

04 януари 2021 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund – European Market Neutral („Фондът“)

В допълнение към нашето писмо от 11 декември 2020 г. относно предстоящото реструктуриране на Фонда Ви пишем, за да Ви уведомим, че точката за оценка на Фонда ще бъде сменена, считано от 3 февруари 2021 г. („Датата на влизане в сила“).

Фондът използва инструменти за деривати за прилагане на стратегията си. Тези инструменти обикновено се оценяват при приключване на бизнеса (22:00 ч. Централноевропейско време) и това може да доведе до несъответствия между цените и резултатите, тъй като точката за оценка на Фонда е 15:00 ч. Централноевропейско време. За да се преодолее това несъответствие, точката за оценка на Фонда ще се промени на 22:00 ч. Централноевропейско време, считано от Датата на влизане в сила.

Новата точка за оценка ще доведе до нетна стойност на активите на акция („НСА“), която да бъде публикувана след 14:00 ч. Централноевропейско време на работен ден след съответния ден на търгуване. Всички поръчки за записване, изкупуване или изключване от фонда след датата на влизане в сила ще бъдат обработени само след публикуване на НСА.

Временно прекратяване на сделките

За да се извърши тази промяна, абонаменти, обратно изкупуване или включване и изключване от този Фонд на нови и съществуващи инвеститори, ще бъдат временно отменени след спирането на сделките на 27 януари 2021 г. до 3 февруари 2021 г. Нетната стойност на активите на дял ще продължи да бъде изчислявана през този период.

Време за спиране на сделките 13:00 ч. Централноевропейско време	Дата на търгуване	Дата на сетълмент на обратно изкупуване на абонамент
27 януари 2021 г.	27 януари 2021 г.	29 януари 2021 г.
Сделки, получени след спиране на сделките на 27 януари, ще бъдат изпълнени на 4 февруари		
28 януари	4 февруари	8 февруари
29 януари	4 февруари	8 февруари
1 февруари	4 февруари	8 февруари
2 февруари	4 февруари	8 февруари

В резултат на тази промяна вътрешните идентификационни кодове на класове акции, използвани от нашата система за агенция по прехвърлянията, също ще се променят. Това означава, че ще получите две декларации, показващи позицията на притежаваните от Вас акции съответно под стария и новия вътрешен идентификационен код. Занапред ще продължите да получавате една декларация.

Всички разходи, направени пряко в резултат на тази промяна, ще бъдат поети от Schroder Investment Management (Люксембург) S.A., управляващото Дружество.

Всички други ключови характеристики на Фонда и неговият профил на риска ще останат същите. Надяваме се, че ще изберете да запазите инвестициите си във Фонда след тези промени, но ако желаете обратно изкупуване на участието си във Фонда или прехвърляне към друг подфонд на Компанията преди влизане в сила на промените, можете да го направите по всяко време до спиране на сделките до 27 януари 2021 г. включително. Моля, погрижете се Вашата инструкция за обратно изкупуване или прехвърляне да бъде получена от HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC“) преди този краен срок. HSBC ще изпълни инструкциите Ви 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 трансакциите. Местните агенти може също така да имат местно време на спиране на сделките, което да е по-рано от описаното по-горе, така че, моля, проверете при тях, за да се уверите, че Вашите инструкции ще бъдат получени от HSBC преди спиране на сделките на 27 януари 2021 г.

Ако имате каквито и да е въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schrodgers, моля, свържете се с местния офис на Schrodgers, с Вашия обичаен професионален съветник или с Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202.

С уважение,

Приложение

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от промените

Клас акции	Валута на клас акции	ISIN код
A Accumulation	EUR	LU0748063764
A Distribution	EUR	LU0748064069
A1 Accumulation	EUR	LU0801193649
B Accumulation	EUR	LU0801193722
C Accumulation	EUR	LU0748063848
E Accumulation	EUR	LU0811997104
IZ Accumulation	EUR	LU2016216157
A Distribution	GBP	LU0801193995
E Accumulation	GBP	LU0811997443
A Accumulation	USD	LU0871500038