

2 ottobre 2023

Gentile Azionista,

Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral

Le scriviamo per informarLa che, in linea con il piano da noi descritto nelle lettere precedenti, Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral è stato oggetto di fusione in Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return (il "Comparto") in data **27 settembre 2023** (la "Data di efficacia").

L'appendice alla presente lettera riporta i valori patrimoniali netti per azione dei comparti alla data di fusione e i rapporti di conversione delle azioni Sustainable European Market Neutral in azioni European Alpha Absolute Return. Le ricordiamo che le conversioni sono state effettuate con i NAV a 6 cifre decimali per ridurre gli effetti di arrotondamento.

Riceverà inoltre un rendiconto separato della Sua partecipazione alla fusione, che comprende:

- Una valutazione della Sua partecipazione in seguito alla fusione
- Un rendiconto del numero di azioni Sustainable European Market Neutral in Suo possesso che sono state conferite nel comparto incorporante per effetto della fusione
- Un rendiconto del numero di azioni European Alpha Absolute Return che Le sono state assegnate per effetto della fusione

Per ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schroders o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di amministrazione

Appendice

Codici ISIN e rapporto di conversione per azione:

Classe di Azioni	Codici ISIN di Sustainable European Market Neutral	Codici ISIN di European Alpha Absolute Return	Rapporto di conversione per Azione
A ad accumulazione EUR	LU0748063764	LU1046234768	1,387591
A a distribuzione in EUR (AV)	LU0748064069	LU2631238164	1,115672
A1 ad accumulazione EUR	LU0801193649	LU2630825839	1,155368
B ad accumulazione EUR	LU0801193722	LU1046234842	1,308064
C ad accumulazione in EUR	LU0748063848	LU0995125985	1,361352
R ad accumulazione in EUR	LU2426183195	LU2630825326	1,016524
C ad accumulazione con copertura in GBP	LU2426183278	LU0995126108	0,957128
E ad accumulazione con copertura in GBP	LU0811997443	LU2630825672	1,506067
R ad accumulazione con copertura in GBP	LU2426183351	LU2630825599	1,037271
B ad accumulazione con copertura USD	LU2426183518	LU1067351400	1,028114
C ad accumulazione con copertura in USD	LU2426183609	LU0995126363	0,918199
R ad accumulazione con copertura in USD	LU2426183781	LU2630825755	1,047502

I NAV per azione alla data di fusione sono riportati nelle seguenti tabelle.

I NAV per azione non arrotondati sono utilizzati per il calcolo del rapporto di conversione.

Classe di Azioni di Sustainable European Market Neutral	Codice ISIN	NAV ufficiale	NAV non arrotondato
A ad accumulazione EUR	LU0748063764	121,9164	121,916369
A a distribuzione in EUR (AV)	LU0748064069	107,4481	107,448100
A1 ad accumulazione EUR	LU0801193649	111,1641	111,164086
B ad accumulazione EUR	LU0801193722	109,9632	109,963242

Classe di Azioni di Sustainable European Market Neutral	Codice ISIN	NAV ufficiale	NAV non arrotondato
C ad accumulazione in EUR	LU0748063848	130,4284	130,428444
R ad accumulazione in EUR	LU2426183195	97,9902	97,990221
C ad accumulazione con copertura in GBP	LU2426183278	100,3455	100,345475
E ad accumulazione con copertura in GBP	LU0811997443	145,6840	145,684044
R ad accumulazione con copertura in GBP	LU2426183351	100,2652	100,265161
B ad accumulazione con copertura USD	LU2426183518	99,4206	99,420556
C ad accumulazione con copertura in USD	LU2426183609	101,2859	101,285888
R ad accumulazione con copertura in USD	LU2426183781	101,2860	101,285973

Classe di Azioni di European Alpha Absolute Return	Codice ISIN	NAV ufficiale	NAV non arrotondato
A ad accumulazione EUR	LU1046234768	87,8619	87,861870
A a distribuzione in EUR (AV)	LU2631238164	96,3080	96,308000
A1 ad accumulazione EUR	LU2630825839	96,2153	96,215333
B ad accumulazione EUR	LU1046234842	84,0656	84,065614
C ad accumulazione in EUR	LU0995125985	95,8080	95,808046
R ad accumulazione in EUR	LU2630825326	96,3973	96,397333
C ad accumulazione con copertura in GBP	LU0995126108	104,8402	104,840204
E ad accumulazione con copertura in GBP	LU2630825672	96,7314	96,731439
R ad accumulazione con copertura in GBP	LU2630825599	96,6625	96,662488

Classe di Azioni di European Alpha Absolute Return	Codice ISIN	NAV ufficiale	NAV non arrotondato
B ad accumulazione con copertura USD	LU1067351400	96,7019	96,701913
C ad accumulazione con copertura in USD	LU0995126363	110,3093	110,309264
R ad accumulazione con copertura in USD	LU2630825755	96,6929	96,692871

* Si noti che, se è stata utilizzata una rettifica dovuta allo Swing Pricing, il NAV del comparto incorporante utilizzato per il calcolo del rapporto della fusione può differire dal NAV ufficiale pubblicato. Ove applicabile, verrà applicata una rettifica dovuta allo Swing Pricing per garantire che gli investitori entranti coprano il costo dell'investimento di importi liquidi significativi, affinché gli investitori esistenti del comparto incorporante non debbano sostenere i suddetti costi.