

FondsSpotNews 197/2026

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

Schroder hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 02.06.2026 liquidiert wird.

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

Fondsname	WKN	ISIN
Schroder ISF Global Consumer Trends A USD	A2PY8R	LU2096785519

Fondsanteile können über die FFB bis zum 19.05.2026 gekauft werden und bis zum 22.05.2026 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, 28. April 2026

27. April 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) – Global Consumer Trends (der „Fonds“) - Auflösung

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass der oben genannte Fonds, in dem Sie investiert sind, am 2. Juni 2026 (das „Datum des Inkrafttretens“) aufgelöst wird.

Hintergrund und Begründung

Ende Februar 2026 belief sich das verwaltete Vermögen des Fonds auf etwa 11,2 Mio. USD. Bei dieser geringen Größe ist der Fonds unterdimensioniert, und die Auswirkungen der Gebühren können verstärkt werden. Darüber hinaus hatte der Fonds nur einen begrenzten Vermarktungserfolg und dürfte auch in Zukunft nicht wachsen. Wir sind daher der Ansicht, dass die Auflösung des Fonds im besten Interesse der Anteilsinhaber 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 29. Mai 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 26. Mai 2026 angenommen.

Wir möchten Sie außerdem darüber informieren, dass der Anlageverwalter angesichts der geringen im Fonds verbleibenden Vermögenswerte und angesichts der Auflösung einige Tage vor dem Datum des Inkrafttretens



Schroder International Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg
T +352 341 342 202 F +352 341 342 342
www.schroders.com

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 zum an diesem Tag geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen, und die Erlöse werden Ihnen gemäß den Zahlungsanweisungen, die wir für Ihr Konto in unseren Akten haben, zugesendet. Diese Rückgabezahlungen erfolgen mit Valuta zum 5. Juni 2026. Die Rückgabe erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts, und es werden keine Rückgabegebühren berechnet, die anderenfalls eventuell angefallen wären.

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

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 Anteilinhaber 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.

ISIN-Codes der von dieser Auflösung betroffenen Anteilsklassen:

Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	ISIN-Code
A Thesaurierend	USD	LU2096785519
B Thesaurierend	USD	LU2096785600
C Thesaurierend	USD	LU2096785865
E Thesaurierend	USD	LU2096785949
I Thesaurierend	USD	LU2096786087
IZ Thesaurierend	USD	LU2096786160
B Thesaurierend	EUR Hedged	LU2096785782