

15 décembre 2022

Madame, Monsieur,

Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Nous vous écrivons en votre qualité de partenaire commercial des compartiments Schroder pour confirmer que, conformément au plan d'action décrit par BlueOrchard dans des courriers précédents, le Compartiment BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond Fund a fusionné avec le Compartiment Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond le **14 décembre 2022**. Nous avons envoyé des avis à tous les actionnaires enregistrés qui ont participé à la fusion.

L'annexe au présent courrier fait mention des valeurs liquidatives par action des Compartiments à la date de Fusion et des ratios auxquels les actions BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond ont été converties en actions Schroder International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond. Veuillez noter que les conversions ont été effectuées sur la base des valeurs liquidatives exprimées avec 6 décimales afin de minimiser les impacts d'arrondis.

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter votre bureau Schroder local 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

Annexe

Codes ISIN et ratio de conversion par action :

BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond		Schroder International Selection Fund –BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond		
Catégorie d'Actions	Codes ISIN	Catégorie d'Actions	Codes ISIN	Ratio de conversion par Action
BO Cap USD	LU1857274671	I Cap USD	LU2498533137	1.000000
P Cap CHF (H)	LU1966109289	A Cap couverte en CHF	LU2498533210	1.000000
D Cap SEK (H)	LU1865238908	C Cap couverte en SEK	LU2498533723	1.000000
H Cap SEK (H)	LU1917348580	X Cap couverte en SEK	LU2498533996	1.000000
D Cap USD	LU1865238064	C Cap USD	LU2498533053	0.935912
I Cap USD	LU1857274754	C Cap USD	LU2498533053	1.000000
S Cap USD	LU2133016753	C Cap USD	LU2498533053	0.918197
I Cap CHF (H)	LU1857274911	C Cap couverte en CHF	LU2498533301	1.000000
D Cap CHF (H)	LU1865238650	C Cap couverte en CHF	LU2498533301	0.978117
J Cap EUR (H)	LU1917349398	A Cap couverte en EUR	LU2498533483	0.989299
P Cap EUR (H)	LU1966109446	A Cap couverte en EUR	LU2498533483	1.000000
D Cap EUR (H)	LU1865238148	C Cap couverte en EUR	LU2498533566	0.976753
I Cap EUR (H)	LU1857274838	C Cap couverte en EUR	LU2498533566	0.994795
S Cap EUR (H)	LU1883942721	C Cap couverte en EUR	LU2498533566	1.000000
D Cap GBP (H)	LU1865238577	C Cap couverte en GBP	LU2498533640	0.951229

I Cap GBP (H)	LU1857275132	C Cap couverte en GBP	LU2498533640	1.000000
S Cap GBP (H)	LU2133016670	C Cap couverte en GBP	LU2498533640	0.959558

Les valeurs liquidatives par action à la date de la fusion sont reprises dans les tableaux ci-dessous.

Le ratio de conversion est calculé sur la base des valeurs liquidatives par action non arrondies.

BlueOrchard UCITS Emerging Markets SDG Impact Bond	Code ISIN	VL officielle	VL non arrondie
Catégorie d'Actions			
BO Cap USD	LU1857274671	106.61	106.608099
P Cap CHF (H)	LU1966109289	90.56	90.556388
D Cap SEK (H)	LU1865238908	926.28	926.275538
H Cap SEK (H)	LU1917348580	961.04	961.044709
D Cap USD	LU1865238064	94.62	94.624132
I Cap USD	LU1857274754	101.10	101.103615
S Cap USD	LU2133016753	92.83	92.833058
I Cap CHF (H)	LU1857274911	93.10	93.096792
D Cap CHF (H)	LU1865238650	91.06	91.059526
J Cap EUR (H)	LU1917349398	90.30	90.295793
P Cap EUR (H)	LU1966109446	91.27	91.272475
D Cap EUR (H)	LU1865238148	91.12	91.116645
I Cap EUR (H)	LU1857274838	92.80	92.799714
S Cap EUR (H)	LU1883942721	93.29	93.285220
D Cap GBP (H)	LU1865238577	91.86	91.860242
I Cap GBP (H)	LU1857275132	96.57	96.570032
S Cap GBP (H)	LU2133016670	92.66	92.664506

Schroder International Selection Fund –BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond Catégorie d'Actions	Code ISIN	VL officielle*	VL non arrondie
I Cap USD	LU2498533137	106.61	106.608099
A Cap couverte en CHF	LU2498533210	90.56	90.556388
C Cap couverte en SEK	LU2498533723	926.28	926.275538
X Cap couverte en SEK	LU2498533996	961.04	961.044709
C Cap USD	LU2498533053	101.10	101.103615
C Cap couverte en CHF	LU2498533301	93.10	93.096792
A Cap couverte en EUR	LU2498533483	91.27	91.272475
C Cap couverte en EUR	LU2498533566	93.29	93.285220
C Cap couverte en GBP	LU2498533640	96.57	96.570032