

**12 febbraio 2024**

Gentile Azionista,

## **Schroder International Selection Fund (la "Società") - Sustainable Conservative (il "Comparto") - Liquidazione**

Le scriviamo per informarLa che il Comparto di cui sopra in cui Lei è investito sarà liquidato il 28 febbraio 2024 (la "Data di efficacia").

### **Contesto e motivazione**

Al 2 gennaio 2024, il patrimonio in gestione del Comparto ammontava a soli 13,73 milioni di euro, il che può far sì che l'impatto delle spese sia amplificato. Inoltre, il Comparto ha avuto un successo commerciale limitato ed è improbabile che cresca in futuro.

Riteniamo pertanto che sia nell'interesse degli azionisti liquidare il Comparto. Tale decisione è stata presa ai sensi dell'Articolo 5 dello statuto della Società e alle disposizioni del Prospetto della Società (il "Prospetto").

I dettagli relativi alle classi di azioni interessate dalla liquidazione sono elencati alla fine della presente lettera.

### **Richiesta di rimborso o conversione delle azioni in un altro comparto Schroders**

Qualora desideri richiedere il rimborso delle azioni o convertirle in azioni di un altro comparto Schroders prima della Data di efficacia, potrà farlo nelle rispettive date di negoziazione fino all'orario limite delle 13:00 - ora di Lussemburgo - del 21 febbraio 2024. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o conversione pervenga all'agente di trasferimento, HSBC Continental Europe, Luxembourg ("HSBC") entro tale termine.

HSBC eseguirà le Sue istruzioni di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni del Prospetto, sebbene in alcuni Paesi gli agenti di pagamento, le banche corrispondenti o agenti analoghi locali potrebbero addebitare commissioni di transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un orario limite locale anteriore a quello sopra indicato; pertanto, Le consigliamo di verificarlo con i singoli agenti allo scopo di accertare che le Sue istruzioni pervengano a HSBC entro l'orario limite sopra indicato.

Non saranno più accettate richieste di sottoscrizione relativamente al Comparto da parte di nuovi investitori. Al fine di lasciare un tempo sufficiente a consentire l'attuazione delle modifiche ai regolari piani di risparmio e strumenti analoghi, saranno tuttavia accettate le richieste di sottoscrizione o di conversione nel Comparto da parte degli investitori esistenti sino all'orario limite delle 13:00, ora di Lussemburgo, del 21 febbraio 2024.

Inoltre, desideriamo informarLa che, alla luce delle attività restanti nel Comparto e in vista della liquidazione, potrebbe non essere più economicamente vantaggioso investire le attività del Comparto secondo la relativa politica di investimento. In questo modo, il gestore degli investimenti del Comparto può

iniziare a vendere i titoli detenuti nel portafoglio dello stesso qualche giorno prima della Data di efficacia in preparazione della liquidazione e in conformità alle disposizioni del Prospetto.

### **Costi**

Schroder Investment Management (Europe) S.A., ossia la Società di Gestione, si farà carico delle spese sostenute per la liquidazione, compresi gli oneri legali e di regolamentazione, ma non dei costi di transazione relativi al trading per la cessione degli investimenti del Comparto.

### **Regime fiscale**

La suddetta liquidazione, o il rimborso di azioni precedente alla liquidazione, potrebbe influire sul regime fiscale del Suo investimento, pertanto Le raccomandiamo di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia.

### **Le Sue azioni al momento della liquidazione**

Eventuali partecipazioni detenute nel Comparto alla Data di efficacia saranno rimborsate al valore patrimoniale netto per azione applicabile a quella data e i proventi Le saranno inviati conformemente alle istruzioni di pagamento presenti nel nostro archivio in merito al Suo conto. Tali importi relativi ai rimborsi saranno accreditati con valuta il 4 marzo 2024. Il rimborso sarà effettuato conformemente a quanto stabilito dal Prospetto, senza addebito di alcuna commissione di rimborso altrimenti applicabile.

I proventi di liquidazione o rimborso non distribuibili agli azionisti in seguito alla liquidazione saranno depositati per loro conto presso la Caisse de Consignation, con sede in Lussemburgo. Gli azionisti potranno richiederli in qualsiasi momento nei 30 anni successivi; dopo tale termine i suddetti proventi diventeranno di proprietà statale. Qualora le Sue istruzioni di pagamento attualmente a nostra disposizione non fossero corrette, La contatteremo per avere nuove istruzioni.

Ci auguriamo che deciderà di continuare a investire in Schroders dopo la liquidazione del Comparto. Per maggiori informazioni relative ad altri comparti disponibili, visiti il sito [www.schroders.it](http://www.schroders.it). Per eventuali domande riguardo alla liquidazione, La invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale di riferimento o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202.

Cordiali saluti,

### **Il Consiglio di amministrazione**

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla liquidazione in oggetto:

<b>Classe di azioni</b>	<b>Valuta della Classe di azioni</b>	<b>Codice ISIN</b>
A ad accumulazione	EUR	LU0776413196
A a distribuzione	EUR	LU0776413352
A1 ad accumulazione	EUR	LU0776413279
A1 a distribuzione	EUR	LU0776413436
C ad accumulazione	EUR	LU1195516098
I ad accumulazione	EUR	LU1195516254
IZ ad accumulazione	EUR	LU2016216587
A ad accumulazione	CHF	LU0975320101