

**4 Απριλίου 2024**

Αγαπητέ μέτοχε,

## **Συγχώνευση των Schroder International Selection Fund — Sustainable Swiss Equity και Schroder International Selection Fund – Swiss Equity**

Με την παρούσα σάς ενημερώνουμε ότι στις 15 Μαΐου 2024 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), το Schroder International Selection Fund — Sustainable Swiss Equity (το «Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο») θα συγχωνευτεί με το Schroder International Selection Fund — Swiss Equity (το «Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο») (η «Συγχώνευση»). Οι μέτοχοι του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα λάβουν έναν αριθμό μετοχών ίσης αξίας στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο έναντι των υφιστάμενων μετοχών τους στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο.

### **Ιστορικό και αιτιολόγηση**

Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο αναδιαρθρώθηκε από το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder International Selection Fund - Swiss Equity Opportunities τον Φεβρουάριο του 2020. Έκτοτε, το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ελάχιστες εισροές και, στις 29 Δεκεμβρίου 2023, το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο είχε 31.60 εκατ. CHF σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με την εισαγωγή του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αιεφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR), το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο αναταξινομήθηκε σε ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 στο πλαίσιο του SFDR. Άλλα ελβετικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια της σειράς μας, συμπεριλαμβανομένου του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, έχουν επίσης υιοθετήσει το ίδιο καθεστώς στο πλαίσιο του SFDR. Δεδομένου του χαμηλού επιπέδου περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση και της ομοιότητας με άλλα αμοιβαία κεφάλαια στο φάσμα, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο για αύξηση των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου. Σε ένα χαμηλό επίπεδο περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση είναι πιθανό να ενισχυθεί η επίδραση των επιβαρύνσεων, οπότε πιστεύουμε ότι η συγχώνευση στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο είναι προς το συμφέρον των επενδυτών.

Τόσο το απορροφώμενο όσο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνονται στην παροχή αύξησης κεφαλαίου άνω των σχετικών δεικτών αναφοράς μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε ετών. Οι επιδόσεις τόσο του απορροφώμενου όσο και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση τον ίδιο δείκτη αναφοράς-στόχο, τον Swiss Performance Index, και να συγκρίνονται με τον ίδιο συγκριτικό δείκτη αναφοράς, τον δείκτη Swiss Leaders Index. Τόσο το απορροφώμενο όσο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο έχουν σημαντική επικάλυψη στο 80% των συμμετοχών του χαρτοφυλακίου.

Τόσο το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο όσο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτουν περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά, κατά την έννοια του άρθρου 8 του SFDR. Ως αποτέλεσμα αυτής της συγχώνευσης, η έκταση της αλλαγής στο προφίλ κινδύνου/απόδοσης του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι σημαντική.

Τόσο το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο όσο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο έχουν τον ίδιο διαχειριστή επενδύσεων, τη Schroder Investment Management (Switzerland) AG.

Η απόφαση για τη συγχώνευση του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου με το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») και τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο») και είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων και των δύο επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων.

### **Σύγκριση των επενδυτικών στόχων και πολιτικών**

Τόσο το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο όσο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκουν να παρέχουν αύξηση κεφαλαίου άνω του Swiss Performance Index μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών της Ελβετίας. Ωστόσο, ο επενδυτικός στόχος του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει επίσης ότι οι μεμονωμένες συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο θα πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του διαχειριστή επενδύσεων, ενώ για το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο η βιωσιμότητα λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο του συνολικού χαρτοφυλακίου αντί σε επίπεδο κάθε μεμονωμένης συμμετοχής. Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει επίσης τουλάχιστον το 40% των περιουσιακών του στοιχείων σε αιεφόρες επενδύσεις, ενώ το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 25% των περιουσιακών του στοιχείων σε αιεφόρες επενδύσεις. Τόσο το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο όσο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρούν θετική απόλυτη βαθμολογία βιωσιμότητας με βάση το σύστημα αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων και εφαρμόζουν ορισμένους αποκλεισμούς.

Τόσο το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο όσο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο μπορούν να χρησιμοποιούν παράγωγα με σκοπό την επίτευξη επενδυτικών κερδών, την αντιστάθμιση κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο προβλέπει στην επενδυτική πολιτική του ότι συνήθως κατέχει συμμετοχές σε λιγότερες από 50 εταιρείες.

Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο έχουν διαφορετικές κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων. Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποιείται ως «Ειδικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο» και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποιείται ως «Κοινό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο», αλλά και τα δύο εμπίπτουν στην κατηγορία «Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια», όπως ορίζεται στο ενημερωτικό.

### **Σύγκριση των προφίλ κινδύνου, κατηγοριών μετοχών και ετήσιων αμοιβών διαχείρισης επενδύσεων**

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου (ο «SRI») είναι στην κατηγορία 4 τόσο για το απορροφώμενο όσο και για το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα προφίλ κινδύνου και οι βασικοί κίνδυνοι που ισχύουν για το απορροφώμενο και το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο είναι παρόμοια.

Ως αποτέλεσμα αυτής της συγχώνευσης, η έκταση της αλλαγής στο προφίλ κινδύνου/απόδοσης του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι σημαντική.

Το νόμισμα βάσης του απορροφώμενου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το CHF.

Οι κατηγορίες μετοχών του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου που πρόκειται να συγχωνευθούν παρουσιάζονται συνοπτικά στο προσάρτημα της παρούσας επιστολής.

Οι μέτοχοι των κατηγοριών μετοχών A και B του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα λάβουν χαμηλότερη ετήσια αμοιβή διαχείρισης στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι επενδυτές των κατηγοριών μετοχών C, I και IZ του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα χρεωθούν με την ίδια ετήσια αμοιβή διαχείρισης ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης.

Θεωρούμε ότι τα συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία υπό τη διαχείριση του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου θα προσφέρουν δυνητικές οικονομίες κλίμακας και στις δύο ομάδες επενδυτών στο μέλλον.

Στον πίνακα<sup>1</sup> που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά η ετήσια αμοιβή διαχείρισης και οι τρέχουσες επιβαρύνσεις των κατηγοριών μετοχών του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατηγορία μετοχών	Απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο		Απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο	
	AMC	OGC	AMC	OGC
<b>A Acc CHF</b>	1,50%	1,86%	1,25%	1,60%
<b>A Acc EUR Hedged</b>	A/A	A/A	1,25%	1,63%
<b>A Acc GBP Hedged</b>	A/A	A/A	1,25%	1,63%
<b>A Acc USD Hedged</b>	A/A	A/A	1,25%	1,63%
<b>A Dis CHF AV</b>	A/A	A/A	1,25%	1,60%
<b>A1 Acc CHF</b>	1,50%	2,36%	1,25%	2,35%
<b>B Acc CHF</b>	1,50%	2,46%	1,25%	2,20%
<b>B Dis CHF AV</b>	A/A	A/A	1,25%	2,20%
<b>C Acc CHF</b>	0,75%	1,06%	0,75%	1,05%
<b>C Dis AV</b>	A/A	A/A	0,75%	1,05%
<b>I Acc CHF*</b>	0,00%	0,08%	0,00%	0,06%
<b>IZ Acc CHF</b>	Έως 0,75%	0,81%	Έως 0,75%	0,81%
<b>Z Acc</b>	A/A	A/A	Έως 0,75%	0,93%
<b>Z Acc EUR Hedged</b>	A/A	A/A	Έως 0,75%	0,96%
<b>Z Acc GBP Hedged</b>	A/A	A/A	Έως 0,75%	0,96%
<b>Z Acc USD Hedged</b>	A/A	A/A	Έως 0,75%	0,96%

<sup>1</sup> Όταν δεν έχει ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία μια κατηγορία μετοχών στο απορροφώμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εμφανίζεται η ένδειξη «A/A».

Κατηγορία μετοχών	Απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο		Απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο	
	AMC	OGC	AMC	OGC
Z Dis	A/A	A/A	Έως 0,75%	0,93%

\* Αυτή η κατηγορία μετοχών θα τεθεί σε κυκλοφορία στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος με σκοπό τη διευκόλυνση της συγχώνευσης.

Πριν από τη συγχώνευση, το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο θα προβεί στη διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων δεν εναρμονίζονται με το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου ή των οποίων η κατοχή δεν είναι δυνατή λόγω επενδυτικών περιορισμών.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να προβεί στην αγορά πρόσθετης έκθεσης σύμφωνα με την επενδυτική του πολιτική με σκοπό την επανεπένδυση των μετρητών που θα εισπραχθούν από το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο στο πλαίσιο της συγχώνευσης.

### Ώρα παύσης συναλλαγών και περίοδοι διακανονισμού για εγγραφές και εξαγορές

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην ώρα παύσης συναλλαγών ή στις περιόδους διακανονισμού. Η ώρα παύσης συναλλαγών για το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο είναι η 13:00 ώρα Λουξεμβούργου της ημέρας συναλλαγών. Οι εντολές που παραλαμβάνονται από την HSBC Continental Europe, υποκατάστημα Λουξεμβούργου («HSBC») πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών θα εκτελούνται την ημέρα συναλλαγών. Οι περίοδοι διακανονισμού για εγγραφές και εξαγορές είναι εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά από μια ημέρα συναλλαγών.

Ο συγκριτικός πίνακας των βασικών χαρακτηριστικών του απορροφώμενου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις κατηγορίες μετοχών) παρατίθεται στο Προσάρτημα.

### Συγχώνευση

Η παρούσα ανακοίνωση σχετικά με τη συγχώνευση απαιτείται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.

Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο νομικό πρόσωπο που ενεργεί ως διαχειριστής επενδύσεων, το οποίο παραμένει η Schroder Investment Management (Switzerland) AG.

### Δαπάνες και έξοδα της συγχώνευσης

Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει μη αποσβεσθέντα προκαταρκτικά έξοδα και ανεξόφλητες δαπάνες σύστασης. Τα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών δαπανών, των δαπανών συμβουλευτικών υπηρεσιών και των διοικητικών δαπανών που σχετίζονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα βαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας, τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. (η **Εταιρεία Διαχείρισης**).

Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο θα βαρύνεται με τα έξοδα συναλλαγών της αγοράς που συνδέονται με τη διάθεση οποιωνδήποτε επενδύσεων δεν εναρμονίζονται με το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο.

Τα έξοδα συναλλαγών που θα επιβαρύνουν το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο σε σχέση με τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να αντιπροσωπεύουν 0,03% (πλην τέλους χαρτοσήμου) της καθαρής αξίας ενεργητικού του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου. Αναμένουμε ότι το κόστος του τέλους χαρτοσήμου θα αντιπροσωπεύει συνολικά έως και 0,01%, δηλαδή συνολικό κόστος μικρότερο από 0,05%. Ωστόσο, αναμένουμε ότι αυτά τα έξοδα συναλλαγών δεν θα έχουν καμία ουσιώδη επίπτωση

στους μετόχους του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου και του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Από τις 4 Απριλίου 2024, η καθαρή αξία ενεργητικού («ΚΑΕ») ανά μετοχή του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα προσαρμόζεται καθοδικά κάθε φορά που σημειώνεται καθαρή εκροή από το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω αναπροσαρμογής για ενδεχόμενη μείωση της αξίας. Αυτό γίνεται προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα συναλλαγών της αγοράς που συνδέονται με τη διάθεση οποιωνδήποτε επενδύσεων δεν εναρμονίζονται με το χαρτοφυλάκιο του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου ή που συνδέονται με εντολές εξαγοράς ή μετατροπής που λαμβάνονται στη διάρκεια της περιόδου μέχρι τη συγχώνευση. Στην περίπτωση καθαρών εισροών προς το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ΚΑΕ θα αναπροσαρμόζεται ανοδικά. Σκοπός της αναπροσαρμογής είναι η προστασία των υφιστάμενων μετόχων που συνεχίζουν να επενδύουν στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο από την επιβάρυνσή τους με τυχόν έξοδα συναλλαγών σε σχέση με την αγορά και ο κατάλληλος καταμερισμός των εν λόγω εξόδων. Ωστόσο, τυχόν έξοδα συναλλαγών δεν αναμένεται να είναι σημαντικά και δεν θα έχουν καμία ουσιώδη επίπτωση στους μετόχους του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου ή του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η αναπροσαρμογή για ενδεχόμενη μείωση της αξίας 0,08% εφαρμόζεται στην ΚΑΕ του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, όπου συντρέχει περίπτωση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα έξοδα που συνδέονται με την επένδυση ποσών σε μετρητά ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Σκοπός της αναπροσαρμογής είναι η προστασία των υφιστάμενων μετόχων του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, έτσι ώστε τα έξοδα να βαρύνουν τους εισερχόμενους μετόχους. Τυχόν τέτοια έξοδα συναλλαγών δεν αναμένεται να είναι σημαντικά και δεν θα έχουν καμία ουσιώδη επίπτωση στους μετόχους του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου ή του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις αναπροσαρμογές για ενδεχόμενη μείωση της αξίας παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο, στην ενότητα 2.4 «Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού». Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται στη διεύθυνση [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu).

### **Συναλλαγματική ισοτιμία, μεταχείριση δεδουλευμένων εσόδων και συνέπειες της συγχώνευσης**

Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα μεταβιβαστούν στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο. Για τις μετοχές κάθε κατηγορίας του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου που κατέχουν οι μέτοχοι του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου θα λάβουν μετοχές ίσης αξίας στην αντίστοιχη κατηγορία του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Η σχέση ανταλλαγής της συγχώνευσης θα είναι το αποτέλεσμα του λόγου της καθαρής αξίας ενεργητικού της σχετικής κατηγορίας του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου προς την καθαρή αξία ενεργητικού ή την αρχική τιμή έκδοσης της σχετικής κατηγορίας του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Παρότι η συνολική αξία των συμμετοχών των μετόχων θα παραμείνει αμετάβλητη, οι μέτοχοι ενδέχεται να λάβουν διαφορετικό αριθμό μετοχών στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο από αυτόν που κατείχαν προηγουμένως στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα που σχετίζονται με τις μετοχές του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τον χρόνο της συγχώνευσης θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της τελικής καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μετοχή του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και θα συνυπολογιστούν μετά τη συγχώνευση στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα επιβαρυνθεί με τυχόν πρόσθετα έσοδα, έξοδα και υποχρεώσεις που αποδίδονται στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο και θα προκύψουν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Θα καταστείτε μέτοχος του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, στην κατηγορία μετοχών που αντιστοιχεί στις μετοχές που κατέχετε στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι κατηγορίες μετοχών του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου που πρόκειται

να συγχωνευθούν παρουσιάζονται συνοπτικά στην ενότητα «Αντιστοίχιση υφιστάμενων και νέων κατηγοριών μετοχών» στο Προσάρτημα.

Η πρώτη ημέρα συναλλαγών για τις μετοχές σας στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο θα είναι η 16η Μαΐου 2024 και η σχετική ώρα παύσης συναλλαγών για την εν λόγω ημέρα συναλλαγών θα είναι στη 13.00 ώρα Λουξεμβούργου της ίδιας ημέρας.

### **Δικαιώματα μετόχων για εξαγορά/μετατροπή**

Αν δεν επιθυμείτε να κατέχετε μετοχές στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετά, έχετε το δικαίωμα να εξαγοράσετε τις μετοχές που κατέχετε στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο ή να τις μετατρέψετε σε μετοχές κάποιου άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου της Schroder οποιαδήποτε στιγμή έως και τις 8 Μαΐου 2024.

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 λάβει τις εντολές σας στο Λουξεμβούργο πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών στη 13:00 ώρα Λουξεμβούργου στις 8 Μαΐου 2024.

Εγγραφές ή μετατροπές στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο από νέους επενδυτές δεν θα γίνονται αποδεκτές μετά την ώρα παύσης συναλλαγών στις 4 Απριλίου 2024. Προκειμένου να διατεθεί επαρκής χρόνος για την πραγματοποίηση αλλαγών σε προγράμματα τακτικής αποταμίευσης και παρόμοια προγράμματα, εγγραφές και μετατροπές στο απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο θα γίνονται αποδεκτές από υφιστάμενους επενδυτές μέχρι τις 17 Απριλίου 2024 (ώρα παύσης συναλλαγών στη 13:00 ώρα Λουξεμβούργου).

### **Φορολογικό καθεστώς**

Η μετατροπή μετοχών κατά τον χρόνο της συγχώνευσης ή/και η εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σας πριν από τη συγχώνευση μπορεί να επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς της επένδυσής σας. Επομένως, συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο για αυτά τα ζητήματα.

### **Πρόσθετες πληροφορίες**

Συνιστούμε στους μετόχους να διαβάσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου που συνοδεύει την παρούσα επιστολή. Αυτό είναι ένα αντιπροσωπευτικό KID για το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο, στο οποίο παρατίθενται πληροφορίες για μια τυπική κατηγορία μετοχών (κατηγορία μετοχών A). Διατίθεται στη διεύθυνση [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu), όπως και τα έγγραφα KID όλων των άλλων διαθέσιμων κατηγοριών μετοχών. Το ενημερωτικό δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο σε αυτήν τη διεύθυνση.

Ο εγκεκριμένος ορκωτός ελεγκτής θα καταρτίσει έκθεση ελέγχου σε σχέση με τη συγχώνευση, η οποία θα διατίθεται χωρίς επιβάρυνση από την Εταιρεία Διαχείρισης κατόπιν αιτήματος.

Ευελπιστούμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε την επένδυσή σας στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο μετά τη συγχώνευση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή με την Εταιρεία Διαχείρισης στο (+352) 341 342 202.

Με εκτίμηση,

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**



## Προσάρτημα

### Συγκριτικός πίνακας βασικών χαρακτηριστικών

Ακολουθεί σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Και τα δύο είναι επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας. Λεπτομερείς πληροφορίες παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο και συνιστούμε στους μετόχους να ανατρέξουν στο KID του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου.

	<b>Απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο - Schroder International Selection Fund - Sustainable Swiss Equity</b>	<b>Απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο - Schroder International Selection Fund - Swiss Equity</b>
<b>Επενδυτικός στόχος και επενδυτική πολιτική στο ενημερωτικό δελτίο</b>	<p><b>Επενδυτικός στόχος στο ενημερωτικό δελτίο</b></p> <p>Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη Swiss Performance Index μετά την αφαίρεση των αμοιβών σε διάστημα τριών έως πέντε ετών επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές ελβετικών εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του διαχειριστή επενδύσεων.</p>	<p><b>Επενδυτικός στόχος στο ενημερωτικό δελτίο</b></p> <p>Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη Swiss Performance Index μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών της Ελβετίας.</p>
	<p><b>Επενδυτική πολιτική στο ενημερωτικό δελτίο</b></p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα εστιασμένο φάσμα μετοχών και τίτλων που συνδέονται με μετοχές ελβετικών εταιρειών.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί μια θετική απόλυτη βαθμολογία σε θέματα βιωσιμότητας, βάσει του συστήματος αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων. Στην ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου» παρουσιάζονται περισσότερα στοιχεία για την επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του στόχου.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην ενότητα «Γνωστοποιήσεις αειφορίας», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου <a href="https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre">https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre</a></p>	<p><b>Επενδυτική πολιτική στο ενημερωτικό δελτίο</b></p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα εστιασμένο φάσμα μετοχών και τίτλων που συνδέονται με μετοχές ελβετικών εταιρειών. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως θα κατέχει μετοχές σε λιγότερες από 50 εταιρείες.</p> <p>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 μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά (με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο Προσάρτημα Ι).</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση των κινδύνων ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p>

	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες που εφαρμόζουν πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων (για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου»).</p> <p>Ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί επίσης να συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση του διαχειριστή επενδύσεων στη βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία:</p> <p><a href="https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainableinvesting/our-sustainable-investment-policies-disclosuresvoting-reports/disclosures-and-statements/">https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainableinvesting/our-sustainable-investment-policies-disclosuresvoting-reports/disclosures-and-statements/</a></p> <p>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 νομίματα, επενδυτικά κεφάλαια, τίτλους επιλογής και μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά (με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο Προσάρτημα Ι).</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση των κινδύνων ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί μια θετική απόλυτη βαθμολογία σε θέματα βιωσιμότητας, βάσει του συστήματος αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων. Στην ενότητα «Χαρακτηριστικά αμοιβαίου κεφαλαίου» παρουσιάζονται περισσότερα στοιχεία για την επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του στόχου.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην ενότητα «Γνωστοποιήσεις αιεφορίας», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου <a href="https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre">https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre</a></p>
	<p><b>Δείκτης αναφοράς στο ενημερωτικό δελτίο</b></p> <p>Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου του και έγκεινται στην υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη Swiss Performance Index, ενώ πρέπει να συγκρίνονται έναντι του δείκτη Swiss Leaders Index. Το σύνολο επενδυτικών μέσων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει ουσιαστικά με τα</p>	<p><b>Δείκτης αναφοράς στο ενημερωτικό δελτίο</b></p> <p>Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου του και έγκεινται στην υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη Swiss Performance Index, ενώ πρέπει να συγκρίνονται έναντι του δείκτη Swiss Leaders Index. Το σύνολο επενδυτικών μέσων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει ουσιαστικά με τα</p>

	<p>συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς-στόχου. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και δεν επηρεάζει τον τρόπο που ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου. 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. Ο διαχειριστής επενδύσεων θα επενδύει σε εταιρείες ή τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς-στόχο, προκειμένου να αξιοποιεί συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Ο/Οι δείκτης/-ες αναφοράς δεν λαμβάνει/-ουν υπ' όψιν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ή τον βιώσιμο στόχο (αναλόγως) του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p> <p>Ο δείκτης αναφοράς-στόχος έχει επιλεγθεί 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.</p>	<p>συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς-στόχου. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και δεν επηρεάζει τον τρόπο που ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου. 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. Ο διαχειριστής επενδύσεων θα επενδύει σε εταιρείες ή τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς-στόχο, προκειμένου να αξιοποιεί συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες.</p> <p>Ο δείκτης αναφοράς-στόχος έχει επιλεγθεί 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 για τις επιδόσεις, δεδομένου του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο/Οι δείκτης/-ες αναφοράς δεν λαμβάνει/-ουν υπ' όψιν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ή τον βιώσιμο στόχο (αναλόγως) του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p>
	<p><b>Κριτήρια βιωσιμότητας στο ενημερωτικό δελτίο</b></p> <p>Ο διαχειριστής επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια βιωσιμότητας κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο κεφάλαιο. Μια εταιρεία αξιολογείται σε σχέση με μια ποικιλία παραγόντων ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που αντιμετωπίζει τους μετόχους της, τη διακυβέρνηση, την ποιότητα της διαχείρισης και το περιβάλλον, και αποδίδεται μια τελική συνολική βαθμολογία βάσει κριτηρίων ΠΚΔ.</p>	<p><b>Κριτήρια βιωσιμότητας στο ενημερωτικό δελτίο</b></p> <p>Ο διαχειριστής επενδύσεων εφαρμόζει κριτήρια σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα κατά την επιλογή επενδύσεων για το αμοιβαίο κεφάλαιο.</p> <p>Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό φάσμα αξιολογούνται με βάση το σχετικό με τη διακυβέρνηση, το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό προφίλ τους. Ο διαχειριστής επενδύσεων διενεργεί ελέγχους δέουσας επιμέλειας σε δυνητικές συμμετοχές και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συναντήσεις με τη διοίκηση</p>

	<p>Ο διαχειριστής επενδύσεων θα εξετάζει αυτούς τους παράγοντες προκειμένου να καθορίσει αν μια εταιρεία είναι επιλέξιμη για ένταξη στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, δίνοντας περισσότερη βαρύτητα στις συνολικές βαθμολογίες.</p> <p>Στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των αναλύσεων περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται από τις εταιρείες, όπως εκθέσεις βιωσιμότητας της εταιρείας και άλλο σχετικό υλικό της εταιρείας, καθώς και τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα τρίτων.</p> <p>Ο διαχειριστής επενδύσεων διασφαλίζει ότι τουλάχιστον 90% του ποσοστού της καθαρής αξίας ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου που αποτελείται από επενδύσεις σε εταιρείες αξιολογείται έναντι των κριτηρίων βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των κριτηρίων βιωσιμότητας, τουλάχιστον το 20% του δυνητικού επενδυτικού φάσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλείεται από την επιλογή επενδύσεων.</p> <p>Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, το δυνητικό επενδυτικό φάσμα είναι το βασικό φάσμα εκδοτών που ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί να επιλέξει για το αμοιβαίο κεφάλαιο πριν από την εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας, σύμφωνα με τους υπόλοιπους περιορισμούς του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής. Αυτό το φάσμα αποτελείται από μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές ελβετικών εταιρειών.</p>	<p>της εταιρείας. Ο διαχειριστής επενδύσεων αποσκοπεί στον εντοπισμό του αντίκτυπου που έχει μια επιχείρηση στην κοινωνία, ενώ αξιολογεί τις σχέσεις με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και οι ρυθμιστικές αρχές. Αυτή η έρευνα υποστηρίζεται από ποσοτικές αναλύσεις που αποκτώνται από τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας της Schroders, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο υφιστάμενες και δυνητικές επενδύσεις πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p> <p>Στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των αναλύσεων περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται από τις εταιρείες, όπως εκθέσεις βιωσιμότητας της εταιρείας και άλλο σχετικό υλικό της εταιρείας, καθώς και τα αποκλειστικά εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας της Schroders και δεδομένα τρίτων.</p> <p>Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση του διαχειριστή επενδύσεων στη βιωσιμότητα και τη συνεργασία του με εταιρείες διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία <a href="https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-wedo/sustainable-investing/our-sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosuresand-statements/">https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-wedo/sustainable-investing/our-sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosuresand-statements/</a></p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλότερη συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας έναντι του επενδυτικού του φάσματος, με βάση το σύστημα αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων.</p> <p>Ο διαχειριστής επενδύσεων διασφαλίζει ότι τουλάχιστον:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- το 90% του ποσοστού της ΚΑΕ του αμοιβαίου κεφαλαίου που αποτελείται από μετοχές που εκδίδονται από μεγάλες εταιρείες με έδρα σε ανεπτυγμένες χώρες, τίτλους σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου και μέσα της χρηματαγοράς με πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού, τίτλους δημόσιου χρέους που</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>έχει εκδοθεί από ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και</p> <p>- το 75% του ποσοστού της ΚΑΕ του αμοιβαίου κεφαλαίου που αποτελείται από μετοχές που εκδίδονται από μεγάλες εταιρείες με έδρα σε αναδυόμενες χώρες, μετοχές που εκδίδονται από μικρές και μεσαίες εταιρείες, τίτλους σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου και μέσα της χρηματαγοράς με πιστοληπτική αξιολόγηση υψηλής απόδοσης και τίτλους δημόσιου χρέους που έχει εκδοθεί από αναδυόμενες χώρες, αξιολογείται έναντι των κριτηρίων βιωσιμότητας.</p> <p>Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, μικρές θεωρούνται οι εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς κατώτερη των 5 δις ευρώ, μεσαίες οι εταιρείες μεταξύ 5 δις ευρώ και 10 δις ευρώ και μεγάλες οι εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 10 δις ευρώ.</p>
<b>Επενδυτικός στόχος και πολιτική στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (ΚΙΔ)</b>	<b>Επενδυτικός στόχος - Έγγραφο βασικών πληροφοριών</b> <p>Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει υψηλότερη αύξηση κεφαλαίου έναντι του δείκτη Swiss Performance Index, μετά την αφαίρεση των αμοιβών και σε διάστημα τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές ελβετικών εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του διαχειριστή επενδύσεων.</p>	<b>Επενδυτικός στόχος - Έγγραφο βασικών πληροφοριών</b> <p>Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει αύξηση κεφαλαίου άνω του δείκτη Swiss Performance Index μετά την αφαίρεση των αμοιβών στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών, επενδύοντας σε μετοχές εταιρειών της Ελβετίας.</p>
	<b>Επενδυτική πολιτική - Έγγραφο βασικών πληροφοριών</b> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα εστιασμένο φάσμα μετοχών εταιρειών της Ελβετίας.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί μια θετική απόλυτη βαθμολογία βιωσιμότητας, βάσει του συστήματος αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην ενότητα «Γνωστοποιήσεις αειφορίας», στην</p>	<b>Επενδυτική πολιτική - Έγγραφο βασικών πληροφοριών</b> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ένα εστιασμένο φάσμα μετοχών εταιρειών της Ελβετίας. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως θα κατέχει μετοχές σε λιγότερες από 50 εταιρείες.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών και μέσα</p>

	<p>ιστοσελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου <a href="https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc">https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</a></p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες που εφαρμόζουν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, όπως καθορίζεται από τα κριτήρια αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων. Ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί επίσης να συνεργάζεται με εταιρείες που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση εντοπισμένων τομέων αδυναμίας σε θέματα βιωσιμότητας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσέγγιση του διαχειριστή επενδύσεων για τη βιωσιμότητα είναι διαθέσιμες στο ενημερωτικό δελτίο και στον διαδικτυακό τόπο <a href="https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures">https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures</a></p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, έως το ένα τρίτο του ενεργητικού του σε άλλους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών στοιχείων), χώρες, περιοχές, κλάδους ή νομίσματα, επενδυτικά κεφάλαια, τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών και μέσα της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά (με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο ενημερωτικό δελτίο). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση των κινδύνων ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p>	<p>της χρηματαγοράς, καθώς και να κατέχει μετρητά (με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο ενημερωτικό δελτίο).</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα με στόχο την επίτευξη επενδυτικών κερδών, τη μείωση των κινδύνων ή την πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p> <p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί μια θετική απόλυτη βαθμολογία βιωσιμότητας, βάσει του συστήματος αξιολόγησης του διαχειριστή επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύει άμεσα σε ορισμένες δραστηριότητες, κλάδους ή ομάδες εκδοτών πάνω από τα όρια που παρατίθενται στην ενότητα «Γνωστοποιήσεις αιεφορίας», στην ιστοσελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου <a href="https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc">https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</a></p>
	<p><b>Δείκτης αναφοράς – Έγγραφο βασικών πληροφοριών</b></p> <p>Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου του και έγκεινται στην υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη Swiss Performance Index, ενώ πρέπει να συγκρίνονται έναντι του δείκτη Swiss Leaders Index. Το σύνολο επενδυτικών μέσων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει ουσιαστικά με τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς-</p>	<p><b>Δείκτης αναφοράς – Έγγραφο βασικών πληροφοριών</b></p> <p>Οι επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να αξιολογούνται έναντι του δείκτη αναφοράς-στόχου του και έγκεινται στην υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη Swiss Performance Index, ενώ πρέπει να συγκρίνονται έναντι του δείκτη Swiss Leaders Index. Το σύνολο επενδυτικών μέσων του αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένεται να συμπίπτει ουσιαστικά με τα συστατικά στοιχεία του δείκτη αναφοράς-</p>

	<p>στόχου. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και δεν επηρεάζει τον τρόπο που ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p> <p>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. Ο/Οι δείκτης/-ες αναφοράς δεν λαμβάνει/-ουν υπ' όψιν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ή τον βιώσιμο στόχο (αναλόγως) του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ανατρέξτε στο προσάρτημα III του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου για περισσότερες λεπτομέρειες.</p>	<p>στόχου. Ο συγκριτικός δείκτης αναφοράς περιλαμβάνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των επιδόσεων και δεν επηρεάζει τον τρόπο που ο διαχειριστής επενδύσεων επενδύει τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου.</p> <p>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. Ο/Οι δείκτης/-ες αναφοράς δεν λαμβάνει/-ουν υπ' όψιν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ή τον βιώσιμο στόχο (αναλόγως) του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ανατρέξτε στο προσάρτημα III του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου για περισσότερες λεπτομέρειες.</p>
<b>Διαχειριστής Επενδύσεων</b>	Schroder Investment Management Switzerland (AG)	Schroder Investment Management Switzerland (AG)
<b>Συνοπτικός δείκτης κινδύνου</b>	4	4
<b>Έκθεση σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου</b>	Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην έκθεση σε διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου μεταξύ αυτών των δύο επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων.	
<b>Προφίλ του τυπικού επενδυτή</b>	Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που ενδιαφέρονται περισσότερο για τη μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων παρά για την ελαχιστοποίηση πιθανών βραχυπρόθεσμων ζημιών	Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που αναζητούν δυνατότητες μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου μέσω των επενδύσεων σε μετοχές.
<b>Κατηγορία αμοιβαίου κεφαλαίου</b>	Ειδικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Specialist Equity Fund)	Κοινό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Mainstream Equity Fund)
<b>Νόμισμα του αμοιβαίου κεφαλαίου</b>	CHF	CHF
<b>Ημερομηνία έναρξης κυκλοφορίας</b>	31.8.2005	18.12.1995
<b>Μέγεθος αμοιβαίου</b>	31,60 εκατομμύρια CHF	178,59 εκατομμύρια CHF

<b>κεφαλαίου (στις 29 Δεκεμβρίου 2023)</b>			
<b>Ώρα παύσης  συναλλαγών  και περίοδοι  διακανονισμού  για εγγραφές  και εξαγορές</b>	Καθημερινά την ημέρα συναλλαγών Στη 13:00 ώρα Λουξεμβούργου την ημέρα συναλλαγών 3 εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ημέρα συναλλαγών	Καθημερινά την ημέρα συναλλαγών Στη 13:00 ώρα Λουξεμβούργου την ημέρα συναλλαγών 3 εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ημέρα συναλλαγών	
<b>Σημείο Αποτίμησης</b>	3:00 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου	3:00 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου	
<b>Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου</b>	Βάσει υποχρεώσεων	Βάσει υποχρεώσεων	
<b>Αρχική προμήθεια</b>	A Acc: Έως 5,00%  A1 Acc: Έως 4,00% B Acc: Καμία  C Acc: Έως 1,00%  I Acc: Καμία IZ Acc: Καμία	A Acc: Έως 5,00% A Acc EUR HEDGED: Έως 5,00% A Acc GBP HEDGED: Έως 5,00% A Acc USD HEDGED: Έως 5,00% A Dis: Έως 5,00% A1 Acc: Έως 4,00% B Acc: Καμία B Dis: Καμία C Acc: Έως 1,00% C Dis: Έως 1,00% I Acc <sup>2</sup> : Καμία IZ Acc: Καμία Z Acc: Καμία Z Acc EUR HEDGED: Καμία Z Acc GBP HEDGED: Καμία Z Acc USD HEDGED: Καμία Z Dis: Καμία	
<b>Αμοιβές διαχείρισης ανά κατηγορία μετοχών</b>	A Acc: 1,50%  A1 Acc: 1,50% B Acc: 1,50%  C Acc: 0,75%  I Acc: 0,00% IZ Acc: Έως 0,75%	A Acc: 1,25% A Acc EUR HEDGED: 1,25% A Acc GBP HEDGED: 1,25% A Acc USD HEDGED: 1,25% A Dis: 1,25% A1 Acc: 1,50% B Acc: 1,25% B Dis: 1,25% C Acc: 0,75% C Dis: 0,75% I Acc <sup>3</sup> : 0,00% IZ Acc: Έως 0,75% Z Acc: Έως 0,75%	

<sup>2</sup> Αυτή η κατηγορία μετοχών θα τεθεί σε κυκλοφορία την ημερομηνία έναρξης ισχύος συγχώνευσης.

<sup>3</sup> Αυτή η κατηγορία μετοχών θα τεθεί σε κυκλοφορία την ημερομηνία έναρξης ισχύος συγχώνευσης.

		Z Acc EUR HEDGED: Έως 0,75% Z Acc GBP HEDGED: Έως 0,75% Z Acc USD HEDGED: Έως 0,75% Z Dis: Έως 0,75%	
<b>Τρέχουσες επιβαρύνσεις ανά κατηγορία μετοχών (την 30ή Ιουνίου 2023)</b>	A Acc: 1,86% A1 Acc: 2,36% B Acc: 2,46% C Acc: 1,06% I Acc: 0,08% IZ Acc: 0,81%	A Acc: 1,60 A Acc EUR HEDGED: 1,63% A Acc GBP HEDGED: 1,63% A Acc USD HEDGED: 1,63% A Dis: 1,60% A1 Acc: 2,35% B Acc: 2,20% B Dis: 2,20% C Acc: 1,05% C Dis: 1,05% I Acc <sup>2</sup> : 0,06% IZ Acc: 0,81% Z Acc: 0,93% Z Acc EUR HEDGED: 0,96% Z Acc GBP HEDGED: 0,96% Z Acc USD HEDGED: 0,96% Z Dis: 0,93%	
<b>Στοιχεία αμοιβών επίδοσης</b>	Καμία	Καμία	

Η συγχώνευση θα ισχύει επίσης για κάθε πρόσθετη κατηγορία μετοχών που θα τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.