

Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736, Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

15 de diciembre de 2022

Estimado/a señor/a:

Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Nos dirigimos a usted en calidad de socio comercial de los fondos de Schroder para confirmarle que, de acuerdo con el plan que describió BlueOrchard en comunicaciones anteriores, el BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond Fund se fusionó con el Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond el **14 de diciembre de 2022**. Asimismo, le informamos de que hemos enviado los correspondientes balances a todos los partícipes registrados que participaron en la fusión.

En el anexo a la presente comunicación figuran los valores liquidativos por participación de los fondos en la fecha en que se efectuó la fusión y las relaciones que se aplicaron cuando se efectuó la conversión de las participaciones de BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond en participaciones de Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond. Tenga en cuenta que las conversiones se efectuaron con los valores liquidativos calculados con seis decimales para minimizar los efectos del redondeo.

Si desea obtener más información, puede ponerse en contacto con su oficina local de Schroders o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono (+352) 341 342 202.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Anexo

Códigos ISIN y relaciones de conversión por participación:

BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond		Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond		
Clase de participaciones	Códigos ISIN	Clase de participaciones	Códigos ISIN	Relación de conversión por participación
BO Cap. USD	LU1857274671	I Acum. USD	LU2498533137	1.000000
P Cap. CHF (Cub.)	LU1966109289	A Acum. CHF Cubierta	LU2498533210	1.000000
D Cap. SEK (Cub.)	LU1865238908	C Acum. SEK Cubierta	LU2498533723	1.000000
H Cap. SEK (Cub.)	LU1917348580	X Acum. SEK Cubierta	LU2498533996	1.000000
D Cap. USD	LU1865238064	C Acum. USD	LU2498533053	0.935912
I Cap. USD	LU1857274754	C Acum. USD	LU2498533053	1.000000
S Cap. USD	LU2133016753	C Acum. USD	LU2498533053	0.918197
I Cap. CHF (Cub.)	LU1857274911	C Acum. CHF Cubierta	LU2498533301	1.000000
D Cap. CHF (Cub.)	LU1865238650	C Acum. CHF Cubierta	LU2498533301	0.978117
J Cap. EUR (Cub.)	LU1917349398	A Acum. EUR Cubierta	LU2498533483	0.989299
P Cap. EUR (Cub.)	LU1966109446	A Acum. EUR Cubierta	LU2498533483	1.000000
D Cap. EUR (Cub.)	LU1865238148	C Acum. EUR Cubierta	LU2498533566	0.976753
I Cap. EUR (Cub.)	LU1857274838	C Acum. EUR Cubierta	LU2498533566	0.994795
S Cap. EUR (Cub.)	LU1883942721	C Acum. EUR Cubierta	LU2498533566	1.000000
D Cap. GBP (Cub.)	LU1865238577	C Acum. GBP Cubierta	LU2498533640	0.951229

I Cap. GBP (Cub.)	LU1857275132	C Acum. GBP Cubierta	LU2498533640	1.000000
S Cap. GBP (Cub.)	LU2133016670	C Acum. GBP Cubierta	LU2498533640	0.959558

Los valores liquidativos por participación vigentes en la fecha de la fusión se indican en las siguientes tablas.

En el cálculo de la relación de conversión se utilizan los valores liquidativos por participación sin redondear.

BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond Clase de participaciones	Código ISIN	VL oficial	VL sin redondear
BO Cap. USD	LU1857274671	106.61	106.608099
P Cap. CHF (Cub.)	LU1966109289	90.56	90.556388
D Cap. SEK (Cub.)	LU1865238908	926.28	926.275538
H Cap. SEK (Cub.)	LU1917348580	961.04	961.044709
D Cap. USD	LU1865238064	94.62	94.624132
I Cap. USD	LU1857274754	101.10	101.103615
S Cap. USD	LU2133016753	92.83	92.833058
I Cap. CHF (Cub.)	LU1857274911	93.10	93.096792
D Cap. CHF (Cub.)	LU1865238650	91.06	91.059526
J Cap. EUR (Cub.)	LU1917349398	90.30	90.295793
P Cap. EUR (Cub.)	LU1966109446	91.27	91.272475
D Cap. EUR (Cub.)	LU1865238148	91.12	91.116645
I Cap. EUR (Cub.)	LU1857274838	92.80	92.799714
S Cap. EUR (Cub.)	LU1883942721	93.29	93.285220
D Cap. GBP (Cub.)	LU1865238577	91.86	91.860242
I Cap. GBP (Cub.)	LU1857275132	96.57	96.570032
S Cap. GBP (Cub.)	LU2133016670	92.66	92.664506

Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond Clase de participaciones	Código ISIN	VL oficial*	VL sin redondear
I Acum. USD	LU2498533137	106.61	106.608099
A Acum. CHF Cubierta	LU2498533210	90.56	90.556388
C Acum. SEK Cubierta	LU2498533723	926.28	926.275538
X Acum. SEK Cubierta	LU2498533996	961.04	961.044709
C Acum. USD	LU2498533053	101.10	101.103615
C Acum. CHF Cubierta	LU2498533301	93.10	93.096792
A Acum. EUR Cubierta	LU2498533483	91.27	91.272475
C Acum. EUR Cubierta	LU2498533566	93.29	93.285220
C Acum. GBP Cubierta	LU2498533640	96.57	96.570032