

13 novembre 2023

Gentile Azionista,

Schroder International Selection Fund - European Sustainable Value

Le scriviamo per confermarLe che, in linea con il piano da noi descritto nelle lettere precedenti, Schroder International Selection Fund - European Sustainable Value è stato oggetto di fusione in Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Value (il "Comparto") in data **8 novembre 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 European Sustainable Value in azioni Global Sustainable Value. 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 European Sustainable Value in Suo possesso che sono state conferite nel comparto incorporante per effetto della fusione
- Un rendiconto del numero di azioni Global Sustainable Value 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 European Sustainable Value	Codici ISIN di Global Sustainable Value	Rapporto di conversione per Azione
A ad accumulazione	LU0106236267	LU2665173949	0,235665
A a distribuzione	LU0012050729	LU2665174087	0,110830
A1 ad accumulazione	LU0133709153	LU2665174160	0,211073
A1 a distribuzione	LU0315084102	LU2665174244	0,109555
B ad accumulazione	LU0106236424	LU2665174590	0,197680
B a distribuzione	LU0062647861	LU2665174327	0,096421
C ad accumulazione	LU0106236770	LU2665174673	0,292260
C a distribuzione	LU0062905319	LU2665174756	0,131263
Z a distribuzione	LU0968428051	LU2665174830	0,132820
A a distribuzione in GBP	LU0242609765	LU2665174913	0,104796
A a distribuzione con copertura in SGD	LU0981932865	LU2665175134	0,284990
A a distribuzione con copertura in USD	LU0981932782	LU2665175217	0,232296
A1 ad accumulazione con copertura in USD	LU1031140806	LU2405385555	0,348397
A1 a distribuzione con copertura in USD	LU1031140988	LU2665175308	0,226562

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 European Sustainable Value	Codice ISIN	NAV ufficiale	NAV non arrotondato
A ad accumulazione	LU0106236267	23,4084	23,408421
A a distribuzione	LU0012050729	11,0086	11,008626
A1 ad accumulazione	LU0133709153	20,9597	20,959672

Classe di Azioni di European Sustainable Value	Codice ISIN	NAV ufficiale	NAV non arrotondato
A1 a distribuzione	LU0315084102	10,8789	10,878873
B ad accumulazione	LU0106236424	19,6286	19,628587
B a distribuzione	LU0062647861	9,5741	9,574091
C ad accumulazione	LU0106236770	29,0430	29,043048
C a distribuzione	LU0062905319	13,0441	13,044098
Z a distribuzione	LU0968428051	13,1989	13,198899
A a distribuzione in GBP	LU0242609765	10,3467	10,346737
A a distribuzione con copertura in SGD	LU0981932865	28,2926	28,292638
A a distribuzione con copertura in USD	LU0981932782	23,0867	23,086715
A1 ad accumulazione con copertura in USD	LU1031140806	33,4110	33,411031
A1 a distribuzione con copertura in USD	LU1031140988	22,5107	22,510708

Classe di Azioni di Global Sustainable Value	Codice ISIN	NAV ufficiale	NAV non arrotondato
A ad accumulazione con copertura in EUR	LU2665173949	99,3292	99,329209
A a distribuzione con copertura in EUR	LU2665174087	99,3292	99,329209
A1 ad accumulazione con copertura in EUR	LU2665174160	99,3006	99,300623
A1 a distribuzione con copertura in EUR	LU2665174244	99,3006	99,300623
B ad accumulazione con copertura EUR	LU2665174590	99,2947	99,294718
B a distribuzione con copertura in EUR	LU2665174327	99,2947	99,294718

Classe di Azioni di Global Sustainable Value	Codice ISIN	NAV ufficiale	NAV non arrotondato
C ad accumulazione con copertura in EUR	LU2665174673	99,3740	99,374010
C a distribuzione con copertura in EUR	LU2665174756	99,3740	99,374010
Z a distribuzione con copertura in EUR	LU2665174830	99,3740	99,374010
A a distribuzione in GBP	LU2665174913	98,7324	98,732437
A a distribuzione con copertura in SGD	LU2665175134	99,2757	99,275749
A a distribuzione	LU2665175217	99,3851	99,385077
A1 ad accumulazione	LU2405385555	95,8993	95,899333
A1 a distribuzione	LU2665175308	99,3578	99,357761