

2 Οκτωβρίου 2026

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Global Energy (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι στις 5 Νοεμβρίου 2026 (η «Ημερομηνία έναρξης ισχύος»), θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αλλαγές στο αμοιβαίο κεφάλαιο:

- Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου θα τροποποιηθεί ώστε να αποτυπώνει το γεγονός ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες όλων των μεγεθών και όχι μόνο σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
- Ο δείκτης αναφοράς-στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου θα μεταβληθεί από τον δείκτη MSCI World SMID Energy στον δείκτη MSCI World Energy. Ο δείκτης MSCI World SMID Energy θα καταστεί ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς.
- Η δήλωση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο συνήθως θα διακρατεί «λιγότερες από 50 εταιρείες» θα αλλάξει σε «40 – 60 εταιρείες».

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Επικαιροποιούμε την επενδυτική πολιτική και τον δείκτη αναφοράς-στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου, ώστε να παρέχουμε μια πιο ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα σχετικά με τους τομείς στους οποίους επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και το μέγεθος των εταιρειών στις οποίες μπορεί να επενδύει.

Αφαιρούμε από την επενδυτική πολιτική μας την αναφορά στις εταιρείες που ανήκουν στο «κατώτερο 80% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς στον τομέα της ενέργειας», καθώς η φράση αυτή είναι αόριστη και μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους, δεδομένων των πιθανών αλλαγών στο μέγεθος των εταιρειών ενέργειας. Η αναθεωρημένη διατύπωση θα καθορίζει επίσης με μεγαλύτερη σαφήνεια τα τμήματα του ενεργειακού τομέα στα οποία το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο αξιολογεί επί του παρόντος την απόδοσή του σε σύγκριση με τον δείκτη MSCI World SMID Energy. Εφόσον αφαιρούμε τις συγκεκριμένες αναφορές σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτός ο δείκτης δεν είναι πλέον τόσο στενά ευθυγραμμισμένος με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται το αμοιβαίο κεφάλαιο. Ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί ένα κατάλληλο μέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση των επιδόσεών του. Επίσης, είναι φυσικό ορισμένες από τις συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου από μεσαίες σε μεγαλύτερες εταιρείες, γεγονός που σημαίνει ότι οι επενδύσεις και τα χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να μην περιορίζονται αποκλειστικά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η αφαίρεση από την επενδυτική πολιτική της δήλωσης ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο συνήθως θα διακρατεί 50 εταιρείες παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στον διαχειριστή επενδύσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής του.

Δείκτης αναφοράς



Schroder International Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable
5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342
www.schroders.com

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών του 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

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ο δείκτης αναφοράς-στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου θα αλλάξει από:

Δείκτης MSCI World SMID Energy

Σε

δείκτη MSCI World Energy

Ο δείκτης MSCI World SMID Energy θα χρησιμοποιηθεί ως συγκριτικός δείκτης αναφοράς για την αξιολόγηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, προσφέροντας ένα πρόσθετο πλαίσιο αναφοράς.

Πλήρη στοιχεία των αλλαγών που πραγματοποιούνται στην επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου παρουσιάζονται στο Παράρτημα I της παρούσας επιστολής.

Η έκταση των αλλαγών στο προφίλ κινδύνου/απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών δεν είναι σημαντική.

Δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές στην επενδυτική στρατηγική 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 τις προαναφερόμενες αλλαγές παρατίθενται στο Παράρτημα II 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 4 Νοεμβρίου 2026. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από την HSBC Continental Europe, Luxembourg («HSBC»), πριν από την προθεσμία αυτή. Η μετατροπή μπορεί να μην είναι δυνατή σε ορισμένες χώρες. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή διανομέα σας. 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 τις σχετικές κατηγορίες 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 1

Η νέα διατύπωση εμφανίζεται με έντονη γραφή και οι διαγραφές στη διατύπωση επισημαίνονται με διακριτή διαγραφή.

Επενδυτικός στόχος

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη ~~MSCI World SMID Energy~~ **MSCI World Energy** μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας.

Επενδυτική πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα εστιασμένο φάσμα ~~μετοχών~~ **μετοχών και τίτλων που συνδέονται με μετοχές μικρών και μεσαίων εταιρειών του ενεργειακού κλάδου εταιρειών ενέργειας ανά τον κόσμο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει διαφοροποιημένη έκθεση σε ολόκληρη την παραδοσιακή αλυσίδα αξίας της ενέργειας, καθώς και στο ευρύτερο ενεργειακό μείγμα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που ασχολούνται ή υποστηρίζουν την έρευνα, την παραγωγή, την επεξεργασία, τη διύλιση και τη μεταφορά ενέργειας, καθώς και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, μεγάλες, παγκόσμια καθετοποιημένες εταιρείες ενέργειας, παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου, εταιρείες υπηρεσιών εξόρυξης πετρελαίου, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κατανάλησης, εταιρείες υποδομών και υπηρεσιών ενέργειας, εταιρείες διαφοροποιημένων υπηρεσιών ενέργειας, μετάλλων για ενεργειακές εφαρμογές και πυρηνικής ενέργειας. Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες, κατά τον χρόνο της αγοράς, κατατάσσονται στο κατώτατο 80% με βάση την κεφαλαιοποίηση αγοράς του ενεργειακού κλάδου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών ανεξάρτητα από την κεφαλαιοποίηση αγοράς. Κατά κανόνα, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει συμμετοχές σε λιγότερες από 50 **40 - 60** εταιρείες.**

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 επενδύσεις 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

Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου του και έγκεινται στην υπέρβαση του δείκτη ~~MSCI World SMID Energy~~ **MSCI World Energy ενώ συγκρίνονται και έναντι του δείκτη MSCI World SMID Energy**. Το σύνολο επενδυτικών μέσων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει ουσιαστικά με τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς-στόχου **και των συγκριτικών δεικτών** αναφοράς. 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 **και τους συγκριτικούς δείκτες** 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 θα επενδύει σε εταιρείες ή τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς-στόχο **ή τους συγκριτικούς δείκτες** 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 των επιδόσεων, δεδομένου του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου.**

Παράρτημα II

Κωδικός/-οί ISIN των κατηγοριών μετοχών που επηρεάζονται από αυτήν την αλλαγή:

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	USD	LU0256331488
A1 Σώρευσης	USD	LU0256332296
B Σώρευσης	USD	LU0256331561
C Σώρευσης	USD	LU0256331728
C Διανομής	USD	LU0262003428
I Σώρευσης	USD	LU0256332452
IZ Σώρευσης	USD	LU2016217395
X Σώρευσης	USD	LU3007884243
A Σώρευσης	CHF	LU1285047293
C Σώρευσης	CHF	LU1285047459
A Σώρευσης	EUR	LU0374901568
A Διανομής	EUR	LU0555008191
A1 Σώρευσης	EUR	LU0279460975
C Σώρευσης	EUR	LU0374901725
Z Σώρευσης	EUR	LU0969110849
A Σώρευσης	EUR Hedged	LU0671501558
A Διανομής	GBP	LU0355356758
C Διανομής	GBP	LU0355356832
Z Διανομής	GBP	LU0969110765
A1 Σώρευσης	PLN Hedged	LU3338510830