

5 juillet 2023

Cher Actionnaire,

Schroder GAIA SEG US Equity

Nous vous informons par la présente que, conformément au plan d'action décrit par Serviced Platform SICAV dans sa lettre datée du 28 avril 2023, le Compartiment Select Equity Long/Short UCITS a fusionné avec Schroder GAIA SEG US Equity (le « Compartiment ») le **30 juin 2023** (la « Date effective »).

L'annexe à la présente lettre fait mention des valeurs liquidatives par action des compartiments à la date de fusion et des ratios auxquels les actions Select Equity Long/Short ont été converties contre les actions Schroder GAIA – SEG US Equity. Veuillez noter que les conversions ont été effectuées sur la base des valeurs liquidatives exprimées avec 6 décimales afin de minimiser les impacts d'arrondis.

Vous recevrez également, dans un courrier distinct, un relevé de votre participation à la fusion qui comprendra notamment :

- une évaluation de vos avoirs après la fusion ;
- un état du nombre d'actions du compartiment Schroder GAIA – SEG US Equity que vous avez reçues dans le cadre de la fusion.

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter votre bureau Schroders local 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 et ratio de conversion par action :

Select Equity Long/Short		Schroder GAIA – SEG US Equity		
Catégorie d'Actions	Codes ISIN	Catégorie d'Actions	Codes ISIN	Ratio de conversion par Action
B Cap USD	LU1649695928	R1 Cap USD	LU2500368258	1,0000
X1 Cap USD	LU1532047211	R2 Cap USD	LU2500368332	1,0000
I Cap USD	LU0669522582	R3 Cap USD	LU2500368415	1,0000
X1 Cap couverte en CHF	LU1919374659	R2 Cap couverte en CHF	LU2500368688	1,0000
I Cap couverte en CHF	LU0669522749	R3 Cap couverte en CHF	LU2500368761	1,0000
B Cap couverte en EUR	LU1649695688	R1 Cap couverte en EUR	LU2500368845	1,0000
X1 Cap couverte en EUR	LU1532046593	R2 Cap couverte en EUR	LU2500368928	1,0000
I Cap couverte en EUR	LU0669522319	R3 Cap couverte en EUR	LU2500369066	1,0000
F Cap couverte en EUR	LU1374393285	R5 Cap couverte en EUR	LU2527912724	1,0000
X1 Cap couverte en GBP	LU1919344744	R2 Cap couverte en GBP	LU2500369223	1,0000
I Cap couverte en GBP	LU0669522665	R3 Cap couverte en GBP	LU2500369496	1,0000
A1 Cap couverte en GBP	LU1459542582	R4 Cap couverte en GBP	LU2527912997	1,0000

Les valeurs liquidatives par action à la date de la fusion sont reprises dans les tableaux ci-dessous.

Le ratio de conversion est calculé sur la base des valeurs liquidatives par action non arrondies.

Select Equity Long/Short Catégorie d'Actions	Code ISIN	VL officielle	VL non arrondie
B Cap USD	LU1649695928	148,55	148,5457

Select Equity Long/Short Catégorie d'Actions	Code ISIN	VL officielle	VL non arrondie
X1 Cap USD	LU1532047211	145,22	145,2240
I Cap USD	LU0669522582	231,77	231,7702
X1 Cap couverte en CHF	LU1919374659	115,35	115,3523
I Cap couverte en CHF	LU0669522749	87,28	87,2778
B Cap couverte en EUR	LU1649695688	127,24	127,2427
X1 Cap couverte en EUR	LU1532046593	150,52	150,5167
I Cap couverte en EUR	LU0669522319	203,48	203,4809
F Cap couverte en EUR	LU1374393285	1501,16	1.501,1608
X1 Cap couverte en GBP	LU1919344744	120,30	120,3046
I Cap couverte en GBP	LU0669522665	154,17	154,1669
A1 Cap couverte en GBP	LU1459542582	106,81	106,8127

Schroder GAIA - SEG US Equity Catégorie d'Actions	Code ISIN	VL officielle*	VL non arrondie
R1 Cap USD	LU2500368258	148,55	148,5457
R2 Cap USD	LU2500368332	145,22	145,2240
R3 Cap USD	LU2500368415	231,77	231,7702
R2 Cap couverte en CHF	LU2500368688	115,35	115,3523
R3 Cap couverte en CHF	LU2500368761	87,28	87,2778
R1 Cap couverte en EUR	LU2500368845	127,24	127,2427
R2 Cap couverte en EUR	LU2500368928	150,52	150,5167
R3 Cap couverte en EUR	LU2500369066	203,48	203,4809
R5 Cap couverte en EUR	LU2527912724	1501,16	1.501,1608
R2 Cap couverte en GBP	LU2500369223	120,30	120,3046
R3 Cap couverte en GBP	LU2500369496	154,17	154,1669
R4 Cap couverte en GBP	LU2527912997	106,81	106,8127