Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736, Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

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

12 de febrero de 2024

Estimado/a partícipe:

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») – Sustainable Conservative (el «Fondo») – Liquidación

Le escribimos para informarle de que el Fondo indicado en el que está invirtiendo se liquidará el 28 de febrero de 2024 (la «Fecha Efectiva»).

Antecedentes y justificación

A 2 de enero de 2024, los activos gestionados del Fondo ascendían a 13,73 millones de EUR, lo que a niveles tan bajos puede provocar que el impacto de los gastos sea mayor. Además, el éxito de comercialización del Fondo ha sido limitado y es poco probable que crezca en el futuro.

Creemos que la liquidación del Fondo redunda en beneficio de los partícipes. Esta decisión se ha adoptado de conformidad con el artículo 5 de los estatutos de la Sociedad y según lo dispuesto en el folleto informativo de la Sociedad (el «Folleto»).

Los detalles de las clases de participaciones afectadas por la liquidación figuran al final de esta carta.

Reembolso de sus participaciones o canje por las de otro fondo de Schroders

Si desea reembolsar sus participaciones o canjearlas por las de otro fondo de Schroders antes de la Fecha Efectiva, podrá hacerlo en los correspondientes días de negociación antes de la hora de cierre de las operaciones a las 13:00 h (hora de Luxemburgo) del 21 de febrero de 2024. Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue al agente de transferencia, HSBC Continental Europe, Luxembourg («HSBC») antes de dicha fecha límite.

HSBC ejecutará sus órdenes de reembolso o canje de forma gratuita, de conformidad con las disposiciones del Folleto, aunque es posible que, en determinados países, los agentes de pago locales, bancos corresponsales u otras entidades similares apliquen comisiones de transacción. Asimismo, es probable que los agentes locales tengan una hora local de cierre de las operaciones anterior a la indicada, por lo que le recomendamos que lo compruebe para asegurarse de que sus instrucciones llegan a HSBC antes de la susodicha hora de cierre de las operaciones.

El Fondo se ha cerrado de cara a suscripciones de nuevos inversores. A fin de conceder el tiempo suficiente para efectuar los cambios pertinentes en planes de ahorro habituales e instrumentos similares, los inversores actuales podrán efectuar suscripciones o canjes en el Fondo hasta la hora de cierre de las operaciones del 21 de febrero de 2024 (las 13:00, hora de Luxemburgo).

Asimismo, nos gustaría informarle de que, teniendo en cuenta los activos que quedan en el Fondo y en vista de la liquidación, podría no ser rentable invertir los activos del Fondo de acuerdo con su política de

inversión. De este modo, la gestora de inversiones del Fondo puede empezar a vender los valores en la cartera del Fondo unos días antes de la Fecha Efectiva como preparación para la liquidación y de conformidad con las disposiciones del Folleto.

Costes

Schroder Investment Management (Europe) S.A., en calidad de sociedad gestora, asumirá el coste de los gastos ocasionados por la liquidación, entre los que se incluyen los gastos legales y normativos, pero no los costes de las operaciones de negociación asociadas a la enajenación de las inversiones del Fondo.

Situación fiscal

Esta liquidación o el reembolso de participaciones antes de la liquidación podrían afectar a la situación fiscal de su inversión, por lo que recomendamos que busque asesoramiento profesional independiente al respecto.

Sus participaciones en liquidación

Toda participación que conserve en el Fondo en la Fecha Efectiva será reembolsada al valor liquidativo por participación aplicable en dicha fecha, y el importe resultante de dicho reembolso se le remitirá de conformidad con las instrucciones de pago que consten en nuestros archivos. Los pagos de dichos reembolsos se liquidarán al valor del 4 de marzo de 2024. El reembolso se realizará, de acuerdo con lo dispuesto en el Folleto, libre de las comisiones de reembolso que de otro modo podrían haber sido aplicables.

Cualquier producto de liquidación o reembolso que no se pueda distribuir a los partícipes tras el cierre de la liquidación se depositará en su nombre en la Caisse de Consignation de Luxemburgo, donde podrá reclamarlo en cualquier momento en un plazo de 30 años, después de los cuales pasarán a ser propiedad del Estado. Si sus instrucciones de pago son incorrectas, nos pondremos en contacto con usted para que nos facilite las nuevas instrucciones.

Esperamos que decida mantener su inversión en Schroders tras la liquidación de este Fondo. Para obtener más información sobre otros fondos disponibles, visite www.schroders.com. Si tiene alguna pregunta sobre la liquidación, póngase en contacto con su oficina local de Schroders, con su asesor profesional habitual o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. llamando al (+352) 341 342 202.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Código ISIN de las clases de participaciones afectadas por la liquidación:

Clase de participaciones	**Divisa de la clase de participaciones**	**Código ISIN**
A de acumulación	EUR	LU0776413196
A de distribución	EUR	LU0776413352
A1 de acumulación	EUR	LU0776413279
A1 de distribución	EUR	LU0776413436
C de acumulación	EUR	LU1195516098
I de acumulación	EUR	LU1195516254
IZ de acumulación	EUR	LU2016216587
A de acumulación	CHF	LU0975320101