

27 de enero de 2023

Estimado/a partícipe:

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») – Global Diversified Growth (el «Fondo»)

Por la presente, le informamos de que el 1 de marzo de 2023 (la «Fecha efectiva») el objetivo y la política de inversión del Fondo cambiarán.

Antecedentes y justificación

A partir de ahora, se medirá la rentabilidad del Fondo en comparación con el valor de referencia objetivo (Euribor a 3 meses más un 4,5% anual) antes de deducir las comisiones, en lugar de después, como hasta ahora. El texto del objetivo de inversión del Fondo se modificará para reflejar este cambio a partir de la Fecha efectiva.

Actualmente, la política de inversión del Fondo establece que hasta el 10% de sus activos pueden invertirse en otros fondos de inversión de capital variable (incluidos otros fondos de Schroders). Este límite se ha vuelto cada vez más restrictivo para la gestora de inversiones a la hora de implementar la estrategia; por tanto, la exposición permitida se incrementará hasta el 100% de los activos del Fondo. Tras el cambio, el Fondo ya no será apto para la inversión por parte de otros OICVM, dado que dejará de cumplir con el límite establecido en el artículo 41 (1) (e), que determina que, en total, no se podrá invertir más del 10% de los activos del OICVM o de otros OIC, cuya adquisición se contemple, en participaciones de otros OICVM u OIC.

Cambio del objetivo de inversión

A partir de la Fecha efectiva, el Objetivo de inversión del Fondo cambiará de:

«El objetivo del Fondo es proporcionar los ingresos y la revalorización del capital a largo plazo del Euribor a 3 meses más un 4,5% anual, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de cinco a siete años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Fondo tiene como objetivo ofrecer una volatilidad (es decir, una medida de la posible variación del rendimiento del Fondo en un año) de hasta las dos terceras partes de la volatilidad registrada por la renta variable mundial durante el mismo periodo».

A

«El objetivo del Fondo es proporcionar los ingresos y la revalorización del capital a largo plazo del Euribor a 3 meses más un 4,5% anual, antes de deducir las comisiones*, a lo largo de un periodo de cinco a siete años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Fondo tiene como objetivo ofrecer una volatilidad (es decir, una medida de la posible variación del rendimiento del Fondo en un año) de hasta las dos terceras partes de la volatilidad registrada por la renta variable mundial durante el mismo periodo.