг от подфондовете на Дружеството преди датата на влизане в сила, можете да го направите по всяко време до и в деня на спиране на сделките, който е 25 май 2016 г. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ще изпълни инструкциите Ви за обратно изкупуване или прехвърляне безплатно в съответствие с разпоредбите на Проспекта на Дружеството, въпреки че в някои държави местните агенти по плащанията, банките 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, моля, проверете при тях, за да сте сигурни, че инструкциите Ви ще стигнат до Schroders в Люксембург преди датата на спиране на сделките, която е 25 май 2016 г.

Всички разходи, възникнали директно в резултат от тази промяна, ще се поемат от Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., управляващото дружество на Дружеството.

Ако имате въпроси или желаете да получите повече информация за продуктите на Schroders, моля, свържете се с местния офис на Schroders, с обичайния си професионален съветник или с Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. на тел. (+352) 341 342 212.

С уважение,



Ноел Феси (Noel Fessey)
упълномощен представител



Натали Волф (Nathalie Wolff)
упълномощен представител

Приложение

Списък на ISIN кодовете за класовете акции във Фонда

Клас акции	Валута	ISIN код
A Акумулиране	EUR	LU0776414087
A1 Акумулиране	EUR	LU0776414160
B Акумулиране	EUR	LU0776414244
C Акумулиране	EUR	LU0776414327
I Акумулиране	EUR	LU0776414590
A Дистрибутивни	EUR	LU0776414756
A1 Дистрибутивни	EUR	LU0776414830
B Дистрибутивни	EUR	LU0776414913
A Акумулиране	CHF Хеджирани	LU0776415050
C Акумулиране	CHF Хеджирани	LU0776415134
I Акумулиране	CHF Хеджирани	LU1056829721
A1 Акумулиране	GBP Хеджирани	LU0776415217
A Акумулиране	NOK Хеджирани	LU1252709214
A Акумулиране	SEK Хеджирани	LU0776415308
C Акумулиране	USD Хеджирани	LU0776415563