

6. November 2023

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) – Digital Infrastructure (der „Fonds“) – Auflösung

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass der oben genannte Fonds, in dem Sie investiert waren, am 10. Oktober 2023 (das „Datum des Inkrafttretens“) aufgelöst wurde.

Hintergrund und Begründung

Ende September 2023 belief sich das Fondsvolumen auf ca. 7,5 Mio. USD. Am 9. Oktober 2023 wurden Rücknahmeaufträge in Höhe von rund 5,7 Mio. USD erteilt, sodass das Fondsvermögen nur noch rund 1,8 Mio. USD betrug. Auf diesem Niveau war der Anlageverwalter nicht in der Lage, die Strategie des Fonds wirksam umzusetzen, und die Auswirkungen der laufenden Kosten wurden verstärkt.

Aus diesem Grund und in Anbetracht der Tatsache, dass der Fonds seit seiner Auflegung nur einen begrenzten Vermarktungserfolg hatte und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich nicht wachsen würde, waren wir der Ansicht, dass es im besten Interesse der Aktionäre war, den Fonds aufzulösen. Diese Entscheidung wurde gemäß Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „Verkaufsprospekt“) getroffen.

Einzelheiten zu den von der Auflösung betroffenen Anteilsklassen sind am Ende dieses Schreibens aufgeführt.

Kosten

Schroder Investment Management (Europe) S.A., die Verwaltungsgesellschaft, trägt die durch die Auflösung entstehenden Kosten, einschließlich der Rechts- und Regulierungsgebühren, nicht jedoch die handelsbezogenen Transaktionskosten in Verbindung mit der Veräußerung der Anlagen des Fonds.

Ihre Anteile bei Auflösung

Alle Positionen, die Sie am Datum des Inkrafttretens am Fonds hielten, wurden zum an diesem Tag geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen, und die Erlöse wurden Ihnen gemäß den Zahlungsanweisungen, die wir für Ihr Konto in unseren Akten haben, zugesendet. Diese Rückgabebzahlungen erfolgten mit Valuta zum 13. Oktober 2023. Die Rückgabe erfolgte in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts, und es werden keine Rückgabegebühren berechnet, die anderenfalls eventuell angefallen wären. Die Erlöse aus der Auflösung oder aus Rückgaben, die nach Abschluss der Auflösung nicht an die Anteilshaber ausgeschüttet werden konnten, werden in deren Namen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo sie von Ihnen über einen Zeitraum von 30 Jahren jederzeit in Anspruch genommen werden können. Nach diesem Zeitraum gehen sie in das Eigentum des Staats über.

Sollten Ihre Zahlungsanweisungen ungültig sein, werden wir Sie kontaktieren, um neue Anweisungen einzuholen.

Steuerlicher Status

Die Auflösung könnte sich auch auf den steuerlichen Status Ihrer Anlage auswirken. Wir empfehlen Ihnen, unabhängigen professionellen Rat in diesen Angelegenheiten einzuholen.

Weitere Informationen zu den anderen Fonds des Schroder International Selection Fund finden Sie unter www.schroders.com.

Wenn Sie Fragen zu der Auflösung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren Finanzberater oder an Schroder Investment Management (Europe) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 202.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

Anhang

ISIN-Codes der von dieser Auflösung betroffenen Anteilsklassen:

Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	ISIN-Code
A Thesaurierend	USD	LU2388134095
A Ausschüttend	USD	LU2388137353
A1 Thesaurierend	USD	LU2388137270
C Thesaurierend	USD	LU2388137197
C Ausschüttend	USD	LU2388136975
E Thesaurierend	USD	LU2388136892
I Thesaurierend	USD	LU2388136629
I Ausschüttend	USD	LU2388136546
IZ Thesaurierend	USD	LU2388136462
B Thesaurierend	EUR Hedged	LU2388136389
C Ausschüttend	GBP	LU2539964390