

2026. február 11.

Tisztelt Részvénytulajdonos!

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Global Cities (az „Alap”)

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2026. március 30-án (a továbbiakban: a „Hatálybalépés napja”) az Alap befektetési politikája módosul.

Az Alap befektetési célkitűzését is frissítettük, hogy egyértelművé tegyük, hogy az Alap világszerte olyan ingatlanvállalatok részvényeit és részvényhez kapcsolódó értékpapírjait tartja, amelyek globális városokban rendelkeznek eszközökkel.

Előzmények és magyarázat

Az Alap jelenleg a Schroders saját eszközét használja annak értékelésére, hogy egy befektetés fenntarthatónak minősül-e. Ugyanakkor a Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)¹, az ingatlanok fenntarthatósági adatainak szakértője által biztosított módszertan olyan eszközt kínál, amely a befektetéskezelő megítélése szerint konkrétan biztosít ehhez a stratégiához. Az új megközelítés előírja, hogy az Alapban lévő potenciális részesedések:

- legalább 50%-os pontszámot érjenek el a GRESB eredménytáblájának teljesítménybeli és alapkezelési összetevői tekintetében, és ezáltal elérik a GRESB „Green Star” minősítésének küszöbértékét, vagy
- megkapják a befektetéskezelő döntését, miszerint a vállalat legalább 50%-os pontszámot érne el minden egyes összetevőn, ha további megbízható bizonyítékok állnának rendelkezésre az eredménytáblán, és azokat figyelembe vennék a pontszám kiszámításakor.

A Hatálybalépés napján az Alap befektetési politikája úgy frissül, hogy az új megközelítést tükrözze. A módosítások az Alap szerződéskötést megelőző közzétételében is tükröződnek, amely a tájékoztató IV. mellékletében szerepel.

A módosítások teljes körű részletei megtekinthetők ezen levél I. mellékletében.

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

A jelen módosításokat követően az Alap befektetési stílusában, befektetési filozófiájában, befektetési stratégiájában, illetve az Alap működésének és/vagy kezelésének módjában nem történik egyéb változás.

¹ GRESB 2025, Az adatokhoz fűződő összes szellemi tulajdon-jog kizárólag a GRESB B.V. tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva. A GRESB B.V. nem vállal felelősséget semmilyen személy (beleértve természetes személyeket, vállalatokat vagy nem bejegyzett szervezeteket) felé az általa tulajdonítható információk bármilyen felhasználása vagy azokra való támaszkodás eredményeként elszenvedett veszteségek, károk, költségek, kiadások vagy egyéb kötelezettségeikért.

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

Az Alap fenti módosítással érintett részvényosztályainak ISIN-kódjait a jelen levél II. melléklete tartalmazza.

Részvények visszaváltása vagy másik Schroders alap részvényeire történő átváltása

Reméljük, hogy a változtatások után is az Alap befektetője marad, de ha vissza szeretné váltani az Alapban tartott befektetéseit, vagy át szeretné azokat váltani a Társaság valamely másik részalapjába a Hatálybalépés napja előtt, azt a 2026. március 27-i üzletkötési határidővel bezárólag bármikor megteheti. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy visszaváltási vagy átváltási megbízása a fenti határidő előtt beérkezzen az HSBC Continental Europe luxemburgi fiókja („HSBC”) részére. Visszaváltási vagy átváltási megbízásait a Társaság tájékoztatójában foglalt rendelkezéseknek megfelelően az HSBC térítésmentesen hajtja végre, egyes országokban azonban a helyi kifizető ügynökök, levelező bankok vagy hasonló ügynökök tranzakciós díjakat számíthatnak fel. Emellett előfordulhat az is, hogy a helyi ügynökök helyi üzletkötési határideje a fent jelzett időpontnál korábbi, ezért kérjük, tájékozódjon erről náluk annak biztosítása érdekében, hogy megbízásai a fent megadott üzletkötési határidő előtt eljussanak az HSBC-hez.

Az Alap megfelelő részvényosztályhoz tartozó, frissített kiemelt információkat tartalmazó dokumentuma (KID), valamint a Társaság Tájékoztatója a www.schroders.com oldalon érhető 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

I. melléklet

Az új szöveget félkövér betűkkel jelöltük. A törölt szövegrész áthúzottan szerepel.

Új befektetési célkitűzés Az Alap célja az FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) értékét meghaladó tőkenövekedés és jövedelem biztosítása a díjak levonása után egy három-ötéves időszak alatt, a világ bármely részén működő olyan ingatlanvállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve, amelyek globális városokban rendelkeznek eszközökkel, és amelyeket a Befektetéskezelő fenntartható befektetésnek ítél meg.
Új befektetési politika Az aktívan kezelt Alap eszközeit (i)-olyan ingatlanvállalatok fenntartható befektetéseibe fekteti, amelyek hozzájárulnak egy környezeti szempontból ellenállóbb egy olyan városi környezethez, amely megfelelő életminőséget biztosít a lakosoknak, miközben minimalizálják a bolygóra gyakorolt hatást és innovatív városokba, amelyek hatékonyan használják fel az erőforrásokat. Minden ingatlanvállalat akkor minősül fenntarthatónak, ha (i) a GRESB eredménytáblájának (az „eredménytábla”) teljesítménybeli és alapkezelési összetevői vonatkozásában legalább 50%-os pontszámot ér el, és ezzel eléri a GRESB Green Star minősítésének küszöbértékét, vagy (ii) a Schroders megállapítja, hogy a társaság legalább 50%-os pontszámot érne el mindkét összetevő vonatkozásában, ha az eredménytáblán további megbízható bizonyítékok állnának rendelkezésre, és azokat figyelembe vennék a pontszám kiszámításakor. és infrastruktúra (további részletekért lásd az Alap jellemzői című részt), és (ii) Az Alap a Befektetéskezelő által annak fenntarthatósági kritériumai alapján semlegesnek minősített befektetésekre is befektethet, például pénzeszközökbe és pénzpiaci befektetésekre, valamint származékos ügyletekbe, a kockázatok csökkentése (fedezése) érdekében, vagy az Alap hatékonyabb kezelése céljából. Az Alap nem fektet be közvetlenül a korlátozásokat meghaladó adott tevékenységekbe, iparágakba vagy kibocsátói csoportokba; lásd az Alap weboldalán található „Fenntarthatósággal kapcsolatos közzététel” című részt: https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre. Az Alap a Befektetéskezelő értékelési kritériumai alapján olyan vállalatokba fektet be, amelyek nem okoznak jelentős környezeti és társadalmi károkat, és jó vállalatirányítási gyakorlattal rendelkeznek. A Befektetéskezelő az Alap birtokában lévő vállalatokkal is kapcsolatba léphet a fenntarthatósági problémák területén megállapított hiányosságok megoldása érdekében. A Befektetéskezelő fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletéről és az egyes vállalatokkal való kapcsolatba lépéséről a következő weboldalon található további információ: https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements/. Az Alap eszközeinek legalább kétharmadát 90%-át világszerte fenntartható ingatlanvállalatok részvényeibe és részvényhez kapcsolódó értékpapírjaiba fekteti be, amelyek bevételeik nagy részét ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos tevékenységekből szerzik, és globális városokban rendelkeznek eszközökkel. Ezek olyan városok, amelyek a Befektetéskezelő értékelése szerint olyan pozitív jellemzőkkel rendelkeznek, mint a gazdasági erő, erős közlekedési infrastruktúra, magas színvonalú oktatási intézmények és innovatív üzleti közösség. olyan vállalatokra összpontosítva, amelyek olyan városokban fektetnek be, melyekről a Befektetéskezelő úgy véli, hogy további gazdasági növekedést fognak mutatni, és ezt olyan tényezők támasztják alá, mint az erős infrastruktúra és a támogató jellegű tervezési rendszerek. Az Alap ezenkívül eszközeinek legfeljebb egyharmadát közvetlenül vagy közvetve befektetheti más értékpapírokba (akár más eszközosztályokba is), országokba, régiókba, iparágakba vagy devizákba, befektetési alapokba, opciós utalványokba és pénzpiaci befektetésekre, és pénzeszközöket tarthat (az I. mellékletben szereplő korlátozásoknak megfelelően).

Az Alap felhasználhat származékos ügyleteket azzal a céllal, hogy csökkentse a kockázatot, illetve hatékonyabban kezelje az Alapot.

II. melléklet

A változás által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai:

Részvényosztály	Részvényosztály devizaneme	ISIN-kód
A Hozamfelhalmozó	USD	LU0224508324
A1 Hozamfelhalmozó	USD	LU0224508837
B Hozamfelhalmozó	USD	LU0224508597
C Hozamfelhalmozó	USD	LU0224508670
C Hozamfizető	USD	LU0232938208
I Hozamfelhalmozó	USD	LU0224508910
IZ Hozamfelhalmozó	USD	LU2016218104
A Hozamfelhalmozó	EUR	LU0638090042
A Hozamfizető	EUR	LU0683716608
C Hozamfelhalmozó	EUR	LU2147986389
Z Hozamfizető	EUR	LU0968428721
A Hozamfelhalmozó	EUR fedezett	LU0224509132
A1 Hozamfelhalmozó	EUR fedezett	LU0224509645
B Hozamfelhalmozó	EUR fedezett	LU0224509215
C Hozamfelhalmozó	EUR fedezett	LU0224509561
Z Hozamfelhalmozó	EUR fedezett	LU0968428648
C Hozamfizető	GBP	LU2565412033
C Hozamfelhalmozó	GBP fedezett	LU2448034665
C Hozamfizető	GBP fedezett	LU2484001966
A Hozamfelhalmozó	HKD	LU2275660517