

12 février 2024

Cher Actionnaire,

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – Sustainable Conservative (le « Compartiment ») - Liquidation

Nous vous informons par la présente que le Compartiment susmentionné dans lequel vous investissez sera liquidé le 28 février 2024 (la « Date effective »).

Contexte et motivation

Au 2 janvier 2024, les actifs sous gestion du Compartiment s'élevaient à 13,73 millions d'euros et, à des niveaux aussi bas, l'impact des coûts peut être amplifié. En outre, le Compartiment n'a connu qu'un succès commercial limité et il est peu probable qu'il se développe à l'avenir.

Nous estimons qu'il est dans l'intérêt des actionnaires de liquider le Compartiment. Cette décision a été prise conformément à l'Article 5 des Statuts de la Société et aux dispositions du prospectus de la Société (le « Prospectus »).

La liste des catégories d'actions affectées par la liquidation figure à la fin de la présente lettre.

Rachat ou conversion de vos actions vers un autre compartiment Schroders

Si vous souhaitez procéder au rachat de vos actions ou les convertir en faveur d'un autre compartiment Schroders avant la Date effective, vous pouvez le faire aux dates de transaction respectives jusqu'à l'heure de clôture des transactions, à 13 h 00, heure de Luxembourg, le 21 février 2024. Veuillez vous assurer que vos instructions de rachat ou de conversion parviennent à l'agent de transfert, HSBC Continental Europe, Luxembourg (« HSBC ») avant cette date limite.

HSBC exécutera sans aucuns frais vos ordres de rachat ou de conversion conformément aux dispositions du Prospectus. Toutefois, dans certains pays, les agents payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants locaux peuvent appliquer des frais de transaction. Nous vous recommandons dès lors de vous renseigner auprès de ces intervenants afin de vous assurer que vos instructions parviennent à HSBC avant l'heure de clôture des transactions susmentionnée.

Les souscriptions dans le Compartiment par de nouveaux investisseurs ne sont plus acceptées. Afin de laisser le temps nécessaire à la modification des plans épargne à versements périodiques et autres plans similaires, les souscriptions et conversions d'actions au sein du Compartiment émanant d'investisseurs existants seront acceptées jusqu'à la clôture des transactions le 21 février 2024 à 13 h 00, heure de Luxembourg.

Nous tenons également à vous informer que, compte tenu des actifs restants dans le Compartiment et en vue de la liquidation, il se peut qu'il ne soit plus économiquement rentable d'investir les actifs du

www.schroders.com

R.C.S. Luxembourg – B. 8202

Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées

Compartiment conformément à sa politique d'investissement. Cela permet au gestionnaire d'investissement du Compartiment de commencer à vendre les titres détenus dans le portefeuille du Compartiment quelques jours avant la Date effective en vue de la liquidation et conformément aux dispositions du Prospectus.

Coûts

Schroder Investment Management (Europe) S.A., qui est la société de gestion, supportera les dépenses engagées dans le cadre de la liquidation, y compris les frais juridiques et coûts réglementaires, mais pas les coûts de transaction liés à la négociation engagés dans le cadre de la vente des investissements du Compartiment.

Fiscalité

Cette liquidation, ou le rachat de vos actions avant la liquidation sont susceptibles d'affecter votre situation fiscale. Nous vous recommandons donc de consulter un professionnel indépendant sur ces questions.

Vos actions au moment de la liquidation

Toute participation détenue au sein du Compartiment à la Date effective sera rachetée à la valeur liquidative par action applicable à cette date et le produit du rachat vous sera transmis conformément aux instructions de paiement dont nous disposons pour votre compte. La date de valeur de ces paiements de rachat sera le 4 mars 2024. Le rachat se fera conformément aux dispositions du Prospectus, sans les éventuels frais de rachat qui auraient autrement été applicables.

Tout produit de liquidation ou de rachat qui n'aurait pas pu être distribué aux actionnaires après la clôture de la liquidation sera déposé, en leur nom, auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg, où l'actionnaire concerné peut le réclamer à tout moment dans les 30 ans, après quoi il deviendra la propriété de l'État. Si nous constatons que vos instructions de paiement ne sont pas valides, nous vous contacterons pour vous demander de nous faire parvenir de nouvelles instructions.

Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement dans les fonds Schroders après la liquidation du Compartiment. Pour de plus amples informations concernant les autres compartiments disponibles, rendez-vous sur le site www.schroders.com. Pour toute question concernant la liquidation, nous vous invitons à contacter votre bureau local Schroders, votre conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management (Europe) S.A. au (+352) 341 342 202.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations,

Le Conseil d'administration

Codes ISIN des catégories d'actions concernées par cette liquidation :

Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Code ISIN
A Capitalisation	EUR	LU0776413196
A Distribution	EUR	LU0776413352
A1 Capitalisation	EUR	LU0776413279
A1 Distribution	EUR	LU0776413436
C Capitalisation	EUR	LU1195516098
I Capitalisation	EUR	LU1195516254
IZ Capitalisation	EUR	LU2016216587
A Capitalisation	CHF	LU0975320101