

2026. október 2.

Tisztelt Részvénytulajdonos!

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

Levelünkkel tájékoztatni kívánjuk arról, hogy 2026. november 5-i hatállyal (a „Hatálybalépés napja”) az Alap a következőképpen módosul:

- Kiegészítjük az Alap befektetési politikáját, hogy tükrözze az Alapnak azt a lehetőségét, mindenféle méretű vállalatba befektessen, ne legyen kis- és középvállalatokra korlátozva;
- Az Alap célként megjelölt referenciaértéke az MSCI World SMID Energy indexről az MSCI World Energy indexre módosul; az MSCI World SMID Energy index az összehasonlító referenciaértékké válik; és
- Az az állítás, hogy az Alap jellemzően „kevesebb mint 50 vállalatba fektet be”, a következőre módosul: „40–60 vállalatba fektet be”.

Előzmények és magyarázat

Módosítjuk az Alap befektetési politikáját és a célként megjelölt referenciaértékét, hogy szélesebb körű és egyértelműbb leírást adjunk arról, hogy hol és milyen méretű vállalatokba fektet be az Alap.

Eltávolítjuk a befektetési politikából az olyan vállalatokra való hivatkozást, amelyek „tőkeértékük alapján az energiaszektor alsó 80%-ában helyezkednek el”, mivel ez a kifejezés pontatlan, illetve több módon is értelmezhető, és mivel változhat az energiaszektorban működő vállalatok mérete. A módosított szöveg emellett egyértelműbben kiemeli, hogy az energiaszektor mely részeiben működő vállalatokba fektethet be az Alap.

Az Alap jelenleg az MSCI World SMID Energy Indexszel összevetve méri a teljesítményét. Mivel eltávolítjuk a kis- és középvállalatokra való konkrét hivatkozásokat, ez a referenciaérték kevésbé illeszkedik az Alap leírásához, azonban továbbra is megfelelő összehasonlítási alapot ad az Alap teljesítményének értékeléséhez. Természetes továbbá, hogy az Alap által tartott egyes vállalatok közepes méretűből nagyobb vállalatokká válnak, tehát az Alap befektetései és jellemzői túlmutathatnak a kis- és középvállalatokon.

Emellett azzal, hogy eltávolítjuk azt az állítást a befektetési politikából, hogy az Alap jellemzően 50 vállalat értékpapírjait tartja, a befektetéskezelő rugalmasabban tudja hatékonyan alkalmazni a stratégiánkat.

Referenciaindex

A Hatálybalépés napjától az Alap célként megjelölt referenciaindex az alábbiakról:

MSCI World SMID Energy index

a következőre módosul:

MSCI World Energy index

Az MSCI World SMID Energy index összehasonlító referenciaindexként segít további referenciakeretet biztosítani az Alap teljesítményének értékelésére.



Schroder International Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable
5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség
T: +352 341 342 202 F: +352 341 342 342
www.schroders.com

Az Alap befektetési politikájában eszközölt módosítások teljes részletei megtekinthetők ezen levél I. mellékletében.

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

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

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

Részvények visszaváltása vagy másik Schroders alap részvényeire történő átváltása

Reméljük, hogy ezen módosításokat követően is az Alap befektetője marad. Mindazonáltal, ha vissza szeretné váltani az Alapban tartott befektetéseit, vagy át szeretne váltani a Társaság valamely másik részalapjára a Hatálybalépés napja előtt, ezt a 2026. november 4-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. Előfordulhat, hogy egyes országokban nem lehetséges az átváltás. Kérjük, forduljon a helyi képviselőhöz vagy forgalmazóhoz. 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 az Alap 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

1. melléklet

Az új szöveget félkövér betűkkel jelöljük, a törölt szöveg kihúzva szerepel.

Befektetési célkitűzés

Az Alap célja az ~~MSCI World SMID Energy~~ **MSCI World Energy** indexet meghaladó tőkenövekedés biztosítása a díjak levonása után egy három-ötéves időszak alatt, az energiaszektorban működő vállalatok részvényeibe és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjaiba befektetve.

Befektetési politika

Az aktívan kezelt Alap eszközeinek legalább kétharmadát az ~~energiaszektorban működő kis- és középvállalatok részvényeinek~~ **energiaszektorban működő globális vállalatok részvényeinek és részvényekhez kapcsolódó értékpapírjainak** koncentrált körébe fekteti be. **Az Alap diverzifikált kitétséget kínál a hagyományos energiaipar értékláncával és a szélesebb körű energiamixszel szemben, beleértve olyan vállalatokat, amelyek érintettek az energia és a hozzá kapcsolódó termékek és szolgáltatások felfedezésében, előállításában, feldolgozásában és szállításában, vagy támogatják ezeket. Ide tartoznak egyebek között, de nem kizárólagosan a globális integrált nagy energiaipari vállalatok, olaj- és földgáz-előállítók, az olajmezei szolgáltatások, a kapcsolódó szolgáltatók, az energiainfrastruktúra és -szolgáltatások, a diverzifikált energia, illetve az energia-, fém- és nukleáris ipari vállalatok.** Ezek olyan vállalatok, amelyek a vásárlás idején a piaci tőkeérték alapján az energiaszektor piaci kapitalizációjának alsó 80%-át alkotják. **Az Alap vállalatok széles körébe fektethet be a piaci kapitalizációjuktól függetlenül.** Az Alap jellemzően kevesebb mint 50 **40-60** vállalat értékpapírjait tartja.

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 pénzügyi befektetésekké, és pénzeszközöket tarthat (az I. mellékletben szereplő korlátozásoknak megfelelően).

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

Referenciaindex

Az Alap teljesítményét a célként megjelölt referenciaindexszel – az ~~MSCI World SMID Energy~~ **MSCI World Energy** index hozamának felülteljesítése – szemben kell értékelni, **és az MSCI World SMID Energy indexszel kell összehasonlítani.** Az Alap befektetési univerzuma, valamint a célként megjelölt és az összehasonlító referenciaértékek összetevői várhatóan számottevően átfedik egymást. A Befektetéskezelő saját belátása szerint fektet be, és nincsenek korlátozások annak mértékére vonatkozóan, hogy az Alap portfóliója és teljesítménye mennyiben térhet el a cél- **és az összehasonlító** referenciaértékektől. **Az összehasonlító referenciaindex csak teljesítmény-összehasonlítás céljából van feltüntetve, és nem befolyásolja, hogy a Befektetéskezelő hogyan fekteti be az Alap eszközeit.** A Befektetéskezelő a célként megjelölt, **vagy az összehasonlító** referenciaértékekben nem szereplő vállalatokba vagy szektorokba is befektet bizonyos befektetési lehetőségek kihasználása érdekében.

Azért erre a célként megjelölt referenciaindexre esett a választás, mert jól tükrözi a befektetéseknek azt a típusát, amelybe az Alap valószínűleg befektet, ezért megfelelő célértéket jelent az Alap által biztosítani kívánt hozam tekintetében. **Azért erre az összehasonlító referenciaindexre esett a választás, mert a Befektetéskezelő szerint az Alap befektetési célkitűzését és politikáját figyelembe véve a referenciaindex a teljesítmény szempontjából megfelelő összehasonlítási alapot ad.**

II. melléklet

A változás által érintett Részvényosztály(ok) ISIN-kódja(i):

Részvényosztály	Részvényosztály devizaneme	ISIN-kód
A Hozamfelhalmozó	USD	LU0256331488
A1 Hozamfelhalmozó	USD	LU0256332296
B Hozamfelhalmozó	USD	LU0256331561
C Hozamfelhalmozó	USD	LU0256331728
C Hozamfizető	USD	LU0262003428
I Hozamfelhalmozó	USD	LU0256332452
IZ Hozamfelhalmozó	USD	LU2016217395
X Hozamfelhalmozó	USD	LU3007884243
A Hozamfelhalmozó	CHF	LU1285047293
C Hozamfelhalmozó	CHF	LU1285047459
A Hozamfelhalmozó	EUR	LU0374901568
A Hozamfizető	EUR	LU0555008191
A1 Hozamfelhalmozó	EUR	LU0279460975
C Hozamfelhalmozó	EUR	LU0374901725
Z Hozamfelhalmozó	EUR	LU0969110849
A Hozamfelhalmozó	EUR fedezett	LU0671501558
A Hozamfizető	GBP	LU0355356758
C Hozamfizető	GBP	LU0355356832
Z Hozamfizető	GBP	LU0969110765
A1 Hozamfelhalmozó	PLN fedezett	LU3338510830