

2023. augusztus 25.

Tisztelt Részvénytulajdonos!

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – European Value (az „Alap”)

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy a továbbiakban nem vonatkozik teljesítménydíj az Alapra, és a Társaság tájékoztatóját ennek megfelelően frissítettük.

Előzmények és magyarázat

A Társaság tájékoztatójában korábban az szerepelt, hogy az Alapra a következő teljesítménydíj vonatkozik:

„Az MSCI Europe Net TR teljesítményét meghaladó hozamrész 15%-a a halmozott többlethozam új maximumának függvényében a 3.1. pontban leírt módszertan szerint. A teljesítménydíj az I osztályú részvények kivételével valamennyi részvényosztályra érvényes”

Az Alap felülvizsgálata után úgy döntöttünk, hogy ez a díj nincs összhangban a szélesebb értelemben vett piaccal, ezért úgy véljük, a díj megszüntetése több lehetőséget nyújt a befektetői kör bővítésére, valamint a kezelés alatt álló eszközök növelésére.

A módosításnak az Alap kockázat/nyereség profiljára gyakorolt hatása nem számottevő.

Az Alap minden egyéb fő jellemzője, köztük a releváns kockázati mutatók és díjak változatlanok maradnak.

Az Alaphoz tartozó frissített kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID), valamint a Társaság Tájékoztatója a www.schroders.lu oldalon érhetőek el.

Ha kérdése van, vagy további tájékoztatást szeretne kapni a Schroders termékeiről, akkor látogasson el a www.schroders.com oldalra, vagy keresse fel a helyi Schroders irodát, szokásos pénzügyi tanácsadóját vagy a Schroder Investment Management (Europe) S.A. vállalatot a (+352) 341 342 202 telefonszámon.

Tisztelettel:

Az Igazgatótanács

A változás által érintett Részvényosztályok ISIN-kódjai:

Részvényosztály	Részvényosztály devizaneme	ISIN-kód
A Hozamfelhalmozó	EUR	LU0161305163
A Hozamfizető	EUR	LU0191612000
A1 Hozamfelhalmozó	EUR	LU0161304786
B Hozamfelhalmozó	EUR	LU0161305593
C Hozamfelhalmozó	EUR	LU0161305759
C Hozamfizető	EUR	LU0203349245
I Hozamfelhalmozó	EUR	LU0161305916
IZ Hozamfelhalmozó	EUR	LU2016215423
Z Hozamfelhalmozó	EUR	LU0968427756
A Hozamfelhalmozó	SGD fedezett	LU1309081286
A Hozamfelhalmozó	USD	LU1046231152