

25 Ιουνίου 2025

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Αλλαγές στην πολιτική διανομής ορισμένων κατηγοριών μετοχών (οι «Κατηγορίες Μετοχών»)

Η παρούσα επιστολή σας αποστέλλεται προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι, μετά από πρόσφατη επανεξέταση, αποφασίσαμε να αλλάξουμε την πολιτική διανομής ορισμένων κατηγοριών μετοχών¹ των ακόλουθων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων: **Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return, Schroder International Selection Fund Global Target Return, Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond, Schroder International Selection Fund Global High Yield, Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income, Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income** (έκαστο ένα «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» και από κοινού τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»).

Οι αλλαγές στην πολιτική διανομής καθεμίας από τις επηρεαζόμενες κατηγορίες μετοχών περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας επιστολής. Η συχνότητα διανομής των κατηγοριών μετοχών δεν θα μεταβληθεί.

Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ για τις μηνιαίες διανομές που πρόκειται να καταβληθούν στις 12 Αυγούστου 2025 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») με βάση τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από τους μετόχους κατά την ημερομηνία καταγραφής, τις 30 Ιουλίου 2025 και θα ισχύουν για όλες τις διανομές στο εξής.

Όπως γνωστοποιείται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, επανεξετάζουμε περιοδικά τις κατηγορίες μετοχών σταθερής διανομής και διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε αλλαγές.

Οι αμοιβές της κατηγορίας μετοχών θα παραμείνουν αμετάβλητες και το κόστος υλοποίησης αυτών των αλλαγών, καθώς και τα έξοδα γνωστοποίησης στη ρυθμιστική αρχή και στους μετόχους θα βαρύνουν τη Schroder Investment Management (Europe) S.A., η οποία είναι η εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας.

Εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders

¹ Σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας, οι κατηγορίες μετοχών διανομής μπορούν να εκδίδονται με διαφορετικές συχνότητες ή χαρακτηριστικά διανομής που ορίζονται ως εξής: Συχνότητα διανομής: M = μηνιαία, Q = τριμηνιαία, S = εξαμηνιαία, A = ετήσια
Τύπος διανομής: F = σταθερή ή V = κυμαινόμενη

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο(στα) αμοιβαίο(-α) κεφάλαιο(-α) μετά από αυτές τις αλλαγές, αλλά αν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο(στα) αμοιβαίο(-α) κεφάλαιο(-α) ή σε μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή κατηγορία μετοχών της Εταιρείας πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 30 Ιουλίου 2025. 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 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 ανταποκρίτρες 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.

Συνιστούμε στους μετόχους να διαβάσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών (το KID) του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μετοχών και το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, τα οποία είναι διαθέσιμα 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

Προσάρτημα

Κατάλογος των κατηγοριών μετοχών με μεταβαλλόμενη πολιτική διανομής στα αμοιβαία κεφάλαια:

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Κωδικός ISIN	Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος
LU0091253459	A Διανομής MF	USD	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0160363239	A1 Διανομής MF	USD	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU2022034859	C Διανομής MF	USD	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	4,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0532872552	A Διανομής MF	HKD	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση

Schroder ISF Global Target Return

Κωδικός ISIN	Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος
LU1884788248	U Διανομής MF	USD	7,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	10,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884788321	U Διανομής MCF	AUD	7,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	10,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884788677	U Διανομής MCF	ZAR	7,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	10,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση

Schroder ISF Emerging Market Bond

Κωδικός ISIN	Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος
LU1751207421	A Διανομής MF	USD	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	7,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1916462234	C Διανομής MF	USD	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	7,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση

LU1884789568	U Διανομής MF	USD	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	7,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884789998	A Διανομής MCF	ZAR	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	7,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884790061	U Διανομής MCF	ZAR	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	7,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση

Schroder ISF Global High Yield

Κωδικός ISIN	Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος
LU1884791622	A Διανομής MF	USD	9,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	12,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884791895	U Διανομής MF	USD	9,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	12,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0418832605	A1 Διανομής MF	USD	9,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	12,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0532874335	A1 Διανομής MCF	AUD	9,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	12,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884791978	A Διανομής MCF	AUD	9,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	12,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884792273	A Διανομής MCF	ZAR	9,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	12,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884792190	U Διανομής MCF	AUD	9,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	12,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1884792356	U Διανομής MCF	ZAR	9,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	12,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Κωδικός ISIN	Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος
LU2900358305	A Διανομής MF	USD	4,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1326303218	A Διανομής MF	SGD	4,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU1326303481	A Διανομής MCF	CNH	4,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	5,00% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Κωδικός ISIN	Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Τρέχουσα πολιτική διανομής κατ' έτος	Μελλοντική πολιτική διανομής κατ' έτος
LU0757360028	A1 Διανομής MF	USD	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0757360291	B Διανομής MF	USD	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0879621992	I Διανομής MF	USD	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση
LU0924044398	J Διανομής MF	USD	5,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση	6,50% ετησίως καταβλητέα σε μηνιαία βάση