

3 de abril de 2024

Estimado/a partícipe:

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») – Alternative Securitised Income (el «Fondo»)

Nos ponemos en contacto con usted para informarle de que, a partir del 15 de mayo de 2024 (la «Fecha efectiva»), cambiarán la hora de cierre de las operaciones y el periodo de liquidación del Fondo.

La hora de cierre de las operaciones pasará de las «13:00 horas (hora de Luxemburgo) 5 Días hábiles antes del Día de negociación correspondiente» a las «13:00 horas (hora de Luxemburgo) del Día de negociación».

El periodo de liquidación cambiará de «4 Días hábiles a contar desde el correspondiente Día de negociación» a «3 Días hábiles a contar desde el correspondiente Día de negociación».

Antecedentes y justificación

El Fondo se lanzó en diciembre de 2019 y, dada la naturaleza de la estrategia, se diseñó con una hora de cierre y un periodo de liquidación más largos de lo habitual en caso de que ese tiempo fuera necesario para permitir las operaciones en el Fondo.

Sin embargo, desde el lanzamiento, hemos supervisado la calificación crediticia de las participaciones y la longevidad de las inversiones de los clientes, y hemos llegado a la conclusión de que las condiciones de negociación se pueden ajustar a las condiciones estándar que se aplican a nuestros fondos de Luxemburgo.

El alcance del cambio en el perfil de riesgo y remuneración del Fondo como resultado de este cambio no es significativo.

El resto de las características principales del Fondo, incluido el indicador de riesgo y las comisiones correspondientes, no cambiarán.

Reembolso de sus participaciones o canje por las de otro fondo de Schroders

Esperamos que, después de estas modificaciones, decida mantener su inversión en el Fondo, pero, si prefiere solicitar el reembolso de sus participaciones en el Fondo o canjearlas por las de otros subfondos de la Sociedad antes de la Fecha efectiva, podrá hacerlo en cualquier momento hasta la hora de cierre de operaciones del 7 de mayo de 2024. Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue a HSBC Continental Europe, Luxembourg («HSBC») antes de dicha fecha límite. HSBC ejecutará sus órdenes de reembolso o canje de forma gratuita de conformidad con las disposiciones del folleto de la Sociedad, aunque es posible que, en determinados países, los agentes de pago locales, bancos corresponsales u otras entidades similares apliquen comisiones de transacción. Asimismo, es posible que los agentes locales tengan una hora local de cierre de operaciones anterior a la indicada, por lo que le recomendamos que lo compruebe para asegurarse de que sus órdenes lleguen a HSBC antes de la hora de cierre de operaciones citada.

www.schroders.com

Registro Mercantil de Luxemburgo – B. 8202

Por su seguridad, las conversaciones telefónicas podrán ser objeto de grabación.

Puede encontrar el nuevo documento de datos fundamentales (DDF) del Fondo relativo a la clase de participaciones correspondiente y el Folleto de la Sociedad en www.schroders.com.

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, visite el sitio web www.schroders.com o póngase en contacto con su oficina local de Schroders, con su asesor profesional habitual o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono (+352) 341 342 202.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Códigos ISIN de las clases de participaciones afectadas por este cambio:

Clase de participaciones	Divisa de la clase de participaciones	Código ISIN
A de acumulación	USD	LU2114932085
A de distribución	USD	LU2114932242
A1 de acumulación	USD	LU2114973782
A1 de distribución	USD	LU2114973865
C de distribución	USD	LU2114973949
C de acumulación	USD	LU2107320801
I de acumulación	USD	LU2114932168
I de distribución	USD	LU2114932325
IZ de acumulación	USD	LU2084127286
IZ de distribución	USD	LU2084127369
K1 de acumulación	USD	LU2196479641
X de acumulación	USD	LU2196479724
A de acumulación	Con cobertura en CHF	LU2114933307
A de distribución	Con cobertura en CHF	LU2114933562
A1 de acumulación	Con cobertura en CHF	LU2114974830
A1 de distribución	Con cobertura en CHF	LU2114974913
C de distribución	Con cobertura en CHF	LU2114975050
C de acumulación	Con cobertura en CHF	LU2107321288
I de acumulación	Con cobertura en CHF	LU2114933489
I de distribución	Con cobertura en CHF	LU2114933646
IZ de acumulación	Con cobertura en CHF	LU2084127955
IZ de distribución	Con cobertura en CHF	LU2084128094
A de acumulación	Con cobertura en EUR	LU2114932598
A de distribución	Con cobertura en EUR	LU2114932754
A1 de acumulación	Con cobertura en EUR	LU2114974087
A1 de distribución	Con cobertura en EUR	LU2114974160
B de acumulación	Con cobertura en EUR	LU2107320983
B de distribución	Con cobertura en EUR	LU2107321106
C de distribución	Con cobertura en EUR	LU2114974244
C de acumulación	Con cobertura en EUR	LU2107321015
I de acumulación	Con cobertura en EUR	LU2114932671
I de distribución	Con cobertura en EUR	LU2114932838

Clase de participaciones	Divisa de la clase de participaciones	Código ISIN
IZ de acumulación	Con cobertura en EUR	LU2084127443
IZ de distribución	Con cobertura en EUR	LU2084127526
K1 de acumulación	Con cobertura en EUR	LU2196479997
X de acumulación	Con cobertura en EUR	LU2196480060
X de distribución	Con cobertura en EUR	LU2732984104
A de acumulación	Con cobertura en GBP	LU2114932911
A de distribución	Con cobertura en GBP	LU2114933133
A1 de acumulación	Con cobertura en GBP	LU2114974327
A1 de distribución	Con cobertura en GBP	LU2114974590
C de acumulación	Con cobertura en GBP	LU2114974673
C de distribución	Con cobertura en GBP	LU2114974756
I de acumulación	Con cobertura en GBP	LU2114933059
I de distribución	Con cobertura en GBP	LU2114933216
IZ de acumulación	Con cobertura en GBP	LU2084127799
IZ de distribución	Con cobertura en GBP	LU2084127872
K1 de distribución	Con cobertura en GBP	LU2196480144
X de distribución	Con cobertura en GBP	LU2196480227
C de acumulación	Con cobertura en NOK	LU2305366945