

**15 dicembre 2022**

Gentile Signora, Signore,

**Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond**

Le scriviamo in qualità di business partner dei comparti Schroder per informarLa che, in linea con il piano descritto da BlueOrchard nelle lettere precedenti, BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond Fund è stato oggetto di fusione in Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond in data **14 dicembre 2022**. Abbiamo inviato i relativi rendiconti a tutti gli azionisti iscritti nel libro soci che hanno partecipato alla fusione.

L'appendice alla presente lettera riporta i valori patrimoniali netti per azione dei comparti alla data di fusione e i rapporti di conversione delle azioni di BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond in azioni di Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond. Le ricordiamo che le conversioni sono state effettuate con i NAV a 6 cifre decimali per ridurre gli effetti di arrotondamento.

Per ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schroders o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202.

Cordiali saluti,

**Il Consiglio di amministrazione**

**Appendice**

Codici ISIN e rapporto di conversione per azione:

<b>BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond</b>		<b>Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond</b>		
<b>Classe di azioni</b>	<b>Codici ISIN</b>	<b>Classe di azioni</b>	<b>Codici ISIN</b>	<b>Rapporto di conversione per Azione</b>
BO a capitalizzazione in USD	LU1857274671	I ad accumulazione in USD	LU2498533137	1.000000
P a capitalizzazione in CHF (H)	LU1966109289	A ad accumulazione in CHF con copertura	LU2498533210	1.000000
D a capitalizzazione in SEK (H)	LU1865238908	C ad accumulazione in SEK con copertura	LU2498533723	1.000000
H a capitalizzazione in SEK (H)	LU1917348580	X ad accumulazione in SEK con copertura	LU2498533996	1.000000
D a capitalizzazione in USD	LU1865238064	C ad accumulazione in USD	LU2498533053	0.935912
I a capitalizzazione in USD	LU1857274754	C ad accumulazione in USD	LU2498533053	1.000000
S a capitalizzazione in USD	LU2133016753	C ad accumulazione in USD	LU2498533053	0.918197
I a capitalizzazione in CHF (H)	LU1857274911	C ad accumulazione in CHF con copertura	LU2498533301	1.000000
D a capitalizzazione in CHF (H)	LU1865238650	C ad accumulazione in CHF con copertura	LU2498533301	0.978117
J a capitalizzazione in EUR (H)	LU1917349398	A ad accumulazione in EUR con copertura	LU2498533483	0.989299
P a capitalizzazione in EUR (H)	LU1966109446	A ad accumulazione in EUR con copertura	LU2498533483	1.000000
D a capitalizzazione in EUR (H)	LU1865238148	C ad accumulazione in EUR con copertura	LU2498533566	0.976753

I a capitalizzazione in EUR (H)	LU1857274838	C ad accumulazione in EUR con copertura	LU2498533566	0.994795
S a capitalizzazione in EUR (H)	LU1883942721	C ad accumulazione in EUR con copertura	LU2498533566	1.000000
D a capitalizzazione in GBP (H)	LU1865238577	C ad accumulazione in GBP con copertura	LU2498533640	0.951229
I a capitalizzazione in GBP (H)	LU1857275132	C ad accumulazione in GBP con copertura	LU2498533640	1.000000
S a capitalizzazione in GBP (H)	LU2133016670	C ad accumulazione in GBP con copertura	LU2498533640	0.959558

I NAV per azione alla data di fusione sono riportati nelle seguenti tabelle.

I NAV per azione non arrotondati sono utilizzati per il calcolo del rapporto di conversione.

<b>BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond</b>	<b>Codice ISIN</b>	<b>NAV ufficiale</b>	<b>NAV non arrotondato</b>
<b>Classe di azioni</b>			
BO a capitalizzazione in USD	LU1857274671	106.61	106.608099
P a capitalizzazione in CHF (H)	LU1966109289	90.56	90.556388
D a capitalizzazione in SEK (H)	LU1865238908	926.28	926.275538
H a capitalizzazione in SEK (H)	LU1917348580	961.04	961.044709
D a capitalizzazione in USD	LU1865238064	94.62	94.624132
I a capitalizzazione in USD	LU1857274754	101.10	101.103615
S a capitalizzazione in USD	LU2133016753	92.83	92.833058
I a capitalizzazione in CHF (H)	LU1857274911	93.10	93.096792
D a capitalizzazione in CHF (H)	LU1865238650	91.06	91.059526
J a capitalizzazione in EUR (H)	LU1917349398	90.30	90.295793
P a capitalizzazione in EUR (H)	LU1966109446	91.27	91.272475
D a capitalizzazione in EUR (H)	LU1865238148	91.12	91.116645

<b>BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond Classe di azioni</b>	<b>Codice ISIN</b>	<b>NAV ufficiale</b>	<b>NAV non arrotondato</b>
I a capitalizzazione in EUR (H)	LU1857274838	92.80	92.799714
S a capitalizzazione in EUR (H)	LU1883942721	93.29	93.285220
D a capitalizzazione in GBP (H)	LU1865238577	91.86	91.860242
I a capitalizzazione in GBP (H)	LU1857275132	96.57	96.570032
S a capitalizzazione in GBP (H)	LU2133016670	92.66	92.664506

<b>Schroder International Selection Fund - BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond Classe di azioni</b>	<b>Codice ISIN</b>	<b>NAV ufficiale*</b>	<b>NAV non arrotondato</b>
I ad accumulazione in USD	LU2498533137	106.61	106.608099
A ad accumulazione in CHF con copertura	LU2498533210	90.56	90.556388
C ad accumulazione in SEK con copertura	LU2498533723	926.28	926.275538
X ad accumulazione in SEK con copertura	LU2498533996	961.04	961.044709
C ad accumulazione in USD	LU2498533053	101.10	101.103615
C ad accumulazione in CHF con copertura	LU2498533301	93.10	93.096792
A ad accumulazione in EUR con copertura	LU2498533483	91.27	91.272475
C ad accumulazione in EUR con copertura	LU2498533566	93.29	93.285220
C ad accumulazione in GBP con copertura	LU2498533640	96.57	96.570032