

29 Μαΐου 2025

Αγαπητέ μέτοχε,

**Συγχώνευση των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία»)
QEP Global Emerging Markets με το QEP Emerging Markets Core**

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι στις 9 Ιουλίου 2025 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder International Selection Fund — QEP Global Emerging Markets (το «Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο») θα συγχωνευθεί με το αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder International Selection — QEP Global ESG (το «Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο») (η «Συγχώνευση»). Οι μέτοχοι του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα λάβουν έναν αριθμό μετοχών ίσης αξίας στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο έναντι των υφιστάμενων μετοχών τους στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία τον Μάρτιο του 2012 και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο τον Ιούνιο του 2021. Μετά τη μείωση του μεγέθους του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, τα υπό διαχείριση στοιχεία ενεργητικού του ανήλθαν σε 37,7 εκάτ. USD στα τέλη Απριλίου 2025. Σε αυτό το επίπεδο, το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μικρής κλίμακας, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τη μεγιστοποίηση της επίδρασης των επιβαρύνσεων. Ως εκ τούτου, επανεξετάσαμε το εύρος και πιστεύουμε ότι μια συγχώνευση στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο θα προσφέρει στους επενδυτές μια παρόμοια στρατηγική και μια ενοποιημένη συγκέντρωση στοιχείων ενεργητικού από τις οποίες προκύπτει μεγαλύτερο συνολικό αμοιβαίο κεφάλαιο.

Τόσο το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο όσο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζουν στην παροχή αύξησης κεφαλαίου άνω των δεικτών αναφοράς-στόχου του μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε χώρες αναδυόμενων αγορών. Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο και οι επιδόσεις του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου τους, του δείκτη MSCI Emerging Markets. Το επενδυτικό φάσμα τόσο του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου όσο και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει ουσιαστικά με τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς-στόχου. Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί τον δείκτη MSCI Emerging Market Value (net TR) ως συγκριτικό δείκτη αναφοράς, ενώ το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διαθέτει συγκριτικό δείκτη αναφοράς. Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο έχουν παρόμοιο προφίλ κινδύνου και απόδοσης και έχουν σημαντική επικάλυψη. Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο αειφόρες επενδύσεις. Ωστόσο, το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά, κατά την έννοια του άρθρου 8 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR») και ο στόχος του περιλαμβάνει επενδύσεις σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε χώρες αναδυόμενων αγορών.

www.schroders.com

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου – B. 8202

Για την ασφάλειά σας, οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να καταγράφονται

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Τόσο το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο όσο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο έχουν τον ίδιο διαχειριστή επενδύσεων: Schroder Investment Management Limited.

Η απόφαση για τη συγχώνευση του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου με το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο») και είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων και των δύο επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων.

Σύγκριση των επενδυτικών στόχων και πολιτικών

Τόσο το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο όσο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκουν να παρέχουν αύξηση κεφαλαίου άνω του MSCI Emerging Markets μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών της σε χώρες αναδυόμενων αγορών. Ωστόσο, ο επενδυτικός στόχος του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει επίσης ότι οι μεμονωμένες συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο είναι εταιρείες αναδυόμενων αγορών. Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 25% των στοιχείων του ενεργητικού του σε αιεφόρες επενδύσεις. Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του δείκτη αναφοράς του, με βάση το σύστημα αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων και εφαρμόζει ορισμένους αποκλεισμούς.

Τόσο το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο όσο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο μπορούν να χρησιμοποιούν παράγωγα με σκοπό την μείωση κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Σύγκριση των προφίλ κινδύνου, κατηγοριών μετοχών και ετήσιων αμοιβών διαχείρισης επενδύσεων

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου (ο «SRI») είναι στην κατηγορία 4 τόσο για το απορροφώμενο όσο και για το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα προφίλ κινδύνου και οι βασικοί κίνδυνοι που ισχύουν για το απορροφώμενο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο είναι παρόμοια.

Ως αποτέλεσμα αυτής της συγχώνευσης, η έκταση της αλλαγής στο προφίλ κινδύνου/απόδοσης του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι σημαντική.

Το νόμισμα βάσης του απορροφώμενου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το USD.

Οι κατηγορίες μετοχών του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου που πρόκειται να συγχωνευθούν παρουσιάζονται συνοπτικά στο προσάρτημα της παρούσας επιστολής.

Οι μέτοχοι του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα χρεωθούν με τις ίδιες ετήσιες επιβαρύνσεις διαχείρισης επενδύσεων ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης.

Θεωρούμε ότι τα συνδυασμένα στοιχεία του ενεργητικού υπό τη διαχείριση του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου θα προσφέρουν δυνητικές οικονομίες κλίμακας και στις δύο ομάδες επενδυτών στο μέλλον.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά οι ετήσιες επιβαρύνσεις διαχείρισης επενδύσεων και οι τρέχουσες επιβαρύνσεις των κατηγοριών μετοχών του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατηγορία μετοχών	Απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο		Απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο	
	AMC	OGC	AMC	OGC
A Σώρ. USD	1,50%	1,89%	1,50%	1,91%
A1 Σώρ. USD	1,50%	2,39%	1,50%	2,34%
A Σώρ. EUR	1,50%	1,89%	1,50%	1,90%
A Σώρ. GBP	1,50%	1,89%	1,50%	1,84%
C Σώρ. USD	0,75%	1,09%	0,75%	1,01%
C Σώρ. EUR	0,75%	1,09%	0,75%	1,00%
C Σώρ. GBP	0,75%	1,16%	0,75%	1,05%
I Σώρ. USD	0,00%	0,11%	0,00%	0,11%
I Σώρ. EUR	0,00%	0,11%	0,00%	0,17%
I Σώρ. GBP	0,00%	0,14%	0,00%	0,11%
IZ Σώρ. USD	0,75%	0,86%	0,75%	0,88%
IZ Σώρ. EUR	0,75%	0,86%	0,75%	0,87%
K1 Σώρ. USD	0,75%	0,91%	0,75%	0,91%
K1 Σώρ. EUR	0,75%	0,91%	0,75%	0,91%
Z Σώρ. GBP	0,75%	1,09%	0,75%	1,09%
Z Διαν. GBP	0,75%	1,09%	0,75%	1,09%

Πριν από τη συγχώνευση, οι συμμετοχές του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα ευθυγραμμιστούν στενά με εκείνες του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο θα προβεί στη διάθεση οποιωνδήποτε στοιχείων του ενεργητικού δεν εναρμονίζονται με την επενδυτική πολιτική του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου ή των οποίων η κατοχή δεν είναι δυνατή λόγω επενδυτικών περιορισμών.

Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να προβεί στην αγορά πρόσθετης έκθεσης σύμφωνα με την επενδυτική του πολιτική με σκοπό την επανεπένδυση των μετρητών που θα εισπραχθούν από το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο στο πλαίσιο της συγχώνευσης.

Ώρα παύσης συναλλαγών και περίοδοι διακανονισμού για εγγραφές και εξαγορές

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην ώρα παύσης συναλλαγών ή στις περιόδους διακανονισμού. Η ώρα παύσης συναλλαγών για το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο είναι η 13:00 ώρα Λουξεμβούργου της ημέρας συναλλαγών. Οι εντολές που παραλαμβάνονται από την HSBC Continental Europe, υποκατάστημα Λουξεμβούργου («HSBC») πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών θα εκτελούνται την ημέρα συναλλαγών. Οι περίοδοι διακανονισμού για εγγραφές και εξαγορές είναι εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά από μια ημέρα συναλλαγών.

Σημείο αποτίμησης

Το σημείο αποτίμησης του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου είναι στις 3 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου, ενώ το σημείο αποτίμησης του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου είναι στις 10 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου (έκαστο το «**Σημείο Αποτίμησης**»). Προκειμένου να διευκολυνθεί η προτεινόμενη αλλαγή, το σημείο αποτίμησης του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα τροποποιηθεί στις 10 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου λίγο πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος μετά την τελευταία ημέρα συναλλαγών.

Πλήρης σύγκριση

Ο συγκριτικός πίνακας των βασικών χαρακτηριστικών του απορροφώμενου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις κατηγορίες μετοχών) παρατίθεται στο Προσάρτημα.

Συγχώνευση

Η παρούσα ανακοίνωση σχετικά με τη συγχώνευση απαιτείται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.

Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο νομικό πρόσωπο που ενεργεί ως διαχειριστής επενδύσεων, το οποίο παραμένει η Schroder Investment Management Limited.

Δαπάνες και έξοδα της συγχώνευσης

Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει μη αποσβεσθέντα προκαταρκτικά έξοδα και ανεξόφλητες δαπάνες σύστασης. Τα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών δαπανών, των δαπανών συμβουλευτικών υπηρεσιών και των διοικητικών δαπανών που σχετίζονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα βαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας, τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. (η «Εταιρεία Διαχείρισης»).

Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο θα βαρύνεται με τα έξοδα συναλλαγών της αγοράς που συνδέονται με τη διάθεση οποιωνδήποτε επενδύσεων δεν εναρμονίζονται με το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο.

Τα έξοδα συναλλαγών που θα επιβαρύνουν το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο σε σχέση με τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου 0,02% (πλην τέλους χαρτοσήμου) της καθαρής αξίας ενεργητικού του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου. Αναμένουμε ότι το τέλος χαρτοσήμου και οι φόροι συναλλαγών θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,14%, δηλαδή συνολικό αναμενόμενο κόστος 0,16% της καθαρής αξίας ενεργητικού του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, αναμένουμε ότι αυτά τα έξοδα συναλλαγών δεν θα έχουν καμία ουσιώδη επίπτωση στους μετόχους του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου και του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Από τις 29 Μαΐου 2025, η καθαρή αξία ενεργητικού («ΚΑΕ») ανά μετοχή του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα προσαρμόζεται καθοδικά κάθε φορά που σημειώνεται καθαρή εκροή από το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω αναπροσαρμογής για ενδεχόμενη μείωση της αξίας. Αυτό γίνεται προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα συναλλαγών της αγοράς που συνδέονται με τη διάθεση οποιωνδήποτε επενδύσεων δεν εναρμονίζονται με το χαρτοφυλάκιο του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου ή που συνδέονται με εντολές εξαγοράς ή μετατροπής που λαμβάνονται στη διάρκεια της περιόδου μέχρι τη συγχώνευση. Στην περίπτωση καθαρών εισροών προς το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ΚΑΕ θα αναπροσαρμόζεται ανοδικά. Σκοπός της αναπροσαρμογής είναι η προστασία των υφιστάμενων μετόχων που συνεχίζουν να επενδύουν στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο από την επιβάρυνσή τους με τυχόν έξοδα συναλλαγών σε σχέση με την αγορά και ο κατάλληλος καταμερισμός των εν

λόγω εξόδων. Ωστόσο, τυχόν έξοδα συναλλαγών δεν αναμένεται να είναι σημαντικά και δεν θα έχουν καμία ουσιώδη επίπτωση στους μετόχους του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου ή του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η αναπροσαρμογή για ενδεχόμενη μείωση της αξίας έως 0,05% εφαρμόζεται στην ΚΑΕ του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, όπου συντρέχει περίπτωση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα έξοδα που συνδέονται με την επένδυση ποσών σε μετρητά ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Σκοπός της αναπροσαρμογής είναι η προστασία των υφιστάμενων μετόχων του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, έτσι ώστε τα έξοδα να βαρύνουν τους εισερχόμενους μετόχους. Τυχόν τέτοια έξοδα συναλλαγών δεν αναμένεται να είναι σημαντικά και δεν θα έχουν καμία ουσιώδη επίπτωση στους μετόχους του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου ή του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις αναπροσαρμογές για ενδεχόμενη μείωση της αξίας παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο, στην ενότητα 2.4 «Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού». Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται στη διεύθυνση www.schroders.com.

Συναλλαγματική ισοτιμία, μεταχείριση δεδουλευμένων εσόδων και συνέπειες της συγχώνευσης

Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, τα καθαρά στοιχεία του ενεργητικού του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα μεταβιβαστούν στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο. Για τις μετοχές κάθε κατηγορίας του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου που κατέχουν οι μέτοχοι του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα λάβουν μετοχές ίσης αξίας στην αντίστοιχη κατηγορία του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Η σχέση ανταλλαγής της συγχώνευσης θα είναι το αποτέλεσμα του λόγου της καθαρής αξίας ενεργητικού της σχετικής κατηγορίας του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου προς την καθαρή αξία ενεργητικού ή την αρχική τιμή έκδοσης της σχετικής κατηγορίας του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Παρότι η συνολική αξία των συμμετοχών των μετόχων θα παραμείνει αμετάβλητη, οι μέτοχοι ενδέχεται να λάβουν διαφορετικό αριθμό μετοχών στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο από αυτόν που κατείχαν προηγουμένως στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα που σχετίζονται με τις μετοχές του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τον χρόνο της συγχώνευσης θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της τελικής καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μετοχή του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και θα συνυπολογιστούν μετά τη συγχώνευση στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επιβαρυνθεί με τυχόν πρόσθετα έσοδα, έξοδα και υποχρεώσεις που αποδίδονται στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο και θα προκύψουν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Θα καταστείτε μέτοχος του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, στην κατηγορία μετοχών που αντιστοιχεί στις μετοχές που κατέχετε στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι κατηγορίες μετοχών του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου που πρόκειται να συγχωνευθούν παρουσιάζονται συνοπτικά στην ενότητα «Αντιστοίχιση υφιστάμενων και νέων κατηγοριών μετοχών» στο Προσάρτημα.

Η πρώτη ημέρα συναλλαγών για τις μετοχές σας στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο θα είναι η 10η Ιουλίου 2025 και η σχετική ώρα παύσης συναλλαγών για την εν λόγω ημέρα συναλλαγών θα είναι στη 13.00 ώρα Λουξεμβούργου της ίδιας ημέρας.

Δικαιώματα μετόχων για εξαγορά/μετατροπή

Αν δεν επιθυμείτε να κατέχετε μετοχές στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετά, έχετε το δικαίωμα να εξαγοράσετε τις μετοχές που κατέχετε στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο ή να τις μετατρέψετε σε μετοχές κάποιου άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου της Schroder οποιαδήποτε στιγμή έως και τις 2 Ιουλίου 2025.

Οι εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή θα εκτελεστούν από την HSBC σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου, χωρίς επιβάρυνση, αν και σε κάποιες χώρες οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να χρεώνουν προμήθεια συναλλαγών. Επίσης, η κατά τόπους ώρα παύσης συναλλαγών για τους τοπικούς πράκτορες μπορεί να προηγείται της προαναφερόμενης. Επομένως, επικοινωνήστε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η HSBC θα λάβει τις εντολές σας στο Λουξεμβούργο πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών στη 13:00 ώρα Λουξεμβούργου στις 2 Ιουλίου 2025.

Εγγραφές ή μετατροπές στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο από νέους επενδυτές δεν θα γίνονται αποδεκτές μετά την ώρα παύσης συναλλαγών στις 29 Μαΐου 2025. Προκειμένου να διατεθεί επαρκής χρόνος για την πραγματοποίηση αλλαγών σε προγράμματα τακτικής αποταμίευσης και παρόμοια προγράμματα, εγγραφές και μετατροπές στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο θα γίνονται αποδεκτές από υφιστάμενους επενδυτές μέχρι τις 18 Ιουνίου 2025 (ώρα παύσης συναλλαγών στη 13:00 ώρα Λουξεμβούργου).

Φορολογικό καθεστώς

Η μετατροπή μετοχών κατά τον χρόνο της συγχώνευσης ή/και η εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σας πριν από τη συγχώνευση μπορεί να επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς της επένδυσής σας. Επομένως, συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο για αυτά τα ζητήματα.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συνιστούμε στους μετόχους να διαβάσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου που συνοδεύει την παρούσα επιστολή. Αυτό είναι ένα αντιπροσωπευτικό KID για το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο, στο οποίο παρατίθενται πληροφορίες για μια τυπική κατηγορία μετοχών (κατηγορία μετοχών Α). Διατίθεται στη διεύθυνση www.schroders.com, όπως και τα έγγραφα KID όλων των άλλων διαθέσιμων κατηγοριών μετοχών. Το ενημερωτικό δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο σε αυτήν τη διεύθυνση.

Ο εγκεκριμένος ορκωτός ελεγκτής θα καταρτίσει έκθεση ελέγχου σε σχέση με τη συγχώνευση, η οποία θα διατίθεται χωρίς επιβάρυνση από την Εταιρεία Διαχείρισης κατόπιν αιτήματος.

Ευελπιστούμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε την επένδυσή σας στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο μετά τη συγχώνευση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή με την Εταιρεία Διαχείρισης στο (+352) 341 342 202.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προσάρτημα**Συγκριτικός πίνακας βασικών χαρακτηριστικών**

Ακολουθεί σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Και τα δύο είναι επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας. Λεπτομερείς πληροφορίες παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο και συνιστούμε στους μετόχους να ανατρέξουν στο KID του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου.

	Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο – Schroder International Selection Fund – QEP Global Emerging Markets	Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο – Schroder International Selection Fund – QEP Emerging Markets Core
Επενδυτικός στόχος και επενδυτική πολιτική στο ενημερωτικό δελτίο	Επενδυτικός στόχος στο ενημερωτικό δελτίο Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα άνω του δείκτη MSCI Emerging Markets (Net TR) μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε χώρες αναδυόμενων αγορών.	Επενδυτικός στόχος στο ενημερωτικό δελτίο Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα άνω του δείκτη MSCI Emerging Markets (NDR) μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε χώρες αναδυόμενων αγορών.
	Επενδυτική πολιτική στο ενημερωτικό δελτίο Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και τίτλων που συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε χώρες αναδυόμενων αγορών ή εταιρείες που αντλούν σημαντικό ποσοστό των εσόδων ή των κερδών τους από αναδυόμενες αγορές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει σε εταιρείες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά «Αξίας» ή/και «Ποιότητας». Η αξία αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως οι ταμειακές ροές, τα μερίσματα και τα κέρδη για τον εντοπισμό τίτλων οι οποίοι, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, είναι υποτιμημένοι από την αγορά. Η ποιότητα αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως η κερδοφορία, η σταθερότητα, η οικονομική ευρωστία, η διακυβέρνηση και ανάπτυξη μιας εταιρείας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άμεσα σε μετοχές Β της Κίνας και μετοχές Η της Κίνας και μπορεί να επενδύει λιγότερο από το 20% του ενεργητικού του (σε καθαρή	Επενδυτική πολιτική στο ενημερωτικό δελτίο Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και τίτλων που συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε χώρες αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει σε εταιρείες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά «Αξίας» ή/και «Ποιότητας». Η αξία αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως οι ταμειακές ροές, τα μερίσματα και τα κέρδη για τον εντοπισμό τίτλων οι οποίοι, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, είναι υποτιμημένοι από την αγορά. Η ποιότητα αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως η κερδοφορία, η σταθερότητα, η οικονομική ευρωστία, η διακυβέρνηση και η διαρθρωτική ανάπτυξη μιας εταιρείας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άμεσα σε μετοχές Β της Κίνας και μετοχές Η της Κίνας και μπορεί να επενδύει λιγότερο από το 20% του ενεργητικού του (σε καθαρή βάση), άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα μέσω τίτλων συμμετοχής) σε μετοχές Α της

	βάση), άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα μέσω τίτλων συμμετοχής) σε μετοχές Α της Κίνας μέσω των προγραμμάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, καθώς και σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Καινοτομίας Επιστήμης και Τεχνολογίας [Science Technology and Innovation Board (STAR)] και στην αγορά ChiNext. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού), χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίματα, επενδυτικά κεφάλαια, τίτλους επιλογής και μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά (με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.	Κίνας μέσω των προγραμμάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, καθώς και σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Καινοτομίας Επιστήμης και Τεχνολογίας [Science Technology and Innovation Board (STAR)] και στην αγορά ChiNext. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του δείκτη MSCI Emerging Markets (NDR), με βάση το σύστημα αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. Στην ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου» παρουσιάζονται περισσότερα στοιχεία για την επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην ενότητα «Γνωστοποιήσεις αειφορίας», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού), χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίματα, επενδυτικά κεφάλαια, τίτλους επιλογής και μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά (με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
	Δείκτης αναφοράς στο ενημερωτικό δελτίο Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου του και έγκεινται στην υπέρβαση του δείκτη MSCI Emerging Markets (Net TR), ενώ συγκρίνονται και έναντι του δείκτη MSCI Emerging Market Value (net TR). Το σύνολο επενδυτικών μέσων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει ουσιαστικά με τα συστατικά	Δείκτης αναφοράς στο ενημερωτικό δελτίο Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου του και έγκεινται στην υπέρβαση του δείκτη MSCI Emerging Markets (NDR). Το σύνολο επενδυτικών μέσων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει ουσιαστικά με τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς-στόχου. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων

	στοιχεία του δείκτη αναφοράς-στόχου και του συγκριτικού δείκτη αναφοράς. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει βάσει διακριτικής ευχέρειας και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον βαθμό στον οποίο το χαρτοφυλάκιο και οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να αποκλίνουν από τον δείκτη αναφοράς-στόχο ή τον συγκριτικό δείκτη αναφοράς. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επενδύει σε εταιρείες ή τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς-στόχο ή τον συγκριτικό δείκτη αναφοράς, προκειμένου να αξιοποιεί συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Ο δείκτης αναφοράς-στόχος έχει επιλεγεί επειδή αντιπροσωπεύει τον τύπο επενδύσεων στον οποίο το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι πιθανό να επενδύσει και, ως εκ τούτου, αποτελεί κατάλληλο στόχο αναφορικά με την απόδοση που επιδιώκει να παρέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς έχει επιλεγεί επειδή ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι ο δείκτης αναφοράς αποτελεί κατάλληλο μέτρο σύγκρισης για τις επιδόσεις, δεδομένου του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου.	επενδύει βάσει διακριτικής ευχέρειας και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον βαθμό στον οποίο το χαρτοφυλάκιο και οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να αποκλίνουν από τον δείκτη αναφοράς-στόχο. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα επενδύει σε εταιρείες ή τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς-στόχο, προκειμένου να αξιοποιεί συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Ο/Οι δείκτης/-ες αναφοράς δεν λαμβάνει/-ουν υπόψη τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ή τον στόχο αειφόρων επενδύσεων (αναλόγως) του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης αναφοράς-στόχος έχει επιλεγεί επειδή αντιπροσωπεύει τον τύπο επενδύσεων στον οποίο το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι πιθανό να επενδύσει και, ως εκ τούτου, αποτελεί κατάλληλο στόχο αναφορικά με την απόδοση που επιδιώκει να παρέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Κριτήρια βιωσιμότητας στο ενημερωτικό δελτίο A/A	Κριτήρια βιωσιμότητας στο ενημερωτικό δελτίο Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό φάσμα αξιολογούνται με βάση το σχετικό με τη διακυβέρνηση, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό προφίλ τους στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος υποκείμενων μέτρων σύγκρισης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα λαμβάνει υπόψη μια αξιολόγηση του προφίλ βιωσιμότητας των εταιρειών κατά τον	

		προσδιορισμό του μεγέθους των θέσεων στο χαρτοφυλάκιο. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν τον κίνδυνο για τους μετόχους, την επιχειρηματική εποπτεία, τον λογιστικό κίνδυνο και τη μερισματική πολιτική. Οι περιβαλλοντικές παράμετροι περιλαμβάνουν κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή παράλληλα με τις ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ευκαιρίες. Τα κοινωνικά κριτήρια περιλαμβάνουν τομείς όπως η συμμετοχή των επιχειρήσεων, η ασφάλεια, η ευημερία των εργαζομένων, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και το απόρρητο των δεδομένων. Στις κύριες πηγές πληροφοριών περιλαμβάνονται θεμελιώδη λογιστικά στοιχεία, τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα ΠΚΔ τρίτων. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων στη βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements/ Ο Διαχειριστής Επενδύσεων διασφαλίζει ότι τουλάχιστον 90% του ποσοστού της καθαρής αξίας ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου που αποτελείται από επενδύσεις σε εταιρείες αξιολογείται έναντι των κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, το χαρτοφυλάκιο εμφανίζει υψηλότερη συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του επενδυτικού του φάσματος μετά τον αποκλεισμό του 20% των μετοχών με τη χαμηλότερη βαθμολογία εντός του επενδυτικού φάσματος. Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό φάσμα εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του επενδυτικού
--	--	--

		στόχου και της πολιτικής. Αυτό το φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών αναδυόμενων και εκκολλαπτόμενων αγορών ή εταιρειών που αντλούν σημαντικό ποσοστό των εσόδων ή των κερδών τους χώρες αναδυόμενων ή εκκολλαπτόμενων αγορών.
Επενδυτικός στόχος και πολιτική στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID)	Επενδυτικός στόχος – Έγγραφο βασικών πληροφοριών Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα άνω του δείκτη MSCI Emerging Markets (Net TR) μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές εταιρειών σε χώρες αναδυόμενων αγορών.	Επενδυτικός στόχος – Έγγραφο βασικών πληροφοριών Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισοδήματος άνω του δείκτη MSCI Emerging Markets (TR) μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου 3 έως 5 ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε χώρες αναδυόμενων αγορών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του διαχειριστή επενδύσεων.
	Επενδυτική πολιτική – Έγγραφο βασικών πληροφοριών Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και τίτλων που συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε χώρες αναδυόμενων αγορών ή εταιρείες που αντλούν σημαντικό ποσοστό των εσόδων ή των κερδών τους από αναδυόμενες αγορές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εστιάζει σε εταιρείες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά «Αξίας» ή/και «Ποιότητας». Η αξία αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως οι ταμειακές ροές, τα μερίσματα και τα κέρδη για τον εντοπισμό τίτλων οι οποίοι, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, είναι υποτιμημένοι από την αγορά. Η ποιότητα αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως η κερδοφορία, η σταθερότητα, η οικονομική ευρωστία, η διακυβέρνηση και ανάπτυξη μιας εταιρείας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άμεσα σε μετοχές Β της Κίνας και μετοχές Η της Κίνας και μπορεί να επενδύει λιγότερο από το 20% του ενεργητικού του (σε καθαρή βάση), άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα	Επενδυτική πολιτική – Έγγραφο βασικών πληροφοριών Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών σε χώρες αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε εταιρείες με εύρωστα θεμελιώδη μεγέθη, βάσει έρευνας από τη βάση προς την κορυφή, καθώς και στις εταιρείες με ορισμένα χαρακτηριστικά «Αξίας» ή/και «Ποιότητας». Η αξία αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως οι ταμειακές ροές, τα μερίσματα και τα κέρδη για τον εντοπισμό τίτλων οι οποίοι, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, είναι υποτιμημένοι από την αγορά. Η ποιότητα αξιολογείται εξετάζοντας δείκτες, όπως η κερδοφορία, η σταθερότητα, η οικονομική ευρωστία, η διακυβέρνηση και η αναμενόμενη ανάπτυξη μιας εταιρείας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άμεσα σε μετοχές Β της Κίνας και μετοχές Η της Κίνας και μπορεί να επενδύει λιγότερο από το 20% του ενεργητικού του (σε καθαρή βάση), άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα μέσω τίτλων συμμετοχής) σε μετοχές Α της

	μέσω τίτλων συμμετοχής) σε μετοχές A της Κίνας μέσω των προγραμμάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, καθώς και σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Καινοτομίας Επιστήμης και Τεχνολογίας [Science Technology and Innovation Board (STAR)] και στην αγορά ChiNext. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού), χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, τίτλους επιλογής και μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά (με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμάται σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού.	Κίνας μέσω των προγραμμάτων Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, καθώς και μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Καινοτομίας Επιστήμης και Τεχνολογίας [Science Technology and Innovation Board (STAR)] και στην αγορά ChiNext. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους τίτλους (καθώς και άλλες κατηγορίες στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, τίτλους επιλογής και επενδύσεις της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο τη μείωση των κινδύνων ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμάται σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του δείκτη MSCI Emerging Markets (NDR), με βάση το σύστημα αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην ενότητα «Γνωστοποιήσεις αειφορίας», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες που εφαρμόζουν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, όπως καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων. Ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί επίσης να συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση του διαχειριστή επενδύσεων στη βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures.
--	---	---

	Δείκτης αναφοράς – Έγγραφο βασικών πληροφοριών Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου του και έγκεινται στην υπέρβαση του δείκτη MSCI Emerging Markets (Net TR), ενώ συγκρίνονται και έναντι του δείκτη MSCI Emerging Market Value (net TR). Το φάσμα των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει σε σημαντικό βαθμό με τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς-στόχου και του συγκριτικού δείκτη αναφοράς. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και δεν επηρεάζει τον τρόπο που ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει βάσει διακριτικής ευχέρειας και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον βαθμό στον οποίο το χαρτοφυλάκιο και οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να αποκλίνουν από τον δείκτη αναφοράς-στόχο ή τον συγκριτικό δείκτη αναφοράς. Ανατρέξτε στο προσάρτημα III του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου για περισσότερες λεπτομέρειες.	Δείκτης αναφοράς – Έγγραφο βασικών πληροφοριών Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου του και έγκεινται στην υπέρβαση του δείκτη MSCI Emerging Markets (NDR). Το σύνολο επενδυτικών μέσων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει ουσιαστικά με τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς-στόχου. Ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει βάσει διακριτικής ευχέρειας και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον βαθμό στον οποίο το χαρτοφυλάκιο και οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να αποκλίνουν από τον δείκτη αναφοράς-στόχο. Ο/Οι δείκτης/-ες αναφοράς δεν λαμβάνει/-ουν υπόψη τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ή τον στόχο αειφόρων επενδύσεων (αναλόγως) του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ανατρέξτε στο προσάρτημα III του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου για περισσότερες λεπτομέρειες.
Διαχειριστής Επενδύσεων	Schroder Investment Management Limited	Schroder Investment Management Limited
Συνοπτικός δείκτης κινδύνου	Κατηγορία 4	Κατηγορία 4
Έκθεση σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου	Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην έκθεση σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου μεταξύ αυτών των δύο επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων.	
Προφίλ του τυπικού επενδυτή	Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που αναζητούν δυνατότητες μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου μέσω των επενδύσεων σε μετοχές.	Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που αναζητούν δυνατότητες μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου μέσω των επενδύσεων σε μετοχές.
Νόμισμα του αμοιβαίου κεφαλαίου	USD	USD
Ημερομηνία έναρξης κυκλοφορίας	29.3.2012	28.6.2021

Μέγεθος αμοιβαίου κεφαλαίου (στις 30 Απριλίου 2025)	37,7 εκατ. USD	86,9 εκατ. USD	
Ώρα παύσης συναλλαγών και περίοδοι διακανονισμού για εγγραφές και εξαγορές	Καθημερινά την ημέρα συναλλαγών Στις 13:00 ώρα Λουξεμβούργου την Ημέρα Συναλλαγών 3 εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ημέρα συναλλαγών	Καθημερινά την ημέρα συναλλαγών Στις 13:00 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου την Ημέρα Συναλλαγών 3 εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ημέρα συναλλαγών	
Σημείο αποτίμησης	3:00 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου	10 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου	
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου	Βάσει υποχρεώσεων	Βάσει υποχρεώσεων	
Αρχική επιβάρυνση ανά κατηγορία μετοχών	Κατηγορία A Σώρ. USD - έως 5,00%	Κατηγορία A Σώρ. USD: έως 5,00%	
	Κατηγορία A ΣΩΡ. EUR - έως 5,00%	Κατηγορία A ΣΩΡ. EUR - έως 5,00%	
	Κατηγορία A Σώρ. GBP - έως 5,00%	Κατηγορία A Σώρ. GBP - έως 5,00%	
	Κατηγορία A1 Σώρ. USD - έως 4,00%	Κατηγορία A1 Σώρ. USD - έως 4,00%	
	Κατηγορία C Σώρ. USD - έως 1,00%	Κατηγορία C Σώρ. USD - έως 1,00%	
	Κατηγορία C Σώρ. EUR - έως 1,00%	Κατηγορία C Σώρ. EUR - έως 1,00%	
	Κατηγορία C Σώρ. GBP - έως 1,00%	Κατηγορία C Σώρ. GBP - έως 1,00%	
	Κατηγορία I Σώρ. USD - μηδενικό	Κατηγορία I Σώρ. USD - μηδενικό	
	Κατηγορία I Σώρ. GBP - μηδενικό	Κατηγορία I Σώρ. GBP - μηδενικό	
	Κατηγορία IZ Σώρ. USD - μηδενικό	Κατηγορία IZ Σώρ. USD - μηδενικό	
	Κατηγορία IZ Σώρ. EUR - μηδενικό	Κατηγορία IZ Σώρ. EUR - μηδενικό	
	Κατηγορία K1 Σώρ. USD - έως 1,00%	Κατηγορία K1 Σώρ. USD - έως 1,00%	
	Κατηγορία K1 Σώρ. EUR - έως 1,00%	Κατηγορία K1 Σώρ. EUR - έως 1,00%	
	Κατηγορία Z Σώρ. GBP - μηδενικό	Κατηγορία Z Σώρ. GBP - μηδενικό	
	Κατηγορία Z Διαν. GBP - μηδενικό	Κατηγορία Z Διαν. GBP - μηδενικό	
Αμοιβές διαχείρισης ανά κατηγορία μετοχών	Κατηγορία A Σώρ. USD – 1,50%	Κατηγορία A Σώρ. USD – 1,50%	
	Κατηγορία A ΣΩΡ. EUR - 1,50%	Κατηγορία A ΣΩΡ. EUR - 1,50%	
	Κατηγορία A Σώρ. GBP – 1,50%	Κατηγορία A Σώρ. GBP – 1,50%	
	Κατηγορία A1 Σώρ. USD – 1,50%	Κατηγορία A1 Σώρ. USD – 1,50%	
	Κατηγορία C Σώρ. USD – 0,75%	Κατηγορία C Σώρ. USD – 0,75%	
	Κατηγορία C Σώρ. EUR – 0,75%	Κατηγορία C Σώρ. EUR – 0,75%	
	Κατηγορία C Σώρ. GBP – 0,75%	Κατηγορία C Σώρ. GBP – 0,75%	
	Κατηγορία I Σώρ. USD – 0,00%	Κατηγορία I Σώρ. USD – 0,00%	
	Κατηγορία I Σώρ. GBP – 0,00%	Κατηγορία I Σώρ. GBP – 0,00%	
	Κατηγορία IZ Σώρ. USD – 0,75%	Κατηγορία IZ Σώρ. USD – 0,75%	
	Κατηγορία IZ Σώρ. EUR – 0,75%	Κατηγορία IZ Σώρ. EUR – 0,75%	
	Κατηγορία K1 Σώρ. USD – 0,75%	Κατηγορία K1 Σώρ. USD – 0,75%	
	Κατηγορία K1 Σώρ. EUR – 0,75%	Κατηγορία K1 Σώρ. EUR – 0,75%	
	Κατηγορία Z Σώρ. GBP – 0,75%	Κατηγορία Z Σώρ. GBP – 0,75%	
	Κατηγορία Z Διαν. GBP – 0,75%	Κατηγορία Z Διαν. GBP – 0,75%	

Τρέχουσες επιβαρύνσεις ανά κατηγορία μετοχών (την 31η Δεκεμβρίου 2024)	Κατηγορία Α Σώρ. USD – 1,89%	Κατηγορία Α ΣΩΠ. USD – 1,91%	
	Κατηγορία Α ΣΩΠ. EUR – 1,89%	Κατηγορία Α ΣΩΠ. EUR – 1,90%	
	Κατηγορία Α Σώρ. GBP – 1,89%	Κατηγορία Α Σώρ. GBP – 1,84%	
	Κατηγορία Α1 Σώρ. USD – 2,39%	Κατηγορία Α1 Σώρ. USD – 2,34%	
	Κατηγορία C Σώρ. USD – 1,09%	Κατηγορία C Σώρ. USD – 1,01%	
	Κατηγορία C Σώρ. EUR – 1,09%	Κατηγορία C Σώρ. EUR – 1,00%	
	Κατηγορία C Σώρ. GBP – 1,16%	Κατηγορία C Σώρ. GBP – 1,05%	
	Κατηγορία Ι Σώρ. USD – 0,11%	Κατηγορία Ι Σώρ. USD – 0,11%	
	Κατηγορία Ι Σώρ. EUR – 0,11%	Κατηγορία Ι Σώρ. EUR – 0,17%	
	Κατηγορία Ι Σώρ. GBP – 0,14%	Κατηγορία Ι Σώρ. GBP – 0,11%	
	Κατηγορία ΙΖ Σώρ. USD – 0,86%	Κατηγορία ΙΖ Σώρ. USD – 0,88%	
	Κατηγορία ΙΖ Σώρ. EUR – 0,86%	Κατηγορία ΙΖ Σώρ. EUR – 0,87%	
	Κατηγορία Κ1 Σώρ. USD – 0,91%	Κατηγορία Κ1 Σώρ. USD – 0,91%	
	Κατηγορία Κ1 Σώρ. EUR – 0,91%	Κατηγορία Κ1 Σώρ. EUR – 0,91%	
	Κατηγορία Ζ Σώρ. GBP – 1,09%	Κατηγορία Ζ Σώρ. GBP – 1,09%	
	Κατηγορία Ζ Διαν. GBP – 1,09%	Κατηγορία Ζ Διαν. GBP – 1,09%	
Στοιχεία αμοιβών επίδοσης	Καμία	Καμία	

Η συγχώνευση θα ισχύει επίσης για κάθε πρόσθετη κατηγορία μετοχών που θα τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.