

11 Φεβρουαρίου 2026

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – EURO Liquidity (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι την 30ή Μαρτίου 2026 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») η περίοδος διακανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αλλάξει.

Η περίοδος διακανονισμού θα αλλάξει από

«3 εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ημέρα συναλλαγών»

σε

«1 εργάσιμη ημέρα από την αντίστοιχη Ημέρα Συναλλαγών».

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο ταξινομείται ως πρότυπο αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς κυμαινόμενης καθαρής αξίας ενεργητικού (VNAV). Στόχος της είναι να παρέχει ρευστότητα επενδύοντας σε βραχυπρόθεσμα μέσα της χρηματαγοράς. Πιστεύουμε ότι η αλλαγή της περιόδου διακανονισμού για εγγραφές και εξαγορές από τρεις εργάσιμες ημέρες σε μία εργάσιμη ημέρα ανταποκρίνεται καλύτερα στο προφίλ ρευστότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου και το ευθυγραμμίζει με άλλα παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια της Schroder και την ευρύτερη αγορά.

Η έκταση της αλλαγής στο προφίλ κινδύνου/απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής δεν είναι σημαντική.

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού δείκτη κινδύνου και των αμοιβών, θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Δεν υπάρχουν αλλαγές στο επενδυτικό στυλ, την επενδυτική φιλοσοφία, την επενδυτική στρατηγική, καθώς και τη λειτουργία και/ή τον τρόπο διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου μετά τις παρούσες αλλαγές.

Οι κωδικοί ISIN των κατηγοριών μετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου που επηρεάζονται από την προαναφερόμενη αλλαγή παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας επιστολής.

Εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders

Ευελπιστούμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο μετά από αυτές τις αλλαγές, αλλά αν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο ή σε μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την ημερομηνία έναρξης

ισχύος, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή έως και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 27 Μαρτίου 2026. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής που θα αποστείλετε να παραληφθεί από την HSBC Continental Europe, Luxembourg («HSBC»), πριν από την προθεσμία αυτή. Η HSBC θα διεκπεραιώνει τις εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση. Ωστόσο, σε κάποιες χώρες οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να επιβάλλουν προμήθειες συναλλαγών. Οι τοπικοί πράκτορες ενδέχεται επίσης να έχουν τοπική ώρα παύσης συναλλαγών η οποία να προηγείται αυτής που περιγράφεται παραπάνω. 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. Θα βρείτε το ενημερωμένο έγγραφο βασικών πληροφοριών (το KID) του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μετοχών και το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας στη διεύθυνση www.schroders.com.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Schroders, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.schroders.com ή 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

Παράρτημα

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μετοχών που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή:

| Κατηγορία μετοχών | Νόμισμα κατηγορίας μετοχών | Κωδικός ISIN |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| A Σώρευσης | EUR | LU0136043394 |
| A1 Σώρευσης | EUR | LU0135992385 |
| B Σώρευσης | EUR | LU0136043550 |
| C Σώρευσης | EUR | LU0136043634 |
| I Σώρευσης | EUR | LU0136043717 |
| IZ Σώρευσης | EUR | LU2016214889 |