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

2 de octubre de 2023

Estimado/a partícipe:

Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral

Nos ponemos en contacto con usted para confirmar que, de acuerdo con el plan descrito en cartas anteriores, el fondo Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral se fusionó con el fondo Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return (el «Fondo») el **27 de septiembre de 2023** (la «Fecha efectiva»).

En el anexo a la presente comunicación figuran los valores liquidativos por participación de los fondos a la fecha en que se efectuó la fusión y las relaciones que se aplicaron cuando se efectuó la conversión de las participaciones de Sustainable European Market Neutral en participaciones de European Alpha Absolute Return. Tenga en cuenta que las conversiones se efectuaron con los valores liquidativos calculados con seis decimales para minimizar los efectos del redondeo.

Asimismo, recibirá un balance por separado de su participación en la fusión, que incluirá:

- Una valoración de su inversión con posterioridad a la fusión.
- Un balance con el número de participaciones de Sustainable European Market Neutral que posee y que participaron en la fusión.
- Un balance con el número de participaciones de European Alpha Absolute Return que recibió tras la fusión.

Si desea obtener más información, puede ponerse en contacto con su oficina local de Schroders o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono (+352) 341 342 202.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Anexo

Códigos ISIN y relaciones de conversión por participación:

Clase de participaciones	**Códigos ISIN del Sustainable European Market Neutral**	**Códigos ISIN del European Alpha Absolute Return**	**Relación de conversión por participación**
A de Acumulación EUR	LU0748063764	LU1046234768	1,387591
A de Distribución EUR (AV)	LU0748064069	LU2631238164	1,115672
A1 de Acumulación EUR	LU0801193649	LU2630825839	1,155368
B de Acumulación EUR	LU0801193722	LU1046234842	1,308064
C de Acumulación EUR	LU0748063848	LU0995125985	1,361352
R de Acumulación EUR	LU2426183195	LU2630825326	1,016524
C de Acumulación con cobertura en GBP	LU2426183278	LU0995126108	0,957128
E de Acumulación con cobertura en GBP	LU0811997443	LU2630825672	1,506067
R de Acumulación con cobertura en GBP	LU2426183351	LU2630825599	1,037271
B de Acumulación con cobertura en USD	LU2426183518	LU1067351400	1,028114
C de Acumulación con cobertura en USD	LU2426183609	LU0995126363	0,918199
R de Acumulación con cobertura en USD	LU2426183781	LU2630825755	1,047502

Los valores liquidativos por participación vigentes en la fecha de la fusión se indican en las siguientes tablas.

En el cálculo de la relación de conversión se utilizan los valores liquidativos por participación sin redondear.

Clase de participaciones del Sustainable European Market Neutral	**Código ISIN**	**VL oficial**	**VL sin redondear**
A de Acumulación EUR	LU0748063764	121,9164	121,916369
A de Distribución EUR (AV)	LU0748064069	107,4481	107,448100
A1 de Acumulación EUR	LU0801193649	111,1641	111,164086

Clase de participaciones del Sustainable European Market Neutral	**Código ISIN**	**VL oficial**	**VL sin redondear**
B de Acumulación EUR	LU0801193722	109,9632	109,963242
C de Acumulación EUR	LU0748063848	130,4284	130,428444
R de Acumulación EUR	LU2426183195	97,9902	97,990221
C de Acumulación con cobertura en GBP	LU2426183278	100,3455	100,345475
E de Acumulación con cobertura en GBP	LU0811997443	145,6840	145,684044
R de Acumulación con cobertura en GBP	LU2426183351	100,2652	100,265161
B de Acumulación con cobertura en USD	LU2426183518	99,4206	99,420556
C de Acumulación con cobertura en USD	LU2426183609	101,2859	101,285888
R de Acumulación con cobertura en USD	LU2426183781	101,2860	101,285973

Clase de participaciones del European Alpha Absolute Return	**Código ISIN**	**VL oficial**	**VL sin redondear**
A de Acumulación EUR	LU1046234768	87,8619	87,861870
A de Distribución EUR (AV)	LU2631238164	96,3080	96,308000
A1 de Acumulación EUR	LU2630825839	96,2153	96,215333
B de Acumulación EUR	LU1046234842	84,0656	84,065614
C de Acumulación EUR	LU0995125985	95,8080	95,808046
R de Acumulación EUR	LU2630825326	96,3973	96,397333
C de Acumulación con cobertura en GBP	LU0995126108	104,8402	104,840204
E de Acumulación con cobertura en GBP	LU2630825672	96,7314	96,731439

Clase de participaciones del European Alpha Absolute Return	**Código ISIN**	**VL oficial**	**VL sin redondear**
R de Acumulación con cobertura en GBP	LU2630825599	96,6625	96,662488
B de Acumulación con cobertura en USD	LU1067351400	96,7019	96,701913
C de Acumulación con cobertura en USD	LU0995126363	110,3093	110,309264
R de Acumulación con cobertura en USD	LU2630825755	96,6929	96,692871

* Tenga en cuenta que el VL del fondo absorbente utilizado para el cálculo de la relación de conversión de la fusión puede diferir del VL oficial publicado cuando se haya llevado a cabo un ajuste por dilución. Se aplicará un ajuste por dilución cuando corresponda para garantizar que los nuevos inversores abonan los costes de invertir cantidades significativas de efectivo, de modo que no se repercuta ningún coste a los inversores existentes del fondo absorbente.