

2 octobre 2023

Cher Actionnaire,

Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral

Par la présente, nous vous confirmons que, conformément au plan d'action décrit dans des courriers précédents, le compartiment Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral a fusionné avec le compartiment Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return (le « Compartiment ») le **27 septembre 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 Sustainable European Market Neutral ont été converties contre les actions European Alpha Absolute Return. 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 Sustainable European Market Neutral concernées par la fusion ;
- un état du nombre d'actions du compartiment European Alpha Absolute Return que vous avez reçues dans le cadre de la fusion.

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter votre bureau Schroders local ou Schroder Investment Management (Europe) S.A. au (+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 Sustainable European Market Neutral	Codes ISIN European Alpha Absolute Return	Ratio de conversion par Action
A Capitalisation EUR	LU0748063764	LU1046234768	1,387591
A Distribution EUR (AV)	LU0748064069	LU2631238164	1,115672
A1 Capitalisation EUR	LU0801193649	LU2630825839	1,155368
B Capitalisation EUR	LU0801193722	LU1046234842	1,308064
C Capitalisation EUR	LU0748063848	LU0995125985	1,361352
R Capitalisation EUR	LU2426183195	LU2630825326	1,016524
C Capitalisation couverte en GBP	LU2426183278	LU0995126108	0,957128
E Capitalisation GBP couverte	LU0811997443	LU2630825672	1,506067
R Capitalisation GBP couverte	LU2426183351	LU2630825599	1,037271
B Capitalisation couverte en USD	LU2426183518	LU1067351400	1,028114
C Capitalisation couverte en USD	LU2426183609	LU0995126363	0,918199
R Capitalisation USD couverte	LU2426183781	LU2630825755	1,047502

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 Sustainable European Market Neutral	Code ISIN	VL officielle	VL non arrondie
A Capitalisation EUR	LU0748063764	121,9164	121,916369
A Distribution EUR (AV)	LU0748064069	107,4481	107,448100
A1 Capitalisation EUR	LU0801193649	111,1641	111,164086
B Capitalisation EUR	LU0801193722	109,9632	109,963242
C Capitalisation EUR	LU0748063848	130,4284	130,428444

Catégorie d'actions Sustainable European Market Neutral	Code ISIN	VL officielle	VL non arrondie
R Capitalisation EUR	LU2426183195	97,9902	97,990221
C Capitalisation couverte en GBP	LU2426183278	100,3455	100,345475
E Capitalisation GBP couverte	LU0811997443	145,6840	145,684044
R Capitalisation GBP couverte	LU2426183351	100,2652	100,265161
B Capitalisation couverte en USD	LU2426183518	99,4206	99,420556
C Capitalisation couverte en USD	LU2426183609	101,2859	101,285888
R Capitalisation USD couverte	LU2426183781	101,2860	101,285973

Catégorie d'actions European Alpha Absolute Return	Code ISIN	VL officielle	VL non arrondie
A Capitalisation EUR	LU1046234768	87,8619	87,861870
A Distribution EUR (AV)	LU2631238164	96,3080	96,308000
A1 Capitalisation EUR	LU2630825839	96,2153	96,215333
B Capitalisation EUR	LU1046234842	84,0656	84,065614
C Capitalisation EUR	LU0995125985	95,8080	95,808046
R Capitalisation EUR	LU2630825326	96,3973	96,397333
C Capitalisation couverte en GBP	LU0995126108	104,8402	104,840204
E Capitalisation GBP couverte	LU2630825672	96,7314	96,731439
R Capitalisation GBP couverte	LU2630825599	96,6625	96,662488
B Capitalisation couverte en USD	LU1067351400	96,7019	96,701913
C Capitalisation couverte en USD	LU0995126363	110,3093	110,309264

Catégorie d'actions European Alpha Absolute Return	Code ISIN	VL officielle	VL non arrondie
R Capitalisation USD couverte	LU2630825755	96,6929	96,692871

* Veuillez noter que lorsqu'un ajustement de swing a été appliqué, la VL du compartiment absorbant utilisée pour le calcul du ratio de fusion peut différer de la VL officielle publiée. Un ajustement de swing sera appliqué, le cas échéant, pour s'assurer que les investisseurs entrants couvrent le coût de l'investissement de montants importants en espèces, de sorte que les investisseurs existants du compartiment absorbant ne supportent pas ces coûts.