Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Tél. : +352 341 342 202
Fax : +352 341 342 342

Le 13 novembre 2023

Cher Actionnaire,

European Sustainable Value, »), Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund

Par la présente, nous vous confirmons que, conformément au plan d'action décrit dans des courriers précédents, le compartiment Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value a fusionné avec le compartiment Schroder International Selection Fund – Global Sustainable Value (le « Compartiment ») le **8 novembre 2023** (la « Date d'effet »).

L'annexe à la présente lettre fait mention des valeurs liquidatives par action des compartiments à la date de la fusion et des ratios auxquels les actions European Sustainable Value ont été converties contre les actions Global Sustainable Value. Veuillez noter que les conversions ont été effectuées sur la base des valeurs liquidatives exprimées avec 6 décimales afin de minimiser les impacts d'arrondis.

Vous recevrez également, dans un courrier distinct, un relevé de votre participation à la fusion qui comprendra notamment :

- une évaluation de vos avoirs après la fusion ;
- un état du nombre de vos actions du compartiment European Sustainable Value concernées par la fusion ;
- un état du nombre d'actions du compartiment Global Sustainable Value que vous avez reçues dans le cadre de la fusion.

Les rapports annuels et semestriels, ainsi que le prospectus et le document d'informations clés de la SICAV sont disponibles en langue française et flamande peuvent aussi être téléchargés sur notre site web : www.schroders.be.

- Les facilités suivantes de l'Agent payeur central sont disponibles sur www.eifs.lu/schroders:
- Informations sur la manière dont les ordres (souscription, rachat et remboursement) peuvent être passés, ainsi que les modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
- Procédures et dispositions relatives aux réclamations des investisseurs, à leur gestion et à leur dépôt ;
- Informations relatives aux fonctions exécutées par les facilités dans un support durable ;
- Le dernier prospectus de vente, les statuts, les rapports annuels et semestriels, ainsi que le document d'informations clés.

- Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, veuillez contacter votre bureau Schroders local ou Schroder Investment Management (Europe) S.A., au numéro de téléphone (+352) 341 342 202.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations,

Le Conseil d'administration

Annexe

Codes ISIN et ratio de conversion par action :

Catégorie d'actions	**Codes ISIN European Sustainable Value**	**Codes ISIN Global Sustainable Value**	**Ratio de conversion par Action**
A Capitalisation	LU0106236267	LU2665173949	0,235665
A Distribution	LU0012050729	LU2665174087	0,110830
A1 Capitalisation	LU0133709153	LU2665174160	0,211073
A1 Distribution	LU0315084102	LU2665174244	0,109555
B Capitalisation	LU0106236424	LU2665174590	0,197680
B Distribution	LU0062647861	LU2665174327	0,096421
C Capitalisation*	LU0106236770	LU2665174673	0,292260
C Distribution*	LU0062905319	LU2665174756	0,131263
Z Distribution*	LU0968428051	LU2665174830	0,132820
A Distribution GBP	LU0242609765	LU2665174913	0,104796
A Distribution couverte en SGD	LU0981932865	LU2665175134	0,284990
A Distribution couverte en USD	LU0981932782	LU2665175217	0,232296
A1 Capitalisation couverte en USD	LU1031140806	LU2405385555	0,348397
A1 Distribution couverte en USD	LU1031140988	LU2665175308	0,226562

* Veuillez noter que ces catégories d'actions ne font pas l'objet d'une offre publique en Belgique.

Les valeurs liquidatives par action à la date de la fusion sont reprises dans les tableaux ci-dessous.

Le ratio de conversion est calculé sur la base des valeurs liquidatives par action non arrondies.

Catégorie d'Actions European Sustainable Value	**Code ISIN**	**VL officielle**	**VL non arrondie**
A Capitalisation	LU0106236267	23,4084	23,408421
A Distribution	LU0012050729	11,0086	11,008626
A1 Capitalisation	LU0133709153	20,9597	20,959672

Catégorie d'Actions European Sustainable Value	**Code ISIN**	**VL officielle**	**VL non arrondie**
A1 Distribution	LU0315084102	10,8789	10,878873
B Capitalisation	LU0106236424	19,6286	19,628587
B Distribution	LU0062647861	9,5741	9,574091
C Capitalisation	LU0106236770	29,0430	29,043048
C Distribution	LU0062905319	13,0441	13,044098
Z Distribution	LU0968428051	13,1989	13,198899
A Distribution GBP	LU0242609765	10,3467	10,346737
A Distribution couverte en SGD	LU0981932865	28,2926	28,292638
A Distribution couverte en USD	LU0981932782	23,0867	23,086715
A1 Capitalisation couverte en USD	LU1031140806	33,4110	33,411031
A1 Distribution couverte en USD	LU1031140988	22,5107	22,510708

Catégorie d'Actions Global Sustainable Value	**Code ISIN**	**VL officielle**	**VL non arrondie**
A Capitalisation couverte en EUR	LU2665173949	99,3292	99,329209
A Distribution couverte en EUR	LU2665174087	99,3292	99,329209
A1 Capitalisation couverte en EUR	LU2665174160	99,3006	99,300623
A1 Distribution couverte en EUR	LU2665174244	99,3006	99,300623
B Capitalisation couverte en EUR	LU2665174590	99,2947	99,294718
B Distribution couverte en EUR	LU2665174327	99,2947	99,294718
C Capitalisation couverte en EUR	LU2665174673	99,3740	99,374010

Catégorie d'Actions Global Sustainable Value	**Code ISIN**	**VL officielle**	**VL non arrondie**
C Distribution couverte en EUR	LU2665174756	99,3740	99,374010
Z Distribution couverte en EUR	LU2665174830	99,3740	99,374010
A Distribution GBP	LU2665174913	98,7324	98,732437
A Distribution couverte en SGD	LU2665175134	99,2757	99,275749
A Distribution	LU2665175217	99,3851	99,385077
A1 Capitalisation	LU2405385555	95,8993	95,899333
A1 Distribution	LU2665175308	99,3578	99,357761