

3 avril 2024

Cher Actionnaire,

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – Sustainable Global Sovereign Bond (le « Compartiment »)

Nous vous informons par la présente que 8 mai 2024 (la « Date d'effet »), la méthode de gestion des risques du Compartiment ne sera plus la Valeur exposée au risque absolue mais la Valeur exposée au risque relative.

Contexte et motivation

Le 21 septembre 2023, le Compartiment a été restructuré à partir du Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond. Dans le cadre de ce changement, l'effet de levier attendu du Compartiment est passé de 500 % à 250 % de l'actif net total. En parallèle, le Gestionnaire d'investissement du Compartiment considère que la méthode de gestion des risques la plus appropriée pour ce Compartiment est la Valeur exposée au risque relative.

Vous trouverez de plus amples détails sur les modifications apportées à l'Annexe 1 de la présente lettre.

Rachat ou conversion de vos actions vers un autre compartiment Schroders

Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement au sein du Compartiment après ces modifications. Cependant, si vous souhaitez demander le rachat de votre participation dans le Compartiment ou la convertir vers un autre compartiment de la Société avant la Date d'effet, vous pouvez le faire à tout moment jusqu'à l'heure de clôture des transactions le 7 mai 2024. Veuillez vous assurer que votre instruction de rachat ou de conversion parvienne à HSBC Continental Europe, Luxembourg (« HSBC ») avant cette date limite. HSBC exécutera sans frais vos ordres de rachat ou de conversion conformément aux dispositions du prospectus de la Société. Toutefois, dans certains pays, les agents payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants locaux peuvent appliquer des frais de transaction. Il se peut en outre que l'heure locale de clôture des transactions qu'ils appliquent soit antérieure à celle susmentionnée. Nous vous recommandons dès lors de vous renseigner auprès de ces intervenants afin de vous assurer que vos instructions parviennent à HSBC avant l'heure de clôture des transactions susmentionnée.

Le document d'information clé (le DIC) du Compartiment pour la catégorie d'actions concernée ainsi que le Prospectus de la Société sont consultables à l'adresse www.schroders.com.

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, nous vous invitons à consulter le site www.schroders.com, ou à contacter votre bureau Schroders local, 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

À compter de la Date d'effet, la section suivante du prospectus de la Société sera modifiée comme suit :

Méthode de gestion des risques

Valeur exposée au risque (VaR) absolue

Devient :

Méthode de gestion des risques

Valeur exposée au risque (VaR) relative

Indice de référence de la VaR

Indice Bloomberg Global Treasury couvert en EUR. Cet indice réplique la performance de la dette publique en devise locale à taux fixe de pays de qualité « investment grade », couverte en EUR.

Codes ISIN des Catégories d'actions concernées par cette modification :

Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Code ISIN
A Capitalisation	EUR	LU0894413409
A Distribution	EUR	LU0912259727
B Capitalisation	EUR	LU0912260063
B Distribution	EUR	LU0912260147
C Capitalisation	EUR	LU0894413664
E Capitalisation	EUR	LU0894413748
I Capitalisation	EUR	LU0894413821
C Capitalisation	Couverte en GBP	LU2668237204
C Distribution	Couverte en GBP	LU2668237469
E Capitalisation	Couverte en GBP	LU2668237543
I Capitalisation	Couverte en GBP	LU2668237626
I Distribution	Couverte en GBP	LU2668237899
IZ Capitalisation	Couverte en GBP	LU2668237972
IZ Distribution	Couverte en GBP	LU2668238194
A Capitalisation	Couverte en USD	LU0894412930
C Capitalisation	Couverte en USD	LU0894413078
E Capitalisation	Couverte en USD	LU0894413235
I Capitalisation	Couverte en USD	LU0894413318

Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Code ISIN
IZ Capitalisation	Couverte en USD	LU2016218369