

2026. február 6.

Tisztelt Részvénytulajdonos!

Schroder International Selection Fund (a „Társaság”) – Emerging Markets Value (az „Alap”) – Felszámolás

Jelen levelünkkel tájékoztatni szeretnénk Önt, hogy a fenti Alapot, amelyben befektetéssel rendelkezik, 2026. március 12-én (a „Hatálybalépés napja”) felszámoljuk.

Előzmények és magyarázat

A „Value” vezetői csapat úgy döntött, hogy a globális, nemzetközi, európai és brit részvények terén a fejlett piacok alapvető képességeire összpontosít. Ezek a stratégiák szorosan összehangoltak, és a csapat tagjai közötti zökkenőmentes együttműködésnek köszönhetően biztosítják a következetességet és a magas színvonalat az ügyfelek érdekében. Az Alap „Emerging Markets Value” stratégiája csak korlátozott mértékben van átfedésben a „Value” csapat ezen alapvető stratégiáival, ami a csapat átszervezéséhez és az Alap kezelőinek a Schroders társaságtól való távozásához vezetett. Számításba vettük az egyesülést is, azonban arra a következtetésre jutottunk, hogy ez nem lenne célszerű, mivel a „Value” kategóriában nincs megfelelő alap, amely átvehetné az Alap eszközeit.

Mindezek miatt úgy véljük, hogy az Alap felszámolása szolgálja leginkább a részvénytulajdonosok érdekeit. Ezen döntés meghozatalára a Társaság alapító okiratának 5. cikkével és a Társaság tájékoztatójának (a „Tájékoztató”) rendelkezéseivel összhangban került sor.

A felszámolásban érintett részvényosztályok részletes adatait a levél végén tekintheti meg.

Részvények visszaváltása vagy másik Schroders alap részvényeire történő átváltása

Amennyiben a Hatálybalépés napja előtt vissza szeretné váltani részvényeit, vagy át szeretné váltani a Schroders egy másik alapjába, ezt a vonatkozó üzletkötési időpontokban, legkésőbb 2026. március 11-én, luxemburgi idő szerint 13:00 óráig teheti meg. Kérjük, ügyeljen arra, hogy visszaváltási vagy átváltási megbízása a fenti határidő előtt beérkezzen az értékpapírok mozgását nyilvántartó HSBC Continental Europe luxemburgi fiókjához („HSBC”).

Az HSBC az Ön visszaváltási vagy átváltási megbízásait a Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően térítésmentesen hajtja végre, egyes országokban azonban a helyi kifizető ügynökök, levelező bankok vagy hasonló ügynökök tranzakciós díjakat számíthatnak fel. Emellett előfordulhat az is, hogy a helyi ügynökök helyi üzletkötési határideje a fent jelzett időpontnál korábbi, ezért kérjük, tájékozódjon erről náluk annak biztosítása érdekében, hogy megbízásai a fent megadott üzletkötési határidő előtt eljussanak az HSBC részére.

Az Alap új befektetők által már nem jegyezhető. Annak érdekében, hogy elegendő időt biztosítsunk ahhoz, hogy a változások érvénybe lépjenek a rendszeres megtakarítási programokban és hasonló pénzügyi

eszközökben, a meglévő befektetők Alapba történő jegyzési, illetve átváltási megbízásait az üzletkötési határidőig, azaz 2026. március 6., luxemburgi idő szerint 13:00 óráig fogadjuk.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a felszámolásra tekintettel előfordulhat, hogy a befektetéskezelő a Hatálybalépés napja előtt néhány nappal megkezdi az Alap portfóliójában tartott értékpapírok értékesítését. Ez azt jelenti, hogy az Alap eszközeinek a befektetési politikával összhangban történő befektetése ebben a rövid időszakban már nem feltétlenül lesz gazdaságos vagy megvalósítható.

Költségek

Az alapkezelő társaság, a Schroder Investment Management (Europe) S.A. viseli a felszámolás során felmerülő költségeket, beleértve a jogi és a szabályozási díjakat, az Alap befektetéseinek felszámolásával járó, kereskedéssel kapcsolatos tranzakciós költségeket azonban nem.

Adózási helyzet

A felszámolás vagy a részvények felszámolás előtti visszaváltása hatással lehet az Ön befektetésének adózási helyzetére, ezért javasoljuk, hogy ezekkel az ügyekkel kapcsolatban kérje ki független szakértő véleményét.

Az Ön részvényei a felszámolás során

A Hatálybalépés napján az Ön által az Alapban tartott befektetéseit kötelező módon az azon a napon érvényes részvényenkénti nettó eszközértéken, visszaváltási díjak felszámítása nélkül váltjuk vissza, és a visszaváltásból származó bevételeket az értékpapírszámlájára vonatkozóan megadott kifizetési megbízásnak megfelelően fogjuk átutalni Önnek.

Az Alap stratégiájának jellegéből és a feltörekvő piacokon történő befektetéseiből adódóan az Alap egyes részesedései nehezebben értékesíthetők rövid időn belül. Ezért a fentiek ellenére, a maximális érték realizálásának biztosítása érdekében és a részvénytulajdonosok érdekeit szem előtt tartva az Alap részesedései a Hatálybalépés napjától kezdődően több héten keresztül kerülnek értékesítésre. A visszaváltással kapcsolatos kifizetések elszámolására teljes egészében várhatóan a folyamat végén, 2026. április 1-én vagy annak környékén kerül sor.

A felszámolásból vagy visszaváltásból származó azon bevételeket, amelyeket a felszámolás lezárása után nem sikerült felosztani a részvénytulajdonosok között, a nevükben letétbe helyezzük a Caisse de Consignationnál Luxembourgban, ahonnan a részvénytulajdonosok 30 éven belül bármikor visszaigényelhetik azokat. Ezen időszak letelte után azonban az állam tulajdonává válnak ezek az összegek. Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy a kifizetési megbízásai érvénytelenek, kapcsolatba lépünk Önnel, hogy új megbízást kérjünk.

Reméljük, hogy az Alap felszámolását követően is a Schroders által kínált befektetéseket választja. A rendelkezésre álló egyéb alapokkal kapcsolatos további információért látogasson el a www.schroders.com webhelyre. Ha kérdése van a felszámolással kapcsolatban, keresse fel a Schroders helyi irodáját, szokásos pénzügyi tanácsadóját, vagy vegye fel a kapcsolatot a Schroder Investment Management (Europe) S.A. társasággal a (+352) 341 342 202 telefonszámon.

Tisztelettel:

Az Igazgatótanács

A felszámolás által érintett részvényosztályok ISIN-kódjai:

Részvényosztály	Részvényosztály devizaneme	ISIN-kód
A Hozamfelhalmozó	USD	LU2180923653
B Hozamfelhalmozó	USD	LU2180923737
C Hozamfelhalmozó	USD	LU2180923810
C Hozamfizető	USD	LU2448034822
E Hozamfizető	USD	LU2448034749
I Hozamfelhalmozó	USD	LU2180923901
S Hozamfelhalmozó	USD	LU2180924115
A Hozamfelhalmozó	EUR	LU3054685501
A1 Hozamfelhalmozó	EUR	LU2937217185
C Hozamfelhalmozó	GBP fedezett	LU2180924461
I Hozamfelhalmozó	GBP fedezett	LU2180924545
IZ Hozamfelhalmozó	GBP fedezett	LU2180924628
S Hozamfelhalmozó	GBP fedezett	LU2180924891