

6 novembre 2023

Gentile Azionista,

Schroder International Selection Fund (la "Società") - Digital Infrastructure (il "Comparto") - Liquidazione

Le scriviamo per informarLa che il Comparto di cui sopra in cui Lei era investito è stato liquidato il 10 ottobre 2023 (la "Data di efficacia").

Contesto e motivazione

Alla fine di settembre 2023, le dimensioni del Comparto erano di circa 7,5 milioni USD. Il 9 ottobre 2023, sono stati effettuati ordini di rimborso per un totale di circa 5,7 milioni USD, il che ha portato le dimensioni del Comparto a circa 1,8 milioni USD. A questo livello, il gestore degli investimenti non era in grado di implementare efficacemente la strategia del Comparto e l'impatto delle spese correnti si è amplificato.

Di conseguenza, e considerando che il Comparto ha avuto solo un successo commerciale limitato sin dal suo lancio ed era improbabile che crescesse nel prossimo futuro, abbiamo ritenuto che fosse nel migliore interesse degli azionisti procedere con la liquidazione del Comparto. Tale decisione è stata presa ai sensi dell'Articolo 5 dello Statuto della Società e alle disposizioni del Prospetto della Società (il "Prospetto").

I dettagli relativi alle classi di azioni interessate dalla liquidazione sono elencati alla fine della presente lettera.

Costi

Schroder Investment Management (Europe) S.A., ossia la società di gestione, si farà carico delle spese sostenute per la liquidazione, compresi gli oneri legali e di regolamentazione, ma non dei costi di transazione relativi al trading per la cessione degli investimenti del Comparto.

Le Sue azioni al momento della liquidazione

Eventuali partecipazioni detenute nel Comparto alla Data di efficacia sono state rimborsate al valore patrimoniale netto per azione applicabile a quella data e i proventi Le sono stati inviati conformemente alle istruzioni di pagamento presenti nel nostro archivio in merito al Suo conto. I suddetti importi relativi ai rimborsi sono stati accreditati con valuta il 13 ottobre 2023. Il rimborso è stato effettuato conformemente a quanto stabilito dal Prospetto, senza addebito di alcuna commissione di rimborso altrimenti applicabile. I proventi di liquidazione o rimborso non distribuibili agli azionisti in seguito alla liquidazione saranno depositati per loro conto presso la Caisse de Consignation, con sede in Lussemburgo. Gli azionisti potranno richiederli in qualsiasi momento nei 30 anni successivi; dopo tale termine i suddetti proventi diventeranno di proprietà statale.

Qualora le Sue istruzioni di pagamento attualmente a nostra disposizione non fossero corrette, La contatteremo per avere nuove istruzioni.

Regime fiscale

La presente liquidazione potrebbe incidere sulla posizione fiscale del Suo investimento. Le raccomandiamo di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia.

Per maggiori informazioni relative ad altri comparti disponibili nella gamma Schroder International Selection Fund, visiti la pagina www.schroders.it.

Per eventuali domande riguardo alla liquidazione, La invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale di riferimento o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di amministrazione

Appendice

Codici ISIN delle classi di azioni interessate dalla liquidazione in oggetto:

| Classe di azioni | Valuta della Classe di azioni | Codice ISIN |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| A ad accumulazione | USD | LU2388134095 |
| A a distribuzione | USD | LU2388137353 |
| A1 ad accumulazione | USD | LU2388137270 |
| C ad accumulazione | USD | LU2388137197 |
| C a distribuzione | USD | LU2388136975 |
| E ad accumulazione | USD | LU2388136892 |
| I ad accumulazione | USD | LU2388136629 |
| I a distribuzione | USD | LU2388136546 |
| IZ ad accumulazione | USD | LU2388136462 |
| B ad accumulazione | Con copertura in EUR | LU2388136389 |
| C a distribuzione | GBP | LU2539964390 |