

10 февруари 2023 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund („Компанията“) – European Sustainable Equity

С настоящото Ви уведомяваме, че горепосоченият фонд, в който сте инвестирали, трябва да получи активи от друг фонд чрез сливане. Не се очаква това сливане да засегне по някакъв начин Вашата инвестиция. Размерът на сливащия се фонд е приблизително два пъти по-голям от фонда, в който Вие сте инвестирали, считано от деня на това писмо. По-долу предоставяме пълни подробности за това сливане.

На **19 април 2023 г.** („Датата на влизане в сила“) Schroder International Selection Fund – European Large Cap („Сливащият се фонд“) ще се слее със Schroder International Selection Fund – European Sustainable Equity („Приемащият фонд“). Търгуването с Приемащия фонд няма да бъде прекъснато от сливането.

Предпоставка и обосновка

Сливащият се фонд и Приемащият фонд имат подобен инвестиционен подход и като се имат предвид постигнатите потенциални икономии от мащаба, смятаме, че акционерите в Сливащия се фонд и в Приемащия фонд ще се възползват от сливането. Сливащият се фонд управлява приблизително 152 милиона EUR към 13 декември 2022 г., докато Приемащият фонд управлява приблизително 71 милиона EUR към същата дата.

Както Сливащият се фонд, така и Приемащият фонд се фокусират върху предоставяне на растеж на капитала над индекса MSCI Europe (Net TR) нетно от таксите за период от три до пет години. Двата фонда споделят сходни инвестиционни стилове, както се демонстрира от категоризирането и на двата фонда в рамките на категорията Morningstar Europe Large Cap Blend. Както Сливащият се фонд, така и Приемащият фонд се управляват от същия инвестиционен мениджър и екип и като цяло използват същия инвестиционен процес. Както Сливащият се фонд, така и Приемащият фонд може да използват деривати за целите на рисковете при хеджирането и ефективното управление на портфейла, докато Приемащият фонд може също така да използва деривати за целите на постигане на инвестиционни печалби. И двата фонда имат екологични и/или социални характеристики по смисъла на член 8 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR).

Считаме, че е в интерес на акционерите и на двата фонда Сливащият се фонд да се слее с Приемащия фонд. Това решение е взето в съответствие с член 5 на учредителния договор на Компанията и клаузите на проспекта на Компанията („Проспекта“).

Въздействие върху инвестиционния портфейл и резултатите на Приемания фонд

Не предвиждаме сериозно въздействие върху инвестиционния портфейл или резултатите на Приемания фонд в резултат от сливането. След сливането Приеманият фонд ще продължи да бъде управляван в съответствие с неговата инвестиционна цел и стратегия. Преди сливането Сливащият се фонд ще се освободи от всички активи, които не са в съответствие с инвестиционния портфейл на Приемания фонд или не могат да се държат поради инвестиционни ограничения. Няма да е необходимо инвестиционният портфейл на Приемания фонд да бъде ребалансиран преди или след сливането.

Разходи и разноски по сливането

Сливащият се фонд няма неамортизирани предварителни разноски и непогасени разходи по учредяване. Направените при сливането разходи, включително правни, одиторски и нормативни такси, ще се поемат от Управляващото дружество на Компанията – Schroder Investment Management (Europe) S.A. („Управляващо дружество“). Сливащият се фонд ще поеме свързаните с пазара разходи по сделките, свързани с освобождаването от инвестиции, които не са в съответствие с Приемания фонд. За нетната стойност на активите на акция на Приемания фонд ще бъде приложена корекция за понижаване, където е приложимо, за да се гарантира, че съществуващите акционери в Приемания фонд няма да поемат разходите, свързани с инвестирането на значителни парични суми от Сливащия се фонд.

Дата на влизане в сила и права на акционерите

Като акционер в Приемания фонд Вие имате право на обратно изкупуване на участието си или да го прехвърлите в същия клас акции на един или повече от другите подфондове на Компанията преди сливането. Ако не желаете да продължите да притежавате акции в Приемания фонд, може по всяко време до и включително времето за спиране на сделките в 13:00 ч. люксембургско време на **18 април 2023 г.** да изпратите Вашите инструкции за обратно изкупуване или прехвърляне на Вашите акции за изпълнение преди сливането. HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC“) ще изпълни Вашите инструкции безплатно в съответствие с клаузите на проспекта на Компанията. Моля, обърнете внимание, че някои дистрибутори, агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да начисляват такси за трансакциите. Моля, също така обърнете внимание, че те може да имат местно време за спиране на сделките, което да е по-рано от това на Приемания фонд в Люксембург, така че Ви препоръчваме да проверите при тях, за да сте сигурни, че инструкциите Ви ще пристигнат в HSBC преди посоченото по-горе време за спиране на сделките. Обратното изкупуване и/или прехвърлянето на акциите може да засегне данъчния статут на Вашата инвестиция, затова Ви препоръчваме да потърсите независим професионален съвет по тези въпроси.

Третиране на начисления доход

На Датата на влизане в сила нетните активи на Сливащия се фонд, включително какъвто и да било начислен доход, ще бъдат изчислени като окончателната нетна стойност на активите на акция за всеки клас акции. На акционерите в Сливащия се фонд ще бъде издаден равен по стойност брой акции в Приемания фонд по нетната стойност на активите на акция, изчислена на този ден, или по първоначалната емисионна цена за съответния клас акции. След Датата на влизане в сила всеки начислен доход ще бъде отчитан на текуща база в нетната стойност на активите на акция за всеки клас акции в Приемания фонд. Какъвто и да било доход, начислен в Приемания фонд преди сливането, няма да бъде засегнат.

Допълнителна информация

Люксембургският закон изисква във връзка със сливането да бъде изготвен одиторски доклад от одобрен от Компанията независим одитор. Този одиторски доклад ще бъде наличен безплатно при поискване от Управляващото дружество.

Надяваме се, че ще решите да оставите инвестициите си в Приемания фонд след сливането. Ако Ви е необходима повече информация или имате въпроси относно сливането или за други продукти на Schroders, моля, посетете www.schroders.com или се свържете с местния офис на Schroders, с обичайния си професионален консултант или с Управляващото дружество на телефон (+352) 341 342 202.

С уважение,

Съветът на директорите

Приложение

Следва списък на класовете акции и съответните ISIN кодове, засегнати от това сливане.

Клас акции	ISIN код
A Accumulation EUR	LU1910162970
A Distribution EUR	LU2293689407
A1 Accumulation EUR	LU2293689589
B Accumulation EUR	LU2022034933
C Accumulation EUR	LU1910163192
C Distribution EUR	LU2293689662
I Accumulation EUR	LU1910163358
IZ Accumulation EUR	LU1910163432