

FondsSpotNews 53/2026

Liquidation eines Fonds der Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Schroder Investment hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 12.03.2026 liquidiert wird.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
Schroder ISF Emerging Markets Value C Dis	A3DGL8	LU2448034822

Fondsanteile können über die FFB bis zum 02.03.2026 gekauft werden und bis zum 05.03.2026 zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 6. Februar 2026

6. Februar 2026

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) – Emerging Markets Value (der „Fonds“) – Auflösung

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass der oben genannte Fonds, in dem Sie investiert sind, am 12. März 2026 (das „Datum des Inkrafttretens“) aufgelöst wird.

Hintergrund und Begründung

Das „Value“-Führungsteam hat beschlossen, sich auf die Kernkompetenzen der entwickelten Märkte in den Bereichen globale, internationale, europäische und britische Aktien zu konzentrieren. Diese Strategien sind eng aufeinander abgestimmt und profitieren von einer nahtlosen Zusammenarbeit innerhalb des Teams, um Konsistenz und hohe Standards zum Nutzen der Kunden zu gewährleisten. Die „Emerging Markets Value“-Strategie des Fonds weist nur geringe Überschneidungen mit diesen Kernstrategien des „Value“-Teams auf, was zu einer Umstrukturierung des Teams und zum Ausscheiden der Fondsmanager aus Schroders führte. Wir haben eine Zusammenlegung in Betracht gezogen, sind jedoch zu dem Schluss gekommen, dass dies angesichts des Mangels an geeigneten Fonds im „Value“-Bereich, die die Vermögenswerte des Fonds aufnehmen könnten, nicht angemessen wäre.

Daher sind wir der Ansicht, dass die Auflösung des Fonds im besten Interesse der Anteilshaber liegt. Diese Entscheidung ist gemäß Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „Verkaufsprospekt“) getroffen worden.

Einzelheiten zu den von der Auflösung betroffenen Anteilsklassen sind am Ende dieses Schreibens aufgeführt.

Rückgabe oder Umtausch Ihrer Anteile in andere Fonds von Schroders

Wenn Sie Ihre Anteile vor dem Datum des Inkrafttretens zurückgeben oder in Anteile eines anderen Fonds von Schroders umtauschen möchten, können Sie dies an den jeweiligen Handelstagen bis zum Handelsschluss um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 11. März 2026 tun. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Rückgabe- bzw. Umtauschanweisungen vor dieser Frist bei der Transferstelle HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC“), eingehen.

HSBC wird Ihre Rückgabe- bzw. Umtauschanweisungen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts kostenlos ausführen. Allerdings können in einigen Ländern lokale Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben. Bei den örtlichen Beauftragten gelten unter Umständen frühere örtliche Handelsschlusszeiten als oben angegeben. Sie sollten dies daher mit diesen Beauftragten klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor dem oben angegebenen Handelsschluss bei HSBC eingehen.

Der Fonds wurde für Zeichnungen durch neue Anleger geschlossen. Damit ausreichend Zeit für die Vornahme von Änderungen an Sparplänen und ähnlichen Instrumenten zur Verfügung steht, werden Zeichnungen und Umtauschtransaktionen in den Fonds von bestehenden Anteilsinhabern bis zum Handelsschluss um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 6. März 2026 angenommen.

Wir möchten Sie außerdem darüber informieren, dass der Anlageverwalter einige Tage vor dem Datum des Inkrafttretens mit dem Verkauf der im Fonds gehaltenen Wertpapiere beginnen kann. Dies bedeutet, dass es in diesem kurzen Zeitraum möglicherweise nicht mehr wirtschaftlich effizient ist, die Vermögenswerte des Fonds entsprechend seiner Anlagepolitik zu investieren.

Kosten

Schroder Investment Management (Europe) S.A., die Verwaltungsgesellschaft, trägt die durch die Auflösung entstehenden Kosten, einschließlich der Rechts- und Regulierungsgebühren, nicht jedoch die handelsbezogenen Transaktionskosten in Verbindung mit der Veräußerung der Anlagen des Fonds.

Steuerlicher Status

Diese Auflösung oder Ihre Rückgabe von Anteilen vor der Auflösung kann sich auf den Steuerstatus Ihrer Anlage auswirken. Wir empfehlen Ihnen deshalb, unabhängigen professionellen Rat in diesen Angelegenheiten einzuholen.

Ihre Anteile bei Auflösung

Alle Positionen, die Sie am Datum des Inkrafttretens am Fonds halten, werden zwangsweise und ohne Rückgabegebühren zu dem an diesem Tag geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen, und der Erlös wird Ihnen gemäß den Zahlungsanweisungen, die wir für Ihr Konto hinterlegt haben, überwiesen.

Aufgrund der Art der Strategie des Fonds und seiner Investitionen in Schwellenmärkten lassen sich einige der Beteiligungen nicht so leicht schnell auf dem Markt verkaufen. Um sicherzustellen, dass ein maximaler Wert erzielt werden kann, und im besten Interesse der Anteilsinhaber werden die Bestände des Fonds deshalb veräußert und ab dem Datum des Inkrafttretens im Laufe mehrerer Wochen verkauft. Es wird erwartet, dass die Rückgabebzahlungen am Ende dieses Prozesses am oder um den 1. April 2026 vollständig geleistet werden.

Die Erlöse aus der Auflösung oder aus Rückgaben, die nach Abschluss der Auflösung nicht an die Anteilsinhaber ausgeschüttet werden konnten, werden in deren Namen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo sie von Ihnen über einen Zeitraum von 30 Jahren jederzeit in Anspruch genommen werden können. Nach diesem Zeitraum gehen sie in das Eigentum des Staats über. Sollten sich Ihre Zahlungsanweisungen als ungültig erweisen, werden wir Sie kontaktieren, um neue Anweisungen einzuholen.

Wir hoffen, dass Sie nach der Auflösung des Fonds weiterhin bei Schroders investiert bleiben. Weitere Informationen zu den anderen verfügbaren Fonds finden Sie unter www.schroders.com. Wenn Sie Fragen zu der Auflösung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren Finanzberater oder an Schroder Investment Management (Europe) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 202.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

ISIN-Codes der von dieser Auflösung betroffenen Anteilklassen:

Anteilkategorie	Währung der Anteilkategorie	ISIN-Code
A Thesaurierend	USD	LU2180923653
B Thesaurierend	USD	LU2180923737
C Thesaurierend	USD	LU2180923810
C Ausschüttend	USD	LU2448034822
E Ausschüttend	USD	LU2448034749
I Thesaurierend	USD	LU2180923901
S Thesaurierend	USD	LU2180924115
A Thesaurierend	EUR	LU3054685501
A1 Thesaurierend	EUR	LU2937217185
C Thesaurierend	GBP Hedged	LU2180924461
I Thesaurierend	GBP Hedged	LU2180924545
IZ Thesaurierend	GBP Hedged	LU2180924628
S Thesaurierend	GBP Hedged	LU2180924891

Einrichtungen für Anleger im Sinne von Art. 92(1) a) Richtlinie 2009/65/EC, in der durch die Richtlinie (EU) 2019/1160 geänderten Fassung sind bei der Kontaktstelle HSBC Continental Europe, Boulevard de Kockelscheuer 18, 1821 Luxembourg verfügbar.

Einrichtungen für Anleger im Sinne von Art. 92(1) b) bis e) Richtlinie 2009/65/EC, in der durch die Richtlinie (EU) 2019/1160 geänderten Fassung sind auf www.eifs.lu/schroders verfügbar.

Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge für die Anteile der Teilfonds, die zum Vertrieb in Deutschland berechtigt sind, können bei HSBC Continental Europe, Luxembourg eingereicht werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können auf Wunsch der Anteilhaber über HSBC Continental Europe, Luxembourg geleitet werden. Bei den Einrichtungen für die Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilklassen, die Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in Papierform erhältlich.