

30 Ιουλίου 2025

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Asian Smaller Companies (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») - Εκκαθάριση

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο έχετε επενδύσει αναμένεται να εκκαθαριστεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Στις 30 Απριλίου 2025, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχονταν σε περίπου 243 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 210 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ αντιπροσώπευαν μια επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο της Schroders. Η εν λόγω εσωτερική συμμετοχή σηματοδότησε την πρόθεση εξαγοράς των μετοχών του στο αμοιβαίο κεφάλαιο, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου να ανέρχονται πλέον σε περίπου 33 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Σε αυτό το μέγεθος, το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μικρής κλίμακας και ο αντίκτυπος των επιβαρύνσεων στο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να ενισχυθεί. Επιπλέον, οι εμπορικές προοπτικές για την άντληση νέων περιουσιακών στοιχείων για το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο είναι περιορισμένες.

Επομένως, πιστεύουμε ότι η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων. Αυτή η απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μετοχών που επηρεάζονται από την εκκαθάριση παρατίθενται στο τέλος της παρούσας επιστολής.

Εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders

Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σας σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο της Schroders πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, μπορείτε να το πράξετε κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες συναλλαγών έως και την ώρα παύσης των συναλλαγών στις 13:00 ώρα Λουξεμβούργου την 1η Σεπτεμβρίου 2025. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από τον πράκτορα μεταβιβάσεων, την HSBC Continental Europe, Luxembourg («HSBC»), πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

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 ανταποκρίτρες 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 παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών που γνωστοποιείται ανωτέρω.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κλείσει για εγγραφές και μετατροπές από νέους επενδυτές. Προκειμένου να διατεθεί επαρκής χρόνος για την πραγματοποίηση αλλαγών σε προγράμματα τακτικής αποταμίευσης και σε παρόμοια προγράμματα, εγγραφές και μετατροπές στο αμοιβαίο κεφάλαιο θα γίνονται αποδεκτές από υφιστάμενους επενδυτές έως και την ώρα παύσης των συναλλαγών στις 13:00 ώρα Λουξεμβούργου την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό επίπεδο των υπολειπόμενων στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και ενόψει της εκκαθάρισης, η επένδυση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του ενδέχεται να μην είναι πλέον οικονομικά αποδοτική. Αυτό σημαίνει ότι ο διαχειριστής επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να αρχίσει να πωλεί τίτλους που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου λίγες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, κατά την προετοιμασία για την εκκαθάριση. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ενδεχομένως να μην είναι πλέον δυνατή η επένδυση των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης χρονικής περιόδου.

Κόστος

Τα έξοδα σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν αποσβεσθεί πλήρως. Τα έξοδα που προκύπτουν κατά την εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών επιβαρύνσεων και ρυθμιστικών τελών αλλά μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγών εμπορικού χαρακτήρα που συνδέονται με τη διάθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, θα βαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης, Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Φορολογικό καθεστώς

Η εκκαθάριση ή η εξαγορά μετοχών πριν την εκκαθάριση μπορεί να επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς της επένδυσής σας. Ως εκ τούτου, για αυτά τα θέματα συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ανεξάρτητους επαγγελματίες συμβούλους.

Οι μετοχές σας κατά την εκκαθάριση

Κάθε συμμετοχή που διατηρείτε στο αμοιβαίο κεφάλαιο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος θα εξαγοραστεί υποχρεωτικά, χωρίς προμήθειες εξαγοράς, στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή που ισχύει τη συγκεκριμένη ημερομηνία και τα έσοδα θα σας αποσταλούν σύμφωνα με τις εντολές πληρωμής που τηρούμε στο αρχείο για τον λογαριασμό σας.

Λόγω της φύσης της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου και των επενδύσεών του σε μικρότερες εταιρείες, ορισμένες από τις συμμετοχές είναι λιγότερο εύκολο να πωληθούν γρήγορα στην αγορά. Ως εκ τούτου, παρά τα ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί η μέγιστη αξία και προς το συμφέρον των μετόχων, οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να πωληθούν ξεκινώντας λίγες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και θα πωληθούν κατά τη διάρκεια αρκετών εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Οι πληρωμές εξαγοράς αναμένεται να εξοφληθούν πλήρως στο τέλος της διαδικασίας αυτής κατά ή περί τις 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Τυχόν έσοδα από την εκκαθάριση τα οποία δεν θα μπορούσαν να διανεμηθούν στους μετόχους μετά το κλείσιμο της εκκαθάρισης, θα κατατεθούν για λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών (Caisse de Consignation) στο Λουξεμβούργο, απ' όπου μπορείτε να τα διεκδικήσετε ανά πάσα στιγμή εντός 30 ετών, μετά την πάροδο των οποίων θα περιέλθουν στην κατοχή του κράτους του Λουξεμβούργου. Εάν

αντιληφθούμε ότι οι εντολές πληρωμής σας δεν είναι έγκυρες, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για νέες εντολές.

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στη Schroders μετά την εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άλλα διαθέσιμα αμοιβαία κεφάλαια, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com. Για τυχόν απορίες σχετικά με την εκκαθάριση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προσάρτημα

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μετοχών που επηρεάζονται από αυτήν την εκκαθάριση:

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	USD	LU0227179875
A1 Σώρευσης	USD	LU0227180295
B Σώρευσης	USD	LU0227179958
C Σώρευσης	USD	LU0227180022
I Σώρευσης	USD	LU0227180535