

**2 Οκτωβρίου 2023**

Αγαπητέ μεριδιούχε,

## **Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral**

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να επιβεβαιώσουμε ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα που περιγράψαμε σε προηγούμενες επιστολές, το Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral συγχωνεύτηκε με το Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») στις **27 Σεπτεμβρίου 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 Sustainable European Market Neutral σε μετοχές του European Alpha Absolute Return. 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 Sustainable European Market Neutral που συνεισφέρθηκαν στη συγχώνευση
- Μια κατάσταση του αριθμού των μετοχών που λάβατε από το αμοιβαίο κεφάλαιο European Alpha Absolute Return 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:

<b>Κατηγορία μετοχών</b>	<b>Sustainable European Market Neutral Κωδικοί ISIN</b>	<b>European Alpha Absolute Return Κωδικοί ISIN</b>	<b>Αναλογία μετατροπής ανά μετοχή</b>
A Σώρευσης EUR	LU0748063764	LU1046234768	1,387591
A Διανομής EUR (AV)	LU0748064069	LU2631238164	1,115672
A1 Σώρευσης EUR	LU0801193649	LU2630825839	1,155368
B Σώρευσης EUR	LU0801193722	LU1046234842	1,308064
C Σώρευσης EUR	LU0748063848	LU0995125985	1,361352
R Σώρευσης EUR	LU2426183195	LU2630825326	1,016524
C Σώρευσης GBP Hedged	LU2426183278	LU0995126108	0,957128
E Σώρευσης GBP Hedged	LU0811997443	LU2630825672	1,506067
R Σώρευσης GBP Hedged	LU2426183351	LU2630825599	1,037271
B Σώρευσης USD Hedged	LU2426183518	LU1067351400	1,028114
C Σώρευσης USD Hedged	LU2426183609	LU0995126363	0,918199
R Σώρευσης USD Hedged	LU2426183781	LU2630825755	1,047502

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.

<b>Sustainable European Market Neutral Κατηγορία μετοχών</b>	<b>Κωδικός ISIN</b>	<b>Επίσημη ΚΑΕ</b>	<b>Μη στρογγυλοποιημένη ΚΑΕ</b>
A Σώρευσης EUR	LU0748063764	121,9164	121,916369
A Διανομής EUR (AV)	LU0748064069	107,4481	107,448100
A1 Σώρευσης EUR	LU0801193649	111,1641	111,164086
B Σώρευσης EUR	LU0801193722	109,9632	109,963242
C Σώρευσης EUR	LU0748063848	130,4284	130,428444

<b>Sustainable European Market Neutral Κατηγορία μετοχών</b>	<b>Κωδικός ISIN</b>	<b>Επίσημη ΚΑΕ</b>	<b>Μη στρογγυλοποιημένη ΚΑΕ</b>
R Σώρευσης EUR	LU2426183195	97,9902	97,990221
C Σώρευσης GBP Hedged	LU2426183278	100,3455	100,345475
E Σώρευσης GBP Hedged	LU0811997443	145,6840	145,684044
R Σώρευσης GBP Hedged	LU2426183351	100,2652	100,265161
B Σώρευσης USD Hedged	LU2426183518	99,4206	99,420556
C Σώρευσης USD Hedged	LU2426183609	101,2859	101,285888
R Σώρευσης USD Hedged	LU2426183781	101,2860	101,285973

<b>European Alpha Absolute Return Κατηγορία μετοχών</b>	<b>Κωδικός ISIN</b>	<b>Επίσημη ΚΑΕ</b>	<b>Μη στρογγυλοποιημένη ΚΑΕ</b>
A Σώρευσης EUR	LU1046234768	87,8619	87,861870
A Διανομής EUR (AV)	LU2631238164	96,3080	96,308000
A1 Σώρευσης EUR	LU2630825839	96,2153	96,215333
B Σώρευσης EUR	LU1046234842	84,0656	84,065614
C Σώρευσης EUR	LU0995125985	95,8080	95,808046
R Σώρευσης EUR	LU2630825326	96,3973	96,397333
C Σώρευσης GBP Hedged	LU0995126108	104,8402	104,840204
E Σώρευσης GBP Hedged	LU2630825672	96,7314	96,731439
R Σώρευσης GBP Hedged	LU2630825599	96,6625	96,662488
B Σώρευσης USD Hedged	LU1067351400	96,7019	96,701913
C Σώρευσης USD Hedged	LU0995126363	110,3093	110,309264
R Σώρευσης USD Hedged	LU2630825755	96,6929	96,692871

\* Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε προσαρμογή καθορισμού τιμών διακύμανσης, η ΚΑΕ του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των αναλογιών συγχώνευσης ενδέχεται να διαφέρει από την επίσημη δημοσιευμένη ΚΑΕ. Η προσαρμογή καθορισμού τιμών διακύμανσης θα εφαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να

διασφαλιστεί ότι οι εισερχόμενοι επενδυτές καλύπτουν το κόστος της επένδυσης σημαντικών ποσών σε μετρητά, ώστε οι υφιστάμενοι επενδυτές του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου να μην επιβαρυνθούν με το κόστος αυτό.