

**2 października 2023 r.**

Szanowni Inwestorzy!

## **Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral**

Niniejszym pragniemy potwierdzić, że zgodnie z planem opisanym we wcześniejszych pismach Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral połączył się z Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return („Fundusz”) w dniu **27 września 2023 r.** („Data wejścia w życie”).

W załączniku do niniejszego pisma przedstawiono wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w funduszu w dniu połączenia oraz wskaźniki, według których jednostki uczestnictwa Sustainable European Market Neutral przekształcono w jednostki uczestnictwa European Alpha Absolute Return. Należy zwrócić uwagę, że w celu zminimalizowania efektu zaokrąglenia konwersje przeprowadzono z użyciem wartości aktywów netto podanych do szóstego miejsca po przecinku.

Otrzymają Państwo również oddzielne oświadczenie o uczestnictwie w połączeniu, w tym:

- wycenę posiadanych przez Państwa pozycji w portfelu po połączeniu;
- oświadczenie o liczbie posiadanych przez Państwa jednostek uczestnictwa w Sustainable European Market Neutral, które zostały objęte połączeniem;
- oświadczenie o liczbie jednostek uczestnictwa otrzymanych przez Państwa w European Alpha Absolute Return w wyniku połączenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem

**Zarząd**

**Załącznik**

Kody ISIN i wskaźniki konwersji na jednostkę uczestnictwa:

<b>Klasa jednostek uczestnictwa</b>	<b>Kody ISIN Sustainable European Market Neutral</b>	<b>Kody ISIN European Alpha Absolute Return</b>	<b>Wskaźnik konwersji na jednostkę uczestnictwa</b>
A Accumulation EUR	LU0748063764	LU1046234768	1,387591
A Distribution EUR (AV)	LU0748064069	LU2631238164	1,115672
A1 Accumulation EUR	LU0801193649	LU2630825839	1,155368
B Accumulation EUR	LU0801193722	LU1046234842	1,308064
C Accumulation EUR	LU0748063848	LU0995125985	1,361352
R Accumulation EUR	LU2426183195	LU2630825326	1,016524
C Accumulation GBP Hedged	LU2426183278	LU0995126108	0,957128
E Accumulation GBP Hedged	LU0811997443	LU2630825672	1,506067
R Accumulation GBP Hedged	LU2426183351	LU2630825599	1,037271
B Accumulation USD Hedged	LU2426183518	LU1067351400	1,028114
C Accumulation USD Hedged	LU2426183609	LU0995126363	0,918199
R Accumulation USD Hedged	LU2426183781	LU2630825755	1,047502

W poniższej tabeli przedstawiono wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa obowiązujące w dniu przeprowadzenia połączenia.

W obliczeniach wskaźnika konwersji zastosowano niezaokrąglone wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

<b>Klasa jednostek uczestnictwa Sustainable European Market Neutral</b>	<b>Kod ISIN</b>	<b>Oficjalna WAN</b>	<b>Niezaokrąglona WAN</b>
A Accumulation EUR	LU0748063764	121,9164	121,916369
A Distribution EUR (AV)	LU0748064069	107,4481	107,448100
A1 Accumulation EUR	LU0801193649	111,1641	111,164086
B Accumulation EUR	LU0801193722	109,9632	109,963242
C Accumulation EUR	LU0748063848	130,4284	130,428444

<b>Klasa jednostek uczestnictwa Sustainable European Market Neutral</b>	<b>Kod ISIN</b>	<b>Oficjalna WAN</b>	<b>Niezaokrąglona WAN</b>
R Accumulation EUR	LU2426183195	97,9902	97,990221
C Accumulation GBP Hedged	LU2426183278	100,3455	100,345475
E Accumulation GBP Hedged	LU0811997443	145,6840	145,684044
R Accumulation GBP Hedged	LU2426183351	100,2652	100,265161
B Accumulation USD Hedged	LU2426183518	99,4206	99,420556
C Accumulation USD Hedged	LU2426183609	101,2859	101,285888
R Accumulation USD Hedged	LU2426183781	101,2860	101,285973

<b>Klasa jednostek uczestnictwa European Alpha Absolute Return</b>	<b>Kod ISIN</b>	<b>Oficjalna WAN</b>	<b>Niezaokrąglona WAN</b>
A Accumulation EUR	LU1046234768	87,8619	87,861870
A Distribution EUR (AV)	LU2631238164	96,3080	96,308000
A1 Accumulation EUR	LU2630825839	96,2153	96,215333
B Accumulation EUR	LU1046234842	84,0656	84,065614
C Accumulation EUR	LU0995125985	95,8080	95,808046
R Accumulation EUR	LU2630825326	96,3973	96,397333
C Accumulation GBP Hedged	LU0995126108	104,8402	104,840204
E Accumulation GBP Hedged	LU2630825672	96,7314	96,731439
R Accumulation GBP Hedged	LU2630825599	96,6625	96,662488
B Accumulation USD Hedged	LU1067351400	96,7019	96,701913
C Accumulation USD Hedged	LU0995126363	110,3093	110,309264
R Accumulation USD Hedged	LU2630825755	96,6929	96,692871