

6 април 2021 г.

Schroder International Selection Fund – Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“)

Уважаеми акционери,

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че инвестиционните цели и политики на някои фондове в проспекта на Schroder International Selection Fund („Компанията“) са актуализирани, за да отговарят на новите изисквания, наложени от SFDR.

Правилата на SFDR изискват устойчивите фондове да бъдат класифицирани в една от двете нови категории:

Член 8 – фондове, които имат обвързващи екологични и/или социални характеристики

Член 9 – фондове, които имат цел за устойчиви инвестиции

Приложението към това писмо, което можете да видите на www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/literature/legal-documents/, показва актуализираната формулировка на инвестиционната цел и политиката по отношение на всеки от фондовете по член 8 и член 9 на Компанията.

Промените имат за цел да изяснят начина, по който в момента се управляват фондовете. Всички други ключови характеристики на фондовете ще останат същите.

Няма промяна в инвестиционния стил на фондовете, инвестиционната философия, инвестиционната стратегия и работата и/или начина, по който се управляват фондовете след тези разяснения.

Освен това проспектът на Компанията указва, че когато инвестиционната политика на даден фонд гласи, че фондът ще постигне определена оценка за устойчивост (независимо дали е цялостна, или във връзка с конкретна мярка, като въглероден интензитет) в сравнение с даден сравнителен показател, това не означава, че фондът е ограничен или се стреми да постигне финансова доходност спрямо този сравнителен показател, освен ако не е посочено друго. Който и да било сравнителен показател, посочен в този контекст, не трябва да се третира като референтен сравнителен показател за фонда.

За всеки фонд, който има за цел устойчиви инвестиции или има екологични или социални характеристики, подробности за това как фондът постига тази цел или тези характеристики са предоставени в съответните „Подробности за фонда“ от проспекта, в инвестиционната политика на фонда и в нов раздел „Критерии за устойчивост“ от раздела „Характеристики на фонда“, както е представено допълнително в приложението, което може да се види на www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/literature/legal-documents/.

За фондове, различни от фондовете по член 8 и член 9, референциите към разглеждането на съществени екологични, социални и управленски фактори са премахнати от инвестиционните

политики, за да се постигне съответствие с изискванията на SFDR, тъй като те попадат в обхвата на член 6 от SFDR. Вместо това е добавено по-подробно обяснение към проспекта, което да обясни как вземаме предвид рисковете, свързани с устойчивостта, при управлението на всички фондове. Моля, имайте предвид, че във всеки случай ние вземаме предвид екологичните, социалните и управленските критерии (заедно с други фактори) в разглеждането на цялостния процес на управлението на риска.

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

С уважение,



Cecilia Vernerson

Упълномощен представител



Nirosha Jayawardana

Упълномощен представител