

3 Απριλίου 2024

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Alternative Securitised Income (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι στις 15 Μαΐου 2024 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») η ώρα παύσης συναλλαγών και οι περίοδοι διακανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου θα μεταβληθούν.

Η ώρα παύσης συναλλαγών θα αλλάξει από «13:00 ώρα Λουξεμβούργου, 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ισχύουσα ημέρα συναλλαγών» σε «13:00 ώρα Λουξεμβούργου την ημέρα συναλλαγών».

Η περίοδος διακανονισμού θα αλλάξει από «εντός 4 εργάσιμων ημερών μετά τη σχετική ημέρα συναλλαγών» σε «εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την σχετική ημέρα συναλλαγών».

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 και, δεδομένης της φύσης της στρατηγικής, σχεδιάστηκε με μεγαλύτερη από τη συνήθη ώρα παύσης συναλλαγών και περίοδο διακανονισμού σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός ήταν απαραίτητος για να καταστούν δυνατές οι συναλλαγές είτε προς είτε από το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ωστόσο, από την έναρξη της λειτουργίας παρακολουθούμε την πιστοληπτική αξιολόγηση των συμμετοχών και τη μακροβιότητα των επενδύσεων των πελατών και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι όροι συναλλαγών μπορούν να ευθυγραμμιστούν με το πρότυπο για τα αμοιβαία κεφάλαια του Λουξεμβούργου.

Η έκταση των αλλαγών στο προφίλ κινδύνου/απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών δεν είναι σημαντική.

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

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 7 Μαΐου 2024. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας 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

www.schroders.com

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου – Β. 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

επιβάρυνση. Ωστόσο, σε κάποιες χώρες οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να επιβάλλουν προμήθειες συναλλαγών. Οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών 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

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

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	USD	LU2114932085
A Διανομής	USD	LU2114932242
A1 Σώρευσης	USD	LU2114973782
A1 Διανομής	USD	LU2114973865
C Διανομής	USD	LU2114973949
C Σώρευσης	USD	LU2107320801
I Σώρευσης	USD	LU2114932168
I Διανομής	USD	LU2114932325
IZ Σώρευσης	USD	LU2084127286
IZ Διανομής	USD	LU2084127369
K1 Σώρευσης	USD	LU2196479641
X Σώρευσης	USD	LU2196479724
A Σώρευσης	CHF Hedged	LU2114933307
A Διανομής	CHF Hedged	LU2114933562
A1 Σώρευσης	CHF Hedged	LU2114974830
A1 Διανομής	CHF Hedged	LU2114974913
C Διανομής	CHF Hedged	LU2114975050
C Σώρευσης	CHF Hedged	LU2107321288
I Σώρευσης	CHF Hedged	LU2114933489
I Διανομής	CHF Hedged	LU2114933646
IZ Σώρευσης	CHF Hedged	LU2084127955
IZ Διανομής	CHF Hedged	LU2084128094
A Σώρευσης	EUR Hedged	LU2114932598
A Διανομής	EUR Hedged	LU2114932754
A1 Σώρευσης	EUR Hedged	LU2114974087
A1 Διανομής	EUR Hedged	LU2114974160
B Σώρευσης	EUR Hedged	LU2107320983
B Διανομής	EUR Hedged	LU2107321106
C Διανομής	EUR Hedged	LU2114974244
C Σώρευσης	EUR Hedged	LU2107321015
I Σώρευσης	EUR Hedged	LU2114932671
I Διανομής	EUR Hedged	LU2114932838

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
ΙΖ Σώρευσης	EUR Hedged	LU2084127443
ΙΖ Διανομής	EUR Hedged	LU2084127526
Κ1 Σώρευσης	EUR Hedged	LU2196479997
Χ Σώρευσης	EUR Hedged	LU2196480060
Χ Διανομής	EUR Hedged	LU2732984104
Α Σώρευσης	GBP Hedged	LU2114932911
Α Διανομής	GBP Hedged	LU2114933133
Α1 Σώρευσης	GBP Hedged	LU2114974327
Α1 Διανομής	GBP Hedged	LU2114974590
Σ Σώρευσης	GBP Hedged	LU2114974673
Σ Διανομής	GBP Hedged	LU2114974756
Ι Σώρευσης	GBP Hedged	LU2114933059
Ι Διανομής	GBP Hedged	LU2114933216
ΙΖ Σώρευσης	GBP Hedged	LU2084127799
ΙΖ Διανομής	GBP Hedged	LU2084127872
Κ1 Διανομής	GBP Hedged	LU2196480144
Χ Διανομής	GBP Hedged	LU2196480227
Σ Σώρευσης	NOK Hedged	LU2305366945