

13 ноември 2023 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value

Пишем Ви, за да потвърдим, че в съответствие с плана, който описахме в по-ранни писма, фондът Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value се сля със Schroder International Selection Fund – Global Sustainable Value („Фондът“) на **8 ноември 2023 г.** („Датата на влизане в сила“).

Приложението към настоящото писмо показва нетните стойности на активите на акция за фондовете на датата на сливането и коефициентите, при които акциите на European Sustainable Value бяха конвертирани в акции на Global Sustainable Value. Моля, обърнете внимание, че конвертиранията са извършени при нетни стойности на активите, изчислени до 6-ия десетичен знак, за да бъде сведен до минимум ефектът от закръгляването.

Ще получите и отделна декларация за Вашето участие в сливането, която ще включва:

- Оценка на притежаваните от Вас акции след сливането
- Декларация за броя на Вашите акции в European Sustainable Value, които бяха внесени при сливането
- Декларация за броя на акциите, които получихте в Global Sustainable Value чрез сливането

Ако Ви е необходима повече информация, моля, свържете се с местния офис на Schroders или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202.

С уважение,

Съветът на директорите

Приложение

ISIN кодове и коефициент на конвертиране на акция:

Клас акции	ISIN кодове за European Sustainable Value	ISIN кодове за Global Sustainable Value	Коефициент на конвертиране на акция
A Accumulation	LU0106236267	LU2665173949	0,235665
A Distribution	LU0012050729	LU2665174087	0,110830
A1 Accumulation	LU0133709153	LU2665174160	0,211073
A1 Distribution	LU0315084102	LU2665174244	0,109555
B Accumulation	LU0106236424	LU2665174590	0,197680
B Distribution	LU0062647861	LU2665174327	0,096421
C Accumulation	LU0106236770	LU2665174673	0,292260
C Distribution	LU0062905319	LU2665174756	0,131263
Z Distribution	LU0968428051	LU2665174830	0,132820
A Distribution GBP	LU0242609765	LU2665174913	0,104796
A Distribution SGD Hedged	LU0981932865	LU2665175134	0,284990
A Distribution USD Hedged	LU0981932782	LU2665175217	0,232296
A1 Accumulation USD Hedged	LU1031140806	LU2405385555	0,348397
A1 Distribution USD Hedged	LU1031140988	LU2665175308	0,226562

Нетните стойности на активите на акция на датата на сливането са посочени в таблиците по-долу.

При изчисляване на коефициента на конвертиране са използвани незакръглените нетни стойности на активите на акция.

Клас акции за European Sustainable Value	ISIN код	Официална НСА	Незакръглена НСА
A Accumulation	LU0106236267	23,4084	23,408421
A Distribution	LU0012050729	11,0086	11,008626
A1 Accumulation	LU0133709153	20,9597	20,959672
A1 Distribution	LU0315084102	10,8789	10,878873
B Accumulation	LU0106236424	19,6286	19,628587

Клас акции за European Sustainable Value	ISIN код	Официална НСА	Незакръглена НСА
B Distribution	LU0062647861	9,5741	9,574091
C Accumulation	LU0106236770	29,0430	29,043048
C Distribution	LU0062905319	13,0441	13,044098
Z Distribution	LU0968428051	13,1989	13,198899
A Distribution GBP	LU0242609765	10,3467	10,346737
A Distribution SGD Hedged	LU0981932865	28,2926	28,292638
A Distribution USD Hedged	LU0981932782	23,0867	23,086715
A1 Accumulation USD Hedged	LU1031140806	33,4110	33,411031
A1 Distribution USD Hedged	LU1031140988	22,5107	22,510708

Клас акции за Global Sustainable Value	ISIN код	Официална НСА	Незакръглена НСА
A Accumulation EUR Hedged	LU2665173949	99,3292	99,329209
A Distribution EUR Hedged	LU2665174087	99,3292	99,329209
A1 Accumulation EUR Hedged	LU2665174160	99,3006	99,300623
A1 Distribution EUR Hedged	LU2665174244	99,3006	99,300623
B Accumulation EUR Hedged	LU2665174590	99,2947	99,294718
B Distribution EUR Hedged	LU2665174327	99,2947	99,294718
C Accumulation EUR Hedged	LU2665174673	99,3740	99,374010
C Distribution EUR Hedged	LU2665174756	99,3740	99,374010
Z Distribution EUR Hedged	LU2665174830	99,3740	99,374010
A Distribution GBP	LU2665174913	98,7324	98,732437
A Distribution SGD Hedged	LU2665175134	99,2757	99,275749
A Distribution	LU2665175217	99,3851	99,385077
A1 Accumulation	LU2405385555	95,8993	95,899333
A1 Distribution	LU2665175308	99,3578	99,357761