

13 listopada 2023 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value

Niniejszym pragniemy potwierdzić, że, zgodnie z planem opisanym we wcześniejszych pismach, w dniu **8 listopada 2023 r.** („Data wejścia w życie”) doszło do połączenia między Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value a Schroder International Selection Fund – Global Sustainable Value („Fundusz”).

W załączniku do niniejszego pisma przedstawiamy wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w funduszu w dniu połączenia oraz wskaźniki, według których jednostki uczestnictwa European Sustainable Value przekształcono w jednostki uczestnictwa Global Sustainable Value. Należy zwrócić uwagę, że w celu zminimalizowania efektu zaokrąglenia konwersje przeprowadzono z użyciem wartości aktywów netto podanych do szóstego miejsca po przecinku.

Otrzymają Państwo również oddzielne oświadczenie o uczestnictwie w połączeniu, w tym:

- wycenę posiadanych przez Państwa pozycji w portfelu po połączeniu;
- oświadczenie o liczbie posiadanych przez Państwa jednostek uczestnictwa w European Sustainable Value, które zostały objęte połączeniem;
- oświadczenie o liczbie jednostek uczestnictwa otrzymanych przez Państwa w Global Sustainable Value w wyniku połączenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem

Zarząd

Załącznik

Kody ISIN i wskaźniki konwersji na jednostkę uczestnictwa:

Klasa jednostek uczestnictwa	Kody ISIN European Sustainable Value	Kody ISIN Global Sustainable Value	Wskaźnik konwersji na jednostkę uczestnictwa
A Accumulation	LU0106236267	LU2665173949	0,235665
A Distribution	LU0012050729	LU2665174087	0,110830
A1 Accumulation	LU0133709153	LU2665174160	0,211073
A1 Distribution	LU0315084102	LU2665174244	0,109555
B Accumulation	LU0106236424	LU2665174590	0,197680
B Distribution	LU0062647861	LU2665174327	0,096421
C Accumulation	LU0106236770	LU2665174673	0,292260
C Distribution	LU0062905319	LU2665174756	0,131263
Z Distribution	LU0968428051	LU2665174830	0,132820
A Distribution GBP	LU0242609765	LU2665174913	0,104796
A Distribution SGD Hedged	LU0981932865	LU2665175134	0,284990
A Distribution USD Hedged	LU0981932782	LU2665175217	0,232296
A1 Accumulation USD Hedged	LU1031140806	LU2405385555	0,348397
A1 Distribution USD Hedged	LU1031140988	LU2665175308	0,226562

W poniższej tabeli przedstawiono wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa obowiązujące w dniu przeprowadzenia połączenia.

W obliczeniach wskaźnika konwersji zastosowano niezaokrąglone wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Klasa jednostek uczestnictwa European Sustainable Value	Kod ISIN	Oficjalna WAN	Niezaokrąglona WAN
A Accumulation	LU0106236267	23,4084	23,408421
A Distribution	LU0012050729	11,0086	11,008626
A1 Accumulation	LU0133709153	20,9597	20,959672

Klasa jednostek uczestnictwa European Sustainable Value	Kod ISIN	Oficjalna WAN	Niezaokrąglona WAN
A1 Distribution	LU0315084102	10,8789	10,878873
B Accumulation	LU0106236424	19,6286	19,628587
B Distribution	LU0062647861	9,5741	9,574091
C Accumulation	LU0106236770	29,0430	29,043048
C Distribution	LU0062905319	13,0441	13,044098
Z Distribution	LU0968428051	13,1989	13,198899
A Distribution GBP	LU0242609765	10,3467	10,346737
A Distribution SGD Hedged	LU0981932865	28,2926	28,292638
A Distribution USD Hedged	LU0981932782	23,0867	23,086715
A1 Accumulation USD Hedged	LU1031140806	33,4110	33,411031
A1 Distribution USD Hedged	LU1031140988	22,5107	22,510708

Klasa jednostek uczestnictwa Global Sustainable Value	Kod ISIN	Oficjalna WAN	Niezaokrąglona WAN
A Accumulation EUR Hedged	LU2665173949	99,3292	99,329209
A Distribution EUR Hedged	LU2665174087	99,3292	99,329209
A1 Accumulation EUR Hedged	LU2665174160	99,3006	99,300623
A1 Distribution EUR Hedged	LU2665174244	99,3006	99,300623
B Accumulation EUR Hedged	LU2665174590	99,2947	99,294718
B Distribution EUR Hedged	LU2665174327	99,2947	99,294718
C Accumulation EUR Hedged	LU2665174673	99,3740	99,374010
C Distribution EUR Hedged	LU2665174756	99,3740	99,374010
Z Distribution EUR Hedged	LU2665174830	99,3740	99,374010
A Distribution GBP	LU2665174913	98,7324	98,732437
A Distribution SGD Hedged	LU2665175134	99,2757	99,275749

Klasa jednostek uczestnictwa Global Sustainable Value	Kod ISIN	Oficjalna WAN	Niezaokrąglona WAN
A Distribution	LU2665175217	99,3851	99,385077
A1 Accumulation	LU2405385555	95,8993	95,899333
A1 Distribution	LU2665175308	99,3578	99,357761