

**30 Σεπτεμβρίου 2025**

Αγαπητέ μέτοχε,

**Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Sustainable Global Sovereign Bond (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») - Εκκαθάριση**

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο έχετε επενδύσει αναμένεται να εκκαθαριστεί στις 15 Οκτωβρίου 2025 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).

**Ιστορικό και αιτιολόγηση**

Στις 31 Αυγούστου 2025, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχονταν σε περίπου 12,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Σε αυτό το μικρό μέγεθος, το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μικρής κλίμακας και ο αντίκτυπος των επιβαρύνσεων στο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να ενισχυθεί. Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε περιορισμένη επιτυχία στην αγορά και δεν είναι πιθανό να αναπτυχθεί στο μέλλον.

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 στις 13 Οκτωβρίου 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 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 παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών που γνωστοποιείται ανωτέρω.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κλείσει για εγγραφές από νέους επενδυτές. Προκειμένου να διατεθεί επαρκής χρόνος για την πραγματοποίηση αλλαγών σε προγράμματα τακτικής αποταμίευσης και σε παρόμοια [www.schroders.com](http://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

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 στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό επίπεδο των υπολειπόμενων στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και ενόψει της εκκαθάρισης, ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί να αρχίσει να πωλεί τίτλους που τηρούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο λίγες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να μην είναι πλέον οικονομικά αποδοτική ή 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 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 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. Αυτές οι πληρωμές εξαγοράς θα διακανονιστούν στην αξία που ισχύει στις 20 Οκτωβρίου 2025. Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου, χωρίς προμήθειες εξαγοράς που θα ίσχυαν σε διαφορετική περίπτωση.

Τυχόν έσοδα από την εκκαθάριση ή την εξαγορά, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν 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. 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](http://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**

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

| <b>Κατηγορία μετοχών</b> | <b>Νόμισμα κατηγορίας μετοχών</b> | <b>Κωδικός ISIN</b> |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| A Διανομής               | EUR                               | LU0912259727        |
| B Διανομής               | EUR                               | LU0912260147        |
| A Σώρευσης               | EUR                               | LU0894413409        |
| B Σώρευσης               | EUR                               | LU0912260063        |
| C Σώρευσης               | EUR                               | LU0894413664        |
| I Σώρευσης               | EUR                               | LU0894413821        |
| E Σώρευσης               | EUR                               | LU0894413748        |
| C Διανομής               | GBP Hedged                        | LU2668237469        |
| C Σώρευσης               | GBP Hedged                        | LU2668237204        |
| I Σώρευσης               | GBP Hedged                        | LU2668237626        |
| I Διανομής               | GBP Hedged                        | LU2668237899        |
| IZ Διανομής              | GBP Hedged                        | LU2668238194        |
| E Σώρευσης               | GBP Hedged                        | LU2668237543        |
| IZ Σώρευσης              | GBP Hedged                        | LU2668237972        |
| A Σώρευσης               | USD Hedged                        | LU0894412930        |
| C Σώρευσης               | USD Hedged                        | LU0894413078        |
| I Σώρευσης               | USD Hedged                        | LU0894413318        |
| E Σώρευσης               | USD Hedged                        | LU0894413235        |
| IZ Σώρευσης              | USD Hedged                        | LU2016218369        |