

21 marca 2019 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund – EURO Liquidity

Zarząd Schroder International Selection Fund („Spółka”) postanowił wprowadzić zmiany do celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej Schroder International Selection Fund – EURO Liquidity („Fundusz”) w celu dostosowania Funduszu do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie funduszy rynku pieniężnego (2017/1131) („MMFR”).

Fundusz kwalifikuje się do uznania za standardowy fundusz rynku pieniężnego o zmiennej wartości aktywów netto w rozumieniu przepisów MMFR.

Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna Funduszu, zawarte w prospekcie informacyjnym Spółki, podlegają zmianie z dotychczasowego brzmienia:

„Cel inwestycyjny

Fundusz dąży do zapewnienia bieżącego dochodu poprzez inwestycje w krótkoterminowe papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w euro. Fundusz dąży do zapewnienia płynności i ograniczenia strat w okresie dekonstrukcji na rynkach. Ograniczenia strat ani płynności nie można jednak zagwarantować.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego i krótkoterminowe obligacje o ratingu inwestycyjnym (według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji ratingowej) denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe i spółki z całego świata, pod warunkiem, że (i) w momencie nabycia pozostały okres zapadalności wszystkich takich papierów wartościowych w portfelu nie przekracza 12 miesięcy, z uwzględnieniem wszelkich instrumentów finansowych powiązanych z powyższymi lub (ii) postanowienia i warunki regulujące takie papiery wartościowe przewidują, że obowiązująca stopa procentowa jest korygowana co najmniej raz w roku na podstawie sytuacji na rynku.

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych.”

na nowe brzmienie:

„Cel inwestycyjny

Fundusz dąży do zapewnienia bieżącego dochodu poprzez inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego denominowane w euro. Fundusz dąży do zapewnienia płynności i ochrony wartości inwestycji w okresie dekonstrukcji na rynkach. Ochrony wartości ani płynności nie można jednak zagwarantować.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego (co najmniej o ratingu inwestycyjnym według Standard & Poor's lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji ratingowej oprócz uzyskania korzystnej oceny ich jakości kredytowej zgodnie z wewnętrzną procedurą oceny jakości kredytowej Spółki zarządzającej) denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe i spółki z całego świata, pod warunkiem, że (i) w momencie nabycia pozostały okres zapadalności wszystkich takich papierów wartościowych w portfelu nie przekracza 12 miesięcy, z uwzględnieniem wszelkich instrumentów finansowych powiązanych z powyższymi lub (ii) postanowienia i warunki regulujące takie papiery wartościowe przewidują, że obowiązująca stopa procentowa jest korygowana co najmniej raz w roku na podstawie sytuacji na rynku i że pozostały okres zapadalności wszystkich takich papierów wartościowych nie przekracza 2 lat.

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej. Fundusz może również posiadać środki pieniężne i utrzymywać depozyty w instytucji kredytowej.”

Instrumenty rynku pieniężnego oznaczają takie instrumenty w rozumieniu MMFR i zgodnie z opisem w prospekcie informacyjnym Spółki.

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu oraz jego profil ryzyka pozostaną bez zmian. Zmiana nie wpłynie na styl inwestycyjny ani filozofię inwestycyjną Funduszu. Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które ma wpływ ta zmiana, wyszczególniono w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders, swoim profesjonalnym doradcą inwestycyjnym bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 212.

Z poważaniem



Nirosha Jayawardana
upoważniony przedstawiciel



Cecilia Vernerson
upoważniony przedstawiciel

Załącznik

Lista kodów ISIN klas jednostek uczestnictwa Funduszu, na które mają wpływ zmiany:

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	EUR	LU0136043394
A1 Accumulation	EUR	LU0135992385
B Accumulation	EUR	LU0136043550
C Accumulation	EUR	LU0136043634
I Accumulation	EUR	LU0136043717