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

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

2 de outubro de 2023

Exmo(a). Senhor(a),

Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral

Escrevemos para confirmar que, em conformidade com o plano descrito em cartas anteriores, o Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral foi fundido no Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return (o "Fundo") a **27 de setembro de 2023** (a "Data Efetiva").

O anexo a esta carta apresenta os valores patrimoniais líquidos por ação dos fundos na data da fusão e os rácios aos quais as ações do Sustainable European Market Neutral foram convertidas em ações do European Alpha Absolute Return. De notar que as conversões foram efetuadas com os valores patrimoniais líquidos indicados com 6 casas decimais com o objetivo de minimizar os efeitos do arredondamento.

Receberá também uma declaração separada da sua participação na fusão, que incluirá:

- Uma avaliação da sua participação após a fusão
- Uma declaração relativa ao número das suas ações no Sustainable European Market Neutral que foram incluídas na fusão
- Uma declaração relativa ao número de ações que recebeu no European Alpha Absolute Return como resultado da fusão

Se pretender obter mais informações, contacte o seu escritório local da Schroders ou a Schroder Investment Management (Europe) S.A. através do número (+352) 341 342 202.

Atentamente,

O Conselho de Administração

Anexo

Códigos ISIN e rácio de conversão por ação:

Classe de Ações	**Códigos ISIN do Sustainable European Market Neutral**	**Códigos ISIN do European Alpha Absolute Return**	**Rácio de Conversão por Ação**
A Capitalização EUR	LU0748063764	LU1046234768	1,387591
A Distribuição EUR (AV)	LU0748064069	LU2631238164	1,115672
A1 Capitalização EUR	LU0801193649	LU2630825839	1,155368
B Capitalização EUR	LU0801193722	LU1046234842	1,308064
C Capitalização EUR	LU0748063848	LU0995125985	1,361352
R Capitalização EUR	LU2426183195	LU2630825326	1,016524
C Capitalização (com cobertura em GBP)	LU2426183278	LU0995126108	0,957128
E Capitalização (com cobertura em GBP)	LU0811997443	LU2630825672	1,506067
R Capitalização (com cobertura em GBP)	LU2426183351	LU2630825599	1,037271
B Capitalização (com cobertura em USD)	LU2426183518	LU1067351400	1,028114
C Capitalização (com cobertura em USD)	LU2426183609	LU0995126363	0,918199
R Capitalização (com cobertura em USD)	LU2426183781	LU2630825755	1,047502

Nos quadros a seguir, são apresentados os valores patrimoniais líquidos por ação à data da fusão.

No cálculo do rácio de conversão são usados os valores patrimoniais líquidos por ação não arredondados.

Classe de Ações do Sustainable European Market Neutral	**Código ISIN**	**VPL Oficial**	**VPL Não Arredondado**
A Capitalização EUR	LU0748063764	121,9164	121,916369
A Distribuição EUR (AV)	LU0748064069	107,4481	107,448100
A1 Capitalização EUR	LU0801193649	111,1641	111,164086
B Capitalização EUR	LU0801193722	109,9632	109,963242

Classe de Ações do Sustainable European Market Neutral	Código ISIN	VPL Oficial	VPL Não Arredondado
C Capitalização EUR	LU0748063848	130,4284	130,428444
R Capitalização EUR	LU2426183195	97,9902	97,990221
C Capitalização (com cobertura em GBP)	LU2426183278	100,3455	100,345475
E Capitalização (com cobertura em GBP)	LU0811997443	145,6840	145,684044
R Capitalização (com cobertura em GBP)	LU2426183351	100,2652	100,265161
B Capitalização (com cobertura em USD)	LU2426183518	99,4206	99,420556
C Capitalização (com cobertura em USD)	LU2426183609	101,2859	101,285888
R Capitalização (com cobertura em USD)	LU2426183781	101,2860	101,285973

Classe de Ações do European Alpha Absolute Return	Código ISIN	VPL Oficial	VPL Não Arredondado
A Capitalização EUR	LU1046234768	87,8619	87,861870
A Distribuição EUR (AV)	LU2631238164	96,3080	96,308000
A1 Capitalização EUR	LU2630825839	96,2153	96,215333
B Capitalização EUR	LU1046234842	84,0656	84,065614
C Capitalização EUR	LU0995125985	95,8080	95,808046
R Capitalização EUR	LU2630825326	96,3973	96,397333
C Capitalização (com cobertura em GBP)	LU0995126108	104,8402	104,840204
E Capitalização (com cobertura em GBP)	LU2630825672	96,7314	96,731439
R Capitalização (com cobertura em GBP)	LU2630825599	96,6625	96,662488

Classe de Ações do European Alpha Absolute Return	Código ISIN	VPL Oficial	VPL Não Arredondado
B Capitalização (com cobertura em USD)	LU1067351400	96,7019	96,701913
C Capitalização (com cobertura em USD)	LU0995126363	110,3093	110,309264
R Capitalização (com cobertura em USD)	LU2630825755	96,6929	96,692871

*Tenha em atenção que, quando um ajuste "swing" tiver sido utilizado, o VPL do fundo recetor utilizado para o cálculo do rácio de fusão pode diferir do VPL oficial publicado. Um ajuste "swing" será aplicado, se aplicável, para assegurar que os novos investidores cobrem o custo do investimento de montante significativos em numerário, de forma que os investidores existentes no fundo recetor não tenham de suportar estes custos.