

**2 октомври 2023 г.**

Уважаеми акционери,

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

Пишем Ви, за да потвърдим, че в съответствие с плана, който описахме в по-ранни писма, фондът Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral се сля със Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return („Фондът“) на **27 септември 2023 г.** („Датата на влизане в сила“).

Приложението към настоящото писмо показва нетните стойности на активите на акция за фондовете на датата на сливането и коефициентите, при които акциите на Sustainable European Market Neutral бяха конвертирани в акции на European Alpha Absolute Return. Моля, обърнете внимание, че конвертиранията са извършени при нетни стойности на активите, изчислени до 6-ия десетичен знак, за да бъде сведен до минимум ефектът от закръгляването.

Ще получите и отделна декларация за Вашето участие в сливането, която ще включва:

- Оценка на притежаваните от Вас акции след сливането
- Декларация за броя на Вашите акции в Sustainable European Market Neutral, които бяха внесени при сливането
- Декларация за броя на акциите, които получихте в European Alpha Absolute Return чрез сливането

Ако Ви е необходима повече информация, моля, свържете се с местния офис на Schroders или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202.

С уважение,

## **Съветът на директорите**

**Приложение**

ISIN кодове и коефициент на конвертиране на акция:

<b>Клас акции</b>	<b>ISIN кодове на Sustainable European Market Neutral</b>	<b>ISIN кодове на European Alpha Absolute Return</b>	<b>Коефициент на конвертиране на акция</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

Нетните стойности на активите на акция на датата на сливането са посочени в таблиците по-долу.

При изчисляване на коефициента на конвертиране са използвани незакръглените нетни стойности на активите на акция.

<b>Клас акции на Sustainable European Market Neutral</b>	<b>ISIN код</b>	<b>Официална НСА</b>	<b>Незакръглена НСА</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
R Accumulation EUR	LU2426183195	97,9902	97,990221
C Accumulation GBP Hedged	LU2426183278	100,3455	100,345475

<b>Клас акции на Sustainable European Market Neutral</b>	<b>ISIN код</b>	<b>Официална НСА</b>	<b>Незакръглена НСА</b>
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>Клас акции на European Alpha Absolute Return</b>	<b>ISIN код</b>	<b>Официална НСА</b>	<b>Незакръглена НСА</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

\* Моля, имайте предвид, че при използване на суинг корекция НСА на приемащия фонд, използвани за изчисляването на коефициента на сливането, може да се различават от официалните публикувани НСА. Суинг корекция ще бъде приложена, където е приложимо, за да се гарантира, че новопристигащите инвеститори покриват разходите за инвестирането на значителни парични суми, така че да не се налага съществуващите инвеститори в приемащия фонд да понесат тези разходи.