Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

6 de noviembre de 2023

Estimado/a partícipe:

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») – Digital Infrastructure (el «Fondo») – Liquidación

Le escribimos para informarle de que el Fondo indicado en el que usted invertía se liquidó el 10 de octubre de 2023 (la «Fecha Efectiva»).

Antecedentes y justificación

A finales de septiembre de 2023, el tamaño del Fondo era de aproximadamente 7,5 millones de USD. El 9 de octubre de 2023, se emitieron órdenes de reembolso por un total aproximado de 5,7 millones de USD, lo que redujo el tamaño del Fondo a alrededor de 1,8 millones de USD. A este nivel, la gestora de inversiones no pudo aplicar eficazmente la estrategia del Fondo y el impacto de los gastos corrientes se vio acentuado.

Como consecuencia, y dado que el éxito de comercialización del Fondo desde su lanzamiento había sido limitado y que era poco probable que creciera en un futuro próximo, consideramos que la liquidación del Fondo redundaba en interés de los partícipes. Esta decisión se adoptó de conformidad con el artículo 5 de los estatutos de la Sociedad y según lo dispuesto en el folleto informativo de la Sociedad (el «Folleto»).

Los detalles de las clases de participaciones afectadas por la liquidación figuran al final de esta carta.

Costes

Schroder Investment Management (Europe) S.A., en calidad de sociedad gestora, asumirá el coste de los gastos ocasionados por la liquidación, entre los que se incluyen los gastos legales y normativos, pero no los costes de las operaciones de negociación asociadas a la enajenación de las inversiones del Fondo.

Sus participaciones en liquidación

Toda participación que conservara en el Fondo en la Fecha Efectiva se reembolsó al valor liquidativo por participación aplicable en dicha fecha y el importe resultante de dicho reembolso se le remitió de conformidad con las instrucciones de pago que constan en nuestros archivos. Los pagos de dichos reembolsos se liquidaron al valor del 13 de octubre de 2023. El reembolso se realizó, de acuerdo con lo dispuesto en el Folleto, libre de las comisiones de reembolso que de otro modo podrían haber sido aplicables. Cualquier producto de liquidación o reembolso que no se pueda distribuir a los partícipes tras el cierre de la liquidación se depositará en su nombre en la Caisse de Consignation de Luxemburgo, donde podrá reclamarlo en cualquier momento en un plazo de 30 años, después de los cuales pasarán a ser propiedad del Estado.

Si sus instrucciones de pago son incorrectas, nos pondremos en contacto con usted para que nos facilite las nuevas instrucciones.

Situación fiscal

Esta liquidación puede afectar a la situación fiscal de su inversión. Le recomendamos que reciba asesoramiento profesional independiente sobre estas cuestiones.

Para obtener más información sobre los otros fondos disponibles en la gama de Schroder International Selection Fund, visite www.schroders.com.

Si tiene alguna pregunta sobre la liquidación, póngase en contacto con su oficina local de Schroders, con su asesor profesional habitual o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. llamando al (+352) 341 342 202.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Anexo

Código ISIN de las clases de participaciones afectadas por la liquidación:

Clase de participaciones	Divisa de la clase de participaciones	Código ISIN
A de acumulación	USD	LU2388134095
A de distribución	USD	LU2388137353
A1 de acumulación	USD	LU2388137270
C de acumulación	USD	LU2388137197
C de distribución	USD	LU2388136975
E de acumulación	USD	LU2388136892
I de acumulación	USD	LU2388136629
I de distribución	USD	LU2388136546
IZ de acumulación	USD	LU2388136462
B de acumulación	Con cobertura en EUR	LU2388136389
C de distribución	GBP	LU2539964390