

12. Februar 2024

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) – Sustainable Conservative (der „Fonds“) – Auflösung

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass der oben genannte Fonds, in dem Sie investiert sind, am 28. Februar 2024 (das „Datum des Inkrafttretens“) aufgelöst wird.

Hintergrund und Begründung

Zum 2. Januar 2024 belief sich das verwaltete Vermögen des Fonds auf 13,73 Mio. EUR. Auf solch niedrigem Niveau kann dies die Auswirkungen der Kosten verstärken. Darüber hinaus hatte der Fonds nur einen begrenzten Vermarktungserfolg und dürfte auch in Zukunft nicht wachsen.

Wir sind der Ansicht, dass die Auflösung des Fonds im besten Interesse der Anteilshaber liegt. Diese Entscheidung ist gemäß Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „Verkaufsprospekt“) getroffen worden.

Einzelheiten zu den von der Auflösung betroffenen Anteilklassen sind am Ende dieses Schreibens aufgeführt.

Rückgabe oder Umtausch Ihrer Anteile in andere Fonds von Schroders

Wenn Sie Ihre Anteile vor dem Datum des Inkrafttretens zurückgeben oder in Anteile eines anderen Fonds von Schroders umtauschen möchten, können Sie dies an den jeweiligen Handelstagen bis zum Handelsschluss um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 21. Februar 2024 tun. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Rückgabe- bzw. Umtauschanweisungen vor dieser Frist bei der Transferstelle HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC“), eingehen.

HSBC wird Ihre Rückgabe- bzw. Umtauschanweisungen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts kostenlos ausführen. Allerdings können in einigen Ländern lokale Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben. Bei den örtlichen Beauftragten gelten unter Umständen frühere örtliche Handelsschlusszeiten als oben angegeben. Sie sollten dies daher mit diesen Beauftragten klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor dem oben angegebenen Handelsschluss bei HSBC eingehen.

Der Fonds wurde für Zeichnungen durch neue Anleger geschlossen. Damit ausreichend Zeit für die Vornahme von Änderungen an Sparplänen und ähnlichen Instrumenten zur Verfügung steht, werden Zeichnungen und Umtauschtransaktionen in den Fonds von bestehenden Anteilshabern bis zum Handelsschluss um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 21. Februar 2024 angenommen.

www.schroders.com

R.C.S. Luxembourg – B. 8202

Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden.

Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, dass es angesichts der im Fonds verbliebenen Vermögenswerte und der Auflösung möglicherweise nicht mehr wirtschaftlich effizient ist, die Vermögenswerte des Fonds entsprechend seiner Anlagepolitik zu investieren. Auf diese Weise kann der Anlageverwalter des Fonds einige Tage vor dem Datum des Inkrafttretens in Vorbereitung auf die Auflösung und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prospekts mit der Veräußerung von im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapieren beginnen.

Kosten

Schroder Investment Management (Europe) S.A., die Verwaltungsgesellschaft, trägt die durch die Auflösung entstehenden Kosten, einschließlich der Rechts- und Regulierungsgebühren, nicht jedoch die handelsbezogenen Transaktionskosten in Verbindung mit der Veräußerung der Anlagen des Fonds.

Steuerlicher Status

Diese Auflösung oder Ihre Rücknahme von Anteilen vor der Auflösung kann sich auf den Steuerstatus Ihrer Anlage auswirken. Wir empfehlen Ihnen deshalb, unabhängigen professionellen Rat in diesen Angelegenheiten einzuholen.

Ihre Anteile bei Auflösung

Alle Positionen, die Sie am Datum des Inkrafttretens am Fonds halten, werden zum an diesem Tag geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen, und die Erlöse werden Ihnen gemäß den Zahlungsanweisungen, die wir für Ihr Konto in unseren Akten haben, zugesendet. Diese Rückgabebzahlungen erfolgen mit Valuta zum 4. März 2024. Die Rückgabe erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts, und es werden keine Rückgabegebühren berechnet, die anderenfalls eventuell angefallen wären.

Die Erlöse aus der Auflösung oder aus Rückgaben, die nach Abschluss der Auflösung nicht an die Anteilsinhaber ausgeschüttet werden konnten, werden in deren Namen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo sie von Ihnen über einen Zeitraum von 30 Jahren jederzeit in Anspruch genommen werden können. Nach diesem Zeitraum gehen sie in das Eigentum des Staats über. Sollten sich Ihre Zahlungsanweisungen als ungültig erweisen, werden wir Sie kontaktieren, um neue Anweisungen einzuholen.

Wir hoffen, dass Sie nach der Auflösung des Fonds weiterhin bei Schroders investiert bleiben. Weitere Informationen zu den anderen verfügbaren Fonds finden Sie unter www.schroders.com. Wenn Sie Fragen zu der Auflösung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren Finanzberater oder an Schroder Investment Management (Europe) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 202.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

ISIN-Codes der von dieser Auflösung betroffenen Anteilklassen:

Anteilkategorie	Wahrung der Anteilkategorie	ISIN-Code
A Thesaurierend	EUR	LU0776413196
A Ausschüttend	EUR	LU0776413352
A1 Thesaurierend	EUR	LU0776413279
A1 Ausschüttend	EUR	LU0776413436
C Thesaurierend	EUR	LU1195516098
I Thesaurierend	EUR	LU1195516254
IZ Thesaurierend	EUR	LU2016216587
A Thesaurierend	CHF	LU0975320101