

Schroders

Schroder International Selection Fund Société
d'Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
(Фонд „Шрьодер Интернешънъл Селекшън“
Инвестиционно дружество с променлив капитал
5, рю /ул./ Хьохенхоф, L-1736 Зенингерберг
Велико херцогство Люксембург)

Тел.: +352 341 342 202
Факс: +352 341 342 342

ВАЖНО: Това писмо е важно и изисква вашето незабавно внимание. Ако имате въпроси относно съдържанието на това писмо, следва да потърсите независим професионален съвет. Като управляващото дружество на Schroder International Selection Fund (Фонд „Шрьодер Интернешънъл Селекшън“) ние – Schroder Investment Management (Europe) S.A. (Шрьодер Инвестмънт Мениджмънт (Юръл С.А. /АД/) – приемаме пълната отговорност за точността на съдържанието в това писмо информация и, след като направихме всички разумни запитвания и доколкото ни е известно и доколкото сме убедени, приемаме, че няма други факти, чието пропускане би направило дадено твърдение подвеждащо.

11-ти февруари 2026 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund (Фонд „Шрьодер Интернешънъл Селекшън“)
(„Дружеството“) – EURO Liquidity (ЮРО Ликуидити) („Фондът“)

Пишем, за да Ви информираме, че на 30-ти март 2026 г. („Датата на влизане в сила“) ще се променят периодът на сетълмент на абонамента и постъпленията от откупвания на Фонда.

Периодът на сетълмент се променя от

„3 работни дни от съответния Ден на сделката“

на

„1 работен ден от съответния Ден на сделката“.

www.schroders.com

Търговски и фирмен регистър Люксембург (R.C.S. Luxembourg) – В. 8202

За вашата сигурност телефонните разговори може да се записват.

Предистория и обосновка

Фондът е класифициран като Standard Variable Net Asset Value (VNAV) Money Market Fund (Фонд на паричния пазар със стандартна променлива нетна стойност на активите). Неговата цел е осигуряване на ликвидност посредством инвестиране в краткосрочни инструменти на паричния пазар. Според нас промяната на периода за сетълмент на абонаменти и откупувания от Три работни дни на Един работен ден отразява по-добре профила на ликвидност на Фонда и е съобразена със сходни фондове на Schroder и такива на по-широкия пазар.

Всички останали ключови характеристики на Фонда остават същите включително рисковият профил и таксите.

След тези промени няма други промени в инвестиционния стил, инвестиционната философия и инвестиционната стратегия на Фонда, нито в дейността и/или начина, по който се управлява Фондът.

Документите за предлагане в Хонконг на Дружеството ще бъдат преразгледани, за да отразят горните промени/актуализации и ще бъдат налични безплатно на www.schroders.com.hk¹ или при поискване от представителя на дружеството в Хонконг – Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited (Шрьодер Инвестмънт Мениджмънт (Хонг Конг) Лимитид).

Откупуване или прехвърляне на вашите акции към друг фонд на Schroders

Надяваме се след тези промени да предпочетете да останете инвеститор във Фонда, но ако решите да поискате откупуване на участието ви във Фонда или прехвърлянето му към друг под-фонд на Дружеството, разрешено от Комисията по ценни книжа и фючърси („SFC“)² преди Датата на влизане в сила, можете да направите това във всеки момент до и включително при приключването на сделката в 17:00 часа, хонконгско местно време на 27-ми март 2026 г.

Вашите инструкции за откупуване или прехвърляне следва да са предадени на Представителя в Хонконг или на делегата на агента по прехвърлянията на Дружеството – The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Дъ Хонконг енд Шанхай Банкинг Корпорейшън Лимитид) („Делегатът“) – преди този краен срок. Ние или Делегатът ще изпълним безплатно тези инструкции за откупуване или прехвърляне съгласно разпоредбите в документите за предлагане в Хонконг на Дружеството, но е възможно в някои държави местните разплащащи агенти, банки-кореспонденти и подобни агенти да начисляват такси за сделки. Освен това е възможно местните посредници да имат местен срок за приключване на сделките, който да е по-ранен от горния. Затова се обърнете към тях, за да сте сигурни, че вашите инструкции за откупуване или прехвърляне са предадени на Представителя в Хонконг или на Делегата преди приключването на сделката в 17:00 часа, хонконгско местно време на 27-ми март 2026 г.

Запитвания

Ако имате въпроси или искате да получите повече информация, се свържете с вашия обичаен професионален консултант или с Представителя в Хонконг на адрес: Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong (Етаж 33, Ту Пасифик Плейс, 88 Куинсуей, Хонконг) или се обадете на горещата линия на Schroders Investor (Шрьодерс Инветор) на телефон (+852) 2869 6968.

С уважение!

Управителният съвет

¹ Този уебсайт не е прегледан от SFC.

² Разрешението от SFC не е препоръка, не е одобрение на даден механизъм и не е гаранция за търговските качества на механизма и неговото изпълнение. То не означава, че механизмът е подходящ за всички инвеститори и не е одобрение на пригодността му за даден инвеститор или клас инвеститори.