

18 Σεπτεμβρίου 2026

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Κοινοποίηση διόρθωσης αμοιβής τρεχουσών επιβαρύνσεων (OGC)

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι στις 22 Οκτωβρίου 2026 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), θα αυξηθεί η αμοιβή των τρεχουσών επιβαρύνσεων («OGC») για τις κατηγορίες μετοχών των αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας επιστολής (οι «Κατηγορίες μετοχών»).

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της έναρξης διάθεσης των κατηγοριών μετοχών, η αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης, ένα από τα συστατικά στοιχεία των τρεχουσών επιβαρύνσεων που καλύπτει το κόστος διαφόρων πτυχών της διαχείρισης του σχετικού αμοιβαίου κεφαλαίου, ορίστηκε εσφαλμένα σε χαμηλότερο επίπεδο στα συστήματά μας, λόγω ενός μη αυτόματου σφάλματος. Η αμοιβή αυτή θα διορθωθεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τρεχουσών επιβαρύνσεων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα επιβαρυνθείτε εκ των υστέρων το κόστος αυτής της διόρθωσης.

Οι λοιπές αμοιβές που αποτελούν τις τρέχουσες επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας αμοιβής διαχείρισης, θα παραμείνουν αμετάβλητες.

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

Δεν υπάρχουν αλλαγές στην επενδυτική στρατηγική και τη λειτουργία και/ή τον τρόπο διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων μετά τις παρούσες αλλαγές.

Οι κωδικοί ISIN των κατηγοριών μετοχών που επηρεάζονται από την αύξηση στις τρέχουσες επιβαρύνσεις παρατίθενται στο προσάρτημα της παρούσας επιστολής.

Εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στα αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια ύστερα από αυτήν την αλλαγή, αλλά εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στα σχετικά αμοιβαία κεφάλαια ή σε μετατροπή σε κάποιο άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 21 Οκτωβρίου 2026. 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



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

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 σχετικού 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

Οι κωδικοί ISIN των κατηγοριών μετοχών που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή:

Όνομα αμοιβαίου κεφαλαίου	Ονομασία κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN	Τρέχουσα αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης	Νέα αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και εξής	Υφιστάμενες OGC	Νέες OGC από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και εξής
SISF Alternative Securitised Income	Κατηγορία A1 USD Acc	LU2114973782	0,02%	0,10%	1,60%	1,68%
SISF Alternative Securitised Income	Κατηγορία A1 USD Dis	LU2114973865	0,02%	0,10%	1,60%	1,68%
SISF Alternative Securitised Income	Κατηγορία C USD Dis	LU2114973949	0,02%	0,05%	0,60%	0,63%
SISF Alternative Securitised Income	Κατηγορία C CHF Hedged Dis	LU2114975050	0,02%	0,05%	0,63%	0,66%
SISF Asian Dividend Maximiser	Κατηγορία C USD Dis	LU2098790343	0,02%	0,20%	0,92%	1,10%
SISF China Local Currency Bond	Κατηγορία B EUR Acc	LU2332803480	0,02%	0,20%	1,34%	1,52%
SISF Commodity	Κατηγορία C GBP Hedged Acc	LU2345993302	0,02%	0,20%	1,18%	1,36%
SISF Global Equity Yield	Κατηγορία A AUD Hedged Dis	LU1884791119	0,02%	0,25%	1,65%	1,88%
SISF Global Equity Yield	Κατηγορία A ZAR Hedged Dis	LU1884791382	0,02%	0,25%	1,65%	1,88%
SISF Global Equity Yield	Κατηγορία U USD Acc	LU1884790814	0,02%	0,25%	2,62%	2,85%
SISF Global Equity Yield	Κατηγορία U USD Dis	LU1884790905	0,02%	0,25%	2,62%	2,85%

Όνομα αμοιβαίου κεφαλαίου	Ονομασία κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN	Τρέχουσα αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης	Νέα αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και εξής	Υφιστάμενες OGC	Νέες OGC από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και εξής
SISF Global Equity Yield	Κατηγορία U AUD Hedged Dis	LU1884791200	0,02%	0,25%	2,65%	2,88%
SISF Global Equity Yield	Κατηγορία U ZAR Hedged	LU1884791465	0,02%	0,25%	2,65%	2,88%
SISF Global Innovation	Κατηγορία B USD Acc	LU2075271143	0,02%	0,25%	2,20%	2,43%
SISF Global Innovation	Κατηγορία B EUR Hedged Acc	LU2075271226	0,02%	0,25%	2,23%	2,46%
SISF Global Innovation	Κατηγορία C EUR Hedged Acc	LU2191242796	0,02%	0,20%	0,88%	1,06%
SISF Global High Yield	Κατηγορία A USD Dis	LU1884791622	0,02%	0,20%	1,11%	1,29%
SISF Global High Yield	Κατηγορία A AUD Hedged Dis	LU1884791978	0,02%	0,20%	1,14%	1,32%
SISF Global High Yield	Κατηγορία A ZAR Hedged Dis	LU1884792273	0,02%	0,20%	1,14%	1,32%
SISF Global High Yield	Κατηγορία U USD Acc	LU1884791549	0,02%	0,20%	2,11%	2,29%
SISF Global High Yield	Κατηγορία U USD Dis	LU1884791895	0,02%	0,20%	2,11%	2,29%
SISF Global High Yield	Κατηγορία U AUD Hedged Dis	LU1884792190	0,02%	0,20%	2,14%	2,32%
SISF Global High Yield	Κατηγορία U ZAR Hedged Dis	LU1884792356	0,02%	0,20%	2,14%	2,32%

Όνομα αμοιβαίου κεφαλαίου	Ονομασία κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN	Τρέχουσα αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης	Νέα αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και εξής	Υφιστάμενες OGC	Νέες OGC από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και εξής
SISF Global Sustainable Growth	Κατηγορία I EUR Hedged Acc	LU2802595350	0,01%	0,02%	0,05%	0,06%
SISF Global Target Return	Κατηγορία A SGD Hedged Dis	LU2275661598	0,02%	0,20%	1,43%	1,61%
SISF Global Target Return	Κατηγορία A1 USD Acc	LU2369845917	0,02%	0,20%	1,90%	2,08%
SISF Global Target Return	Κατηγορία AX SGD Hedged Dis	LU2275661754	0,02%	0,20%	1,43%	1,61%
SISF QEP Global Active Value	Κατηγορία A EUR Dis	LU2554487731	0,20%	0,25%	1,54%	1,59%
SISF QEP Global Core	Κατηγορία X USD Dis	LU1236687155	0,10%	0.12%	0.36%	0.38%