

8 février 2023

Cher Actionnaire,

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – Dynamic Indian Income Bond (le « Compartiment ») - Liquidation

Nous vous informons par la présente que le Compartiment dans lequel vous avez investi doit être liquidé le 23 février 2023 (la « Date effective »). En outre, les dividendes qui doivent être versés le 1^{er} mars 2023 ne seront plus versés. Si vous deviez recevoir des dividendes, le montant dû sera désormais inclus dans le versement que nous vous faisons, comme décrit à la section « Vos actions au moment de la liquidation » ci-dessous.

Contexte et motivation

Le Compartiment n'a connu qu'un succès commercial limité et il est peu probable qu'il se développe dans un avenir proche. Nous pensons donc qu'il est dans l'intérêt des actionnaires de liquider le Compartiment. Le 31 décembre 2022, les actifs sous gestion du Compartiment s'élevaient à 10,4 millions USD. Cette décision a été prise conformément à l'Article 5 des Statuts de la Société et aux dispositions du prospectus de la Société (le « Prospectus »).

La liste des catégories d'actions affectées par la liquidation figure à la fin de la présente lettre.

Rachat ou conversion de vos actions vers un autre compartiment Schroders

Si vous souhaitez procéder au rachat de vos actions ou les convertir en faveur d'un autre compartiment Schroders avant la Date effective, vous pouvez le faire aux dates de transaction respectives jusqu'à l'heure de clôture des transactions, à 13 h 00, heure de Luxembourg, le 16 février 2023. Veuillez vous assurer que vos instructions de rachat ou de conversion parviennent à l'agent de transfert, HSBC France, succursale de Luxembourg (« HSBC ») avant cette date limite. HSBC exécutera vos instructions sans aucuns frais, conformément aux dispositions du Prospectus. Veuillez noter que certains distributeurs, agents payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants peuvent appliquer des frais de transaction. Il se peut en outre que l'heure locale de clôture des opérations qu'ils appliquent soit antérieure à l'heure de clôture des transactions pour le Compartiment au Luxembourg. Nous vous recommandons dès lors de vous renseigner auprès de ces intervenants afin de vous assurer que vos instructions arrivent à HSBC avant l'heure de clôture des transactions susmentionnée.

Nous tenons également à vous informer que, compte tenu des actifs restants dans le Compartiment et en vue de la liquidation, il se peut qu'il ne soit plus économiquement rentable d'investir les actifs du Compartiment conformément à sa politique d'investissement. Pour cette raison, le gestionnaire d'investissement peut commencer à vendre le portefeuille du Compartiment quelques jours avant la Date effective.

Coûts

Schroder Investment Management (Europe) S.A., qui est la société de gestion, supportera les dépenses engagées dans le cadre de la liquidation, y compris les frais juridiques et coûts réglementaires, mais pas les coûts de transaction liés à la négociation engagés dans le cadre de la vente des investissements du Compartiment.

Fiscalité

Cette liquidation, ou le rachat de vos actions avant la liquidation, pourrait avoir un impact sur la situation fiscale de votre investissement. Nous vous recommandons de solliciter les conseils d'un professionnel indépendant eu égard à ces questions.

Vos actions au moment de la liquidation

Toute participation détenue au sein du Compartiment à la Date effective sera rachetée à la valeur liquidative par action applicable à cette date et le produit du rachat vous sera transmis conformément aux instructions de paiement dont nous disposons pour votre compte. La date de valeur de ces paiements de rachat sera le 2 mars 2023. Le rachat se fera conformément aux dispositions du Prospectus, sans les éventuels frais de rachat qui auraient autrement été applicables. Tout produit de liquidation ou de rachat qui n'aurait pas pu être distribué aux actionnaires après la clôture de la liquidation sera déposé, en leur nom, auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg, où l'actionnaire concerné peut le réclamer à tout moment dans les 30 ans, après quoi il deviendra la propriété de l'État.

Si nous constatons que vos instructions de paiement ne sont pas valides, nous vous contacterons pour vous demander de nous faire parvenir de nouvelles instructions.

Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement dans les fonds Schrodors après la liquidation du Compartiment. Pour de plus amples informations concernant les autres compartiments de la gamme Schroder International Selection Fund, rendez-vous sur le site www.schrodors.com.

Pour toute question concernant la liquidation, nous vous invitons à contacter votre bureau local Schrodors, votre conseiller professionnel habituel 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 des catégories d'actions concernées par cette liquidation :

Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Code ISIN
A Distribution	USD	LU1713306881
C Capitalisation	USD	LU1713306964
I Capitalisation	USD	LU1713307186
I Distribution	USD	LU1775314302
IZ Capitalisation	USD	LU2016218955
A Distribution	EUR	LU1713307269
C Capitalisation	EUR	LU1713307343