

13 Νοεμβρίου 2023

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να επιβεβαιώσουμε ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα που περιγράψαμε σε προηγούμενες επιστολές, το Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value συγχωνεύτηκε με το Schroder International Selection Fund – Global Sustainable Value (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») στις **8 Νοεμβρίου 2023** (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).

Το προσάρτημα της παρούσας επιστολής εμφανίζει τις καθαρές αξίες ενεργητικού ανά μετοχή των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης και τις αναλογίες στις οποίες πραγματοποιήθηκε η μετατροπή μετοχών στο αμοιβαίο κεφάλαιο European Sustainable Value σε μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου Global Sustainable Value. Επισημαίνεται ότι οι μετατροπές πραγματοποιήθηκαν με καθαρές αξίες ενεργητικού ακρίβειας 6 δεκαδικών ψηφίων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες της στρογγυλοποίησης.

Επίσης, θα λάβετε μια ξεχωριστή έκθεση της συμμετοχής σας στη συγχώνευση, στην οποία θα περιλαμβάνονται:

- Μια αποτίμηση της συμμετοχής σας μετά τη συγχώνευση
- Κατάσταση με τον αριθμό των μετοχών σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο European Sustainable Value που συνεισφέρθηκαν στη συγχώνευση
- Κατάσταση του αριθμού των μετοχών που λάβατε από το Global Sustainable Value ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders ή τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προσάρτημα

Κωδικοί ISIN και αναλογία μετατροπής ανά μετοχή:

Κατηγορία μετοχών	European Sustainable Value Κωδικοί ISIN	Global Sustainable Value Κωδικοί ISIN	Αναλογία μετατροπής ανά μετοχή
A Σώρευσης	LU0106236267	LU2665173949	0,235665
A Διανομής	LU0012050729	LU2665174087	0,110830
A1 Σώρευσης	LU0133709153	LU2665174160	0,211073
A1 Διανομής	LU0315084102	LU2665174244	0,109555
B Σώρευσης	LU0106236424	LU2665174590	0,197680
B Διανομής	LU0062647861	LU2665174327	0,096421
C Σώρευσης	LU0106236770	LU2665174673	0,292260
C Διανομής	LU0062905319	LU2665174756	0,131263
Z Διανομής	LU0968428051	LU2665174830	0,132820
A Διανομής GBP	LU0242609765	LU2665174913	0,104796
A Διανομής SGD Hedged	LU0981932865	LU2665175134	0,284990
A Διανομής USD Hedged	LU0981932782	LU2665175217	0,232296
A1 Σώρευσης USD Hedged	LU1031140806	LU2405385555	0,348397
A1 Διανομής USD Hedged	LU1031140988	LU2665175308	0,226562

Οι καθαρές αξίες ενεργητικού ανά μετοχή κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Οι μη στρογγυλοποιημένες καθαρές αξίες ενεργητικού ανά μετοχή χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της αναλογίας μετατροπής.

Κατηγορία μετοχών European Sustainable Value	Κωδικός ISIN	Επίσημη ΚΑΕ	Μη στρογγυλοποιημένη ΚΑΕ
A Σώρευσης	LU0106236267	23,4084	23,408421
A Διανομής	LU0012050729	11,0086	11,008626
A1 Σώρευσης	LU0133709153	20,9597	20,959672

Κατηγορία μετοχών European Sustainable Value	Κωδικός ISIN	Επίσημη ΚΑΕ	Μη στρογγυλοποιημένη ΚΑΕ
A1 Διανομής	LU0315084102	10,8789	10,878873
B Σώρευσης	LU0106236424	19,6286	19,628587
B Διανομής	LU0062647861	9,5741	9,574091
C Σώρευσης	LU0106236770	29,0430	29,043048
C Διανομής	LU0062905319	13,0441	13,044098
Z Διανομής	LU0968428051	13,1989	13,198899
A Διανομής GBP	LU0242609765	10,3467	10,346737
A Διανομής SGD Hedged	LU0981932865	28,2926	28,292638
A Διανομής USD Hedged	LU0981932782	23,0867	23,086715
A1 Σώρευσης USD Hedged	LU1031140806	33,4110	33,411031
A1 Διανομής USD Hedged	LU1031140988	22,5107	22,510708

Κατηγορία μετοχών Global Sustainable Value	Κωδικός ISIN	Επίσημη ΚΑΕ	Μη στρογγυλοποιημένη ΚΑΕ
A Σώρευσης EUR Hedged	LU2665173949	99,3292	99,329209
A Διανομής EUR Hedged	LU2665174087	99,3292	99,329209
A1 Σώρευσης EUR Hedged	LU2665174160	99,3006	99,300623
A1 Διανομής EUR Hedged	LU2665174244	99,3006	99,300623
B Σώρευσης EUR Hedged	LU2665174590	99,2947	99,294718
B Διανομής EUR Hedged	LU2665174327	99,2947	99,294718
C Σώρευσης EUR Hedged	LU2665174673	99,3740	99,374010
C Διανομής EUR Hedged	LU2665174756	99,3740	99,374010
Z Διανομής EUR Hedged	LU2665174830	99,3740	99,374010
A Διανομής GBP	LU2665174913	98,7324	98,732437

Κατηγορία μετοχών Global Sustainable Value	Κωδικός ISIN	Επίσημη ΚΑΕ	Μη στρογγυλοποιημένη ΚΑΕ
A Διανομής SGD Hedged	LU2665175134	99,2757	99,275749
A Διανομής	LU2665175217	99,3851	99,385077
A1 Σώρευσης	LU2405385555	95,8993	95,899333
A1 Διανομής	LU2665175308	99,3578	99,357761