

## Ειδήσεις σχετικά με την επένδυσή σας

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income θα αυξηθεί σε μέγεθος μετά την απορρόφηση του αμοιβαίου κεφαλαίου Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income

Το διοικητικό συμβούλιο του αμοιβαίου κεφαλαίου Schroder International Selection Fund (SISF) ενέκρινε τη συγχώνευση του SISF Sustainable Multi Asset Income με το SISF Multi-Asset Growth and Income. **Η παρούσα συγχώνευση δεν θα επηρεάσει αρνητικά την αξία, το κόστος ή τις επιδόσεις της επένδυσής σας** και το αμοιβαίο κεφάλαιό σας θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συνήθως. **Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.**

### Πληροφορίες για τη συγχώνευση

#### Ιστορικό και αιτιολόγηση της συγχώνευσης στο αμοιβαίο κεφάλαιο

Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι παρεμφερές με το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο και αποτελεί μέρος του ίδιου φάσματος. Και τα δύο αμοιβαία κεφάλαια έχουν τον ίδιο διαχειριστή επενδύσεων και διαθέτουν στρατηγικές πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού. Στόχος του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων και αγορών παγκοσμίως που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του διαχειριστή επενδύσεων. Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα στη διάρκεια μιας περιόδου τριών έως πέντε ετών μετά την αφαίρεση των αμοιβών, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων ενεργητικού και αγορών παγκοσμίως.

Το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ελάχιστες εισροές από την έναρξη διάθεσής του τον Ιανουάριο του 2020 και δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο για αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών του στοιχείων.

Πιστεύουμε ότι η συγχώνευση αυτών των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων θα πρέπει να ενισχύσει την αποδοτικότητα του κόστους και να προσφέρει δυνητικές οικονομίες κλίμακας που θα ωφελήσουν τους μετόχους και των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων και θα είναι προς το βέλτιστο συμφέρον τους.

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

#### Αντίκτυπος στο αμοιβαίο κεφάλαιό σας

Δεν θα υπάρξει αναδιάρθρωση του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου και κανένα κόστος που συνδέεται με τη συγχώνευση δεν θα βαρύνει το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο.

Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι η παρούσα συγχώνευση δεν θα προκαλέσει αναπροσαρμογή των επιδόσεων του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου.

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 (δηλαδή επενδύσεις που κατέχει το απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο αλλά όχι το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο) ή των οποίων η κατοχή δεν είναι δυνατή λόγω επενδυτικών περιορισμών. Το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο 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.

Μετά τη συγχώνευση, το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με βάση τον επενδυτικό στόχο και την επενδυτική στρατηγική του.

#### Άλλες διαδικαστικές πτυχές

Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης, το καθαρό ενεργητικό και παθητικό του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδουλευμένων εσόδων, θα υπολογιστεί με βάση την τελική καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή για κάθε κατηγορία μετοχών. Όσον αφορά τους μετόχους του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, θα εκδοθούν μετοχές ίσης αξίας με τις μετοχές του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή που θα υπολογιστεί την εν λόγω ημέρα ή στην αρχική τιμή έκδοσης για την αντίστοιχη κατηγορία μετοχών.

Από το χρονικό αυτό σημείο, τα δεδουλευμένα έσοδα θα συνυπολογίζονται σε συνεχή βάση στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή κάθε κατηγορίας μετοχών του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από τη συγχώνευση δεν θα επηρεαστούν.

### Τα δικαιώματά σας ως μέτοχος

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Ωστόσο, εάν δεν επιθυμείτε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο μετά τη συγχώνευση, έχετε τα εξής δικαιώματα:

- Μετατροπή σε διαφορετικό αμοιβαίο κεφάλαιο εντός του ίδιου φάσματος. Θα πρέπει να αποστείλετε ένα αίτημα συναλλαγής στον πράκτορα μεταβιβάσεων, ο οποίος πρέπει να το λάβει και να το αποδεχθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας που εμφανίζεται παρακάτω. Διαβάστε το KID για οποιοδήποτε αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο σκέφτεστε να μεταβείτε και το ενημερωτικό δελτίο για πιο πλήρεις πληροφορίες.
- Εξαγορά της επένδυσής σας. Θα πρέπει να αποστείλετε ένα αίτημα εξαγοράς στον πράκτορα μεταβιβάσεων, ο οποίος πρέπει να το λάβει και να το αποδεχθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας που εμφανίζεται παρακάτω.

Ο πράκτορας μεταβιβάσεων θα επεξεργαστεί τα αιτήματα μετατροπής ή εξαγοράς, χωρίς επιβάρυνση, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο. Ωστόσο, οι τοπικοί διανομείς, οι πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να σας χρεώσουν προμήθειες συναλλαγών σε ορισμένες χώρες. Ενδέχεται επίσης να έχουν προθεσμία λήξης για την παραλαβή του αιτήματός σας νωρίτερα από την αναγραφόμενη και σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί τους για να βεβαιωθείτε ότι ο πράκτορας μεταβιβάσεων θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

**Ερωτήσεις: Εξετάστε το ενδεχόμενο να ρωτήσετε τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο, τον φοροτεχνικό σύμβουλο ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Schroders.** Και οι τρεις επιλογές που περιγράφονται ανωτέρω (διατήρηση των επενδύσεων, μετατροπή σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο ή εξαγορά της επένδυσής σας) θα μπορούσαν να έχουν φορολογικές συνέπειες.

Το πιο πρόσφατο KID των αμοιβαίων κεφαλαίων και του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της παρούσας ανακοίνωσης, είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση [schroders.com](http://schroders.com) ή από την εταιρεία διαχείρισης.

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.

#### Η συγχώνευση

**Το αμοιβαίο κεφάλαιό σας (το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο)** Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income

**Απορροφώμενο αμοιβαίο κεφάλαιο** Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income

**Προθεσμία μέχρι την οποία πρέπει να λάβουμε τυχόν αιτήματα μετατροπής/εξαγοράς** 9 Δεκεμβρίου 2025 στις 13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης

**Ημερομηνία συγχώνευσης** 10 Δεκεμβρίου 2025

#### Το φάσμα του αμοιβαίου κεφαλαίου

**Όνομα** Schroder International Selection Fund («SISF»)

**Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου** ΟΣΕΚΑ

**Αριθμός μητρώου (RCS Λουξεμβούργου)** B-8202

**Εταιρεία διαχείρισης** Schroder Investment Management (Europe) S.A., rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

**Τηλέφωνο** +352 341 342 202

**Φαξ** +352 341 342 342

#### Ο πράκτορας μεταβιβάσεων

**Όνομα και διεύθυνση αποστολής αιτημάτων μετατροπής/εξαγοράς** HSBC Continental Europe, Luxembourg

18, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

**Τηλέφωνο** +352 40 46 46 500

**Email**

[simeutransferagency@lu.hsbc.com](mailto:simeutransferagency@lu.hsbc.com)

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

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ