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

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

13 de novembro de 2023

Caro(a) Acionista,

Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value

Escrevemos para confirmar que, em conformidade com o plano descrito em cartas anteriores, o Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value foi fundido no Schroder International Selection Fund – Global Sustainable Value (o "Fundo") a **8 de novembro de 2023** (a "Data Efetiva").

O anexo a esta carta apresenta os valores patrimoniais líquidos por ação dos fundos na data da fusão e os rácios aos quais as ações do European Sustainable Value foram convertidas em ações do Global Sustainable Value. De notar que as conversões foram efetuadas com os valores patrimoniais líquidos indicados com 6 casas decimais com o objetivo de minimizar os efeitos do arredondamento.

Receberá também uma declaração separada da sua participação na fusão, que incluirá:

- Uma avaliação da sua participação após a fusão
- Uma declaração relativa ao número das suas ações no European Sustainable Value que foram incluídas na fusão
- Uma declaração relativa ao número de ações que recebeu no Global Sustainable Value como resultado da fusão

Se pretender obter mais informações, contacte o seu escritório local da Schroders ou a Schroder Investment Management (Europe) S.A. através do número (+352) 341 342 202.

Atentamente,

O Conselho de Administração

Anexo

Códigos ISIN e rácio de conversão por ação:

Classe de Ações	**Códigos ISIN do European Sustainable Value**	**Códigos ISIN do Global Sustainable Value**	**Rácio de Conversão por Ação**
A Capitalização	LU0106236267	LU2665173949	99,3292
A Distribuição	LU0012050729	LU2665174087	99,3292
A1 Capitalização	LU0133709153	LU2665174160	99,3006
A1 Distribuição	LU0315084102	LU2665174244	99,3006
B Capitalização	LU0106236424	LU2665174590	99,2947
B Distribuição	LU0062647861	LU2665174327	99,2947
C Capitalização	LU0106236770	LU2665174673	99,3740
C Distribuição	LU0062905319	LU2665174756	99,3740
Z Distribuição	LU0968428051	LU2665174830	99,3740
A Distribuição GBP	LU0242609765	LU2665174913	98,7324
A Distribuição (com cobertura em SGD)	LU0981932865	LU2665175134	99,2757
A Distribuição (com cobertura em USD)	LU0981932782	LU2665175217	99,3851
A1 Capitalização (com cobertura em USD)	LU1031140806	LU2405385555	95,8993
A1 Distribuição (com cobertura em USD)	LU1031140988	LU2665175308	99,3578

Nos quadros a seguir, são apresentados os valores patrimoniais líquidos por ação à data da fusão.

No cálculo do rácio de conversão são usados os valores patrimoniais líquidos por ação não arredondados.

Classe de Ações do European Sustainable Value	**Código ISIN**	**VPL Oficial**	**VPL Não Arredondado**
A Capitalização	LU0106236267	23,4084	23,408421
A Distribuição	LU0012050729	11,0086	11,008626
A1 Capitalização	LU0133709153	20,9597	20,959672

Classe de Ações do European Sustainable Value	Código ISIN	VPL Oficial	VPL Não Arredondado
A1 Distribuição	LU0315084102	10,8789	10,878873
B Capitalização	LU0106236424	19,6286	19,628587
B Distribuição	LU0062647861	9,5741	9,574091
C Capitalização	LU0106236770	29,0430	29,043048
C Distribuição	LU0062905319	13,0441	13,044098
Z Distribuição	LU0968428051	13,1989	13,198899
A Distribuição GBP	LU0242609765	10,3467	10,346737
A Distribuição (com cobertura em SGD)	LU0981932865	28,2926	28,292638
A Distribuição (com cobertura em USD)	LU0981932782	23,0867	23,086715
A1 Capitalização (com cobertura em USD)	LU1031140806	33,4110	33,411031
A1 Distribuição (com cobertura em USD)	LU1031140988	22,5107	22,510708

Classe de Ações do Global Sustainable Value	Código ISIN	VPL Oficial	VPL Não Arredondado
A Capitalização (com cobertura em EUR)	LU2665173949	99,3292	99,329209
A Distribuição (com cobertura em EUR)	LU2665174087	99,3292	99,329209
A1 Capitalização (com cobertura em EUR)	LU2665174160	99,3006	99,300623
A1 Distribuição (com cobertura em EUR)	LU2665174244	99,3006	99,300623
B Capitalização (com cobertura em EUR)	LU2665174590	99,2947	99,294718
B Distribuição (com cobertura em EUR)	LU2665174327	99,2947	99,294718

Classe de Ações do Global Sustainable Value	**Código ISIN**	**VPL Oficial**	**VPL Não Arredondado**
C Capitalização (com cobertura em EUR)	LU2665174673	99,3740	99,374010
C Distribuição (com cobertura em EUR)	LU2665174756	99,3740	99,374010
Z Distribuição (com cobertura em EUR)	LU2665174830	99,3740	99,374010
A Distribuição GBP	LU2665174913	98,7324	98,732437
A Distribuição (com cobertura em SGD)	LU2665175134	99,2757	99,275749
A Distribuição	LU2665175217	99,3851	99,385077
A1 Capitalização	LU2405385555	95,8993	95,899333
A1 Distribuição	LU2665175308	99,3578	99,357761