

3 avril 2024

Cher Actionnaire,

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – Alternative Securitised Income (le « Compartiment »)

Nous vous informons par la présente que l'heure de clôture des transactions et le délai de paiement du Compartiment changeront à compter du 15 mai 2024 (la « Date d'effet »).

L'heure de clôture des transactions ne sera plus « 13 h 00 (heure de Luxembourg) 5 Jours ouvrables précédant le jour de transaction concerné » mais « 13 h 00 (heure de Luxembourg) chaque jour de transaction ».

Le délai de paiement ne sera plus « Dans les 4 Jours ouvrables suivant le jour de transaction concerné » mais « Dans les 3 Jours ouvrables suivant le jour de transaction concerné ».

Contexte et motivation

Compte tenu de la nature de sa stratégie, lors du lancement du Compartiment, en décembre 2019, une heure de clôture des transactions et un délai de paiement plus longs que d'ordinaire avaient été prévus, dans l'hypothèse où cela serait nécessaire pour réaliser les transactions d'achat ou de vente relatives au Compartiment.

Cependant, depuis le lancement, nous avons surveillé la notation de crédit des participations et la longévité des investissements des clients et conclu que ces conditions de négociation pouvaient être alignées sur les conditions habituelles de nos compartiments luxembourgeois.

L'ampleur de la modification apportée au profil de risque et de rendement du Compartiment résultant de cette modification n'est pas significative.

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment, y compris l'indicateur de risque pertinent et les frais, demeureront inchangées.

Rachat ou conversion de vos actions vers un autre compartiment Schroders

Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement au sein du Compartiment après ces modifications. Cependant, si vous souhaitez demander le rachat de votre participation dans le Compartiment ou la convertir vers un autre compartiment de la Société avant la Date d'effet, vous pouvez le faire à tout moment jusqu'à l'heure de clôture des transactions le 7 mai 2024. Veuillez vous assurer que votre instruction de rachat ou de conversion parvienne à HSBC Continental Europe, Luxembourg (« HSBC ») avant cette date limite. HSBC exécutera sans frais vos ordres de rachat ou de conversion conformément aux dispositions du prospectus de la Société. Toutefois, dans certains pays, les agents payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants locaux peuvent appliquer des frais de transaction. Il se peut en outre que l'heure locale de clôture des transactions qu'ils appliquent soit antérieure à celle susmentionnée.

www.schroders.com

R.C.S. Luxembourg – B. 8202

Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.

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.

Le document d'information clé (le DIC) du Compartiment pour la catégorie d'actions concernée ainsi que le Prospectus de la Société sont consultables à l'adresse www.schroders.com.

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, nous vous invitons à consulter le site www.schroders.com, ou à contacter votre bureau Schroders local, 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 modification :

Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Code ISIN
A Capitalisation	USD	LU2114932085
A Distribution	USD	LU2114932242
A1 Capitalisation	USD	LU2114973782
A1 Distribution	USD	LU2114973865
C Distribution	USD	LU2114973949
C Capitalisation	USD	LU2107320801
I Capitalisation	USD	LU2114932168
I Distribution	USD	LU2114932325
IZ Capitalisation	USD	LU2084127286
IZ Distribution	USD	LU2084127369
K1 Capitalisation	USD	LU2196479641
X Capitalisation	USD	LU2196479724
A Capitalisation	Couverte en CHF	LU2114933307
A Distribution	Couverte en CHF	LU2114933562
A1 Capitalisation	Couverte en CHF	LU2114974830
A1 Distribution	Couverte en CHF	LU2114974913
C Distribution	Couverte en CHF	LU2114975050
C Capitalisation	Couverte en CHF	LU2107321288
I Capitalisation	Couverte en CHF	LU2114933489
I Distribution	Couverte en CHF	LU2114933646
IZ Capitalisation	Couverte en CHF	LU2084127955
IZ Distribution	Couverte en CHF	LU2084128094
A Capitalisation	Couverte en EUR	LU2114932598
A Distribution	Couverte en EUR	LU2114932754
A1 Capitalisation	Couverte en EUR	LU2114974087
A1 Distribution	Couverte en EUR	LU2114974160
B Capitalisation	Couverte en EUR	LU2107320983
B Distribution	Couverte en EUR	LU2107321106
C Distribution	Couverte en EUR	LU2114974244
C Capitalisation	Couverte en EUR	LU2107321015
I Capitalisation	Couverte en EUR	LU2114932671
I Distribution	Couverte en EUR	LU2114932838

Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Code ISIN
IZ Capitalisation	Couverte en EUR	LU2084127443
IZ Distribution	Couverte en EUR	LU2084127526
K1 Capitalisation	Couverte en EUR	LU2196479997
X Capitalisation	Couverte en EUR	LU2196480060
X Distribution	Couverte en EUR	LU2732984104
A Capitalisation	Couverte en GBP	LU2114932911
A Distribution	Couverte en GBP	LU2114933133
A1 Capitalisation	Couverte en GBP	LU2114974327
A1 Distribution	Couverte en GBP	LU2114974590
C Capitalisation	Couverte en GBP	LU2114974673
C Distribution	Couverte en GBP	LU2114974756
I Capitalisation	Couverte en GBP	LU2114933059
I Distribution	Couverte en GBP	LU2114933216
IZ Capitalisation	Couverte en GBP	LU2084127799
IZ Distribution	Couverte en GBP	LU2084127872
K1 Distribution	Couverte en GBP	LU2196480144
X Distribution	Couverte en GBP	LU2196480227
C Capitalisation	Couverte en NOK	LU2305366945