

12 februari 2024

Geachte aandeelhouder,

Sustainable Conservative (het "Compartiment"), Compartiment van de SICAV Schroder International Selection Fund (de "Vennootschap") - Vereffening

Wij willen u op de hoogte brengen dat het Fonds waarin u belegt, zal worden vereffend op 28 februari 2024 (de "Ingangsdatum").

Achtergrond en redenering

Op 2 januari 2024 bedroeg het vermogen onder beheer van het Fonds 13,73 miljoen EUR en op zulke lage niveaus kan dit de impact van de kosten versterken. Daarnaast heeft het Fonds slechts een beperkt marketingsucces gehad en zal het naar verwachting in de toekomst niet groeien.

We zijn van mening dat het in het belang van de aandeelhouders is om het Fonds te vereffenen. We hebben dit besluit genomen overeenkomstig artikel 5 van de statuten van de Vennootschap en de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus").

Details over de aandelenklassen waarop deze vereffening betrekking heeft, zijn opgesomd in de bijlage bij deze brief.

Uw aandelen verzilveren of omzetten naar een ander fonds van Schroders

Als u uw aandelen wilt aflossen of omzetten naar een ander fonds van Schroders vóór de Ingangsdatum, kunt u dat doen op de respectievelijke handelsdagen tot het afsluitingstijdstip voor de handel om 13.00 uur Luxemburgse tijd op 21 februari 2024. Zorg ervoor dat uw aflossings- of omzettingeninstructies de overdrachtsagent, HSBC Continental Europe, Luxembourg ("HSBC") bereiken vóór deze deadline.

HSBC zal uw aflossings- of omzettinginstructies uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus en zonder kosten, al kunnen in bepaalde landen plaatselijke betaalagenten, correspondentbanken of vergelijkbare tussenpersonen transactievergoedingen in rekening brengen. Lokale agenten kunnen ook een lokaal afsluitingstijdstip voor de handel toepassen dat eerder valt dan het hierboven vermelde algemene tijdstip. Controleer dit dan ook bij hen om er zeker van te zijn dat uw orders HSBC bereiken vóór het hierboven vermelde afsluitingstijdstip.

Het Fonds is gesloten voor inschrijvingen van nieuwe beleggers. Om spaarplannen en vergelijkbare faciliteiten voldoende tijd te geven om de nodige wijzigingen uit te voeren, zullen inschrijvingen en omruilingen in het Fonds van bestaande beleggers worden aanvaard tot het afsluitingstijdstip van de handel om 13.00 uur Luxemburgse tijd op 21 februari 2024).

We willen u ook graag op de hoogte brengen dat het, in het licht van de activa die in het Fonds achterblijven en in het kader van de vereffening, mogelijk niet langer economisch doeltreffend is om de activa van het Fonds te beleggen in overeenstemming met het beleggingsbeleid. Dit is zodat de beleggingsbeheerder van het Fonds een paar dagen voor de Ingangsdatum kan beginnen met de verkoop van effecten in de portefeuille ter voorbereiding van de vereffening en in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus.

Kosten

Schroder Investment Management (Europe) S.A., de beheermaatschappij, zal de kosten dragen die worden gemaakt bij de vereffening, inclusief de juridische en reglementaire kosten, maar niet de handelsgerelateerde transactiekosten verbonden aan de vervreemding van de beleggingen van het Fonds.

Belastingstatus

Deze vereffening, of het aflossen van aandelen vóór de vereffening, kan een impact hebben op de belastingstatus van uw belegging. We raden u aan onafhankelijk professioneel advies hierover in te winnen.

Uw aandelen bij vereffening

Elke participatie die u in het Fonds houdt op de Ingangsdatum zal worden afgelost tegen de intrinsieke waarde per aandeel van die dag, en de opbrengsten zullen naar u worden gestuurd conform de betalingsinstructies die wij hebben voor uw rekening. Deze aflossingsbetalingen zullen worden vereffend op de valutadatum 4 maart 2024. De aflossing zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus, vrij van aflossingskosten die anders zouden kunnen worden aangerekend.

Alle vereffenings- of aflossingsopbrengsten die niet kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders na afsluiting van de vereffening, zullen namens hen in bewaring worden gegeven bij de Caisse de Consignation in Luxemburg, waar u ze binnen 30 jaar te allen tijde kunt opeisen, waarna ze eigendom van de staat zullen worden. Als uw betalingsinstructies door ons ongeldig worden bevonden, nemen we contact met u op voor nieuwe instructies.

De jaar- en halfjaarverslagen, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de SICAV zijn beschikbaar in het Frans en het Vlaams en kunnen kosteloos worden aangevraagd bij www.schroders.be

De volgende faciliteiten van de Centrale Betaalkantoor zijn beschikbaar onder www.eifs.lu/schroders:

- Informatie over de wijze waarop orders (inschrijving, terugkoop en aflossing) kan worden geplaatst en hoe de terugkoop- en aflossingsopbrengsten worden betaald;
- Procedures en regelingen in verband met klachten van beleggers, beheer en dossiervorming;
- Informatie met betrekking tot de functies uitgevoerd door de faciliteiten in een duurzaam medium;
- Het meest recente prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen en het document met essentiële beleggersinformatie.

Wij hopen dat u ervoor kiest uw beleggingen bij Schroders na de vereffening van het Fonds te behouden. Voor meer informatie over de andere beschikbare fondsen gaat u naar www.schroders.com. Als u vragen heeft over de vereffening, kunt u contact opnemen met uw lokale agentschap van Schroders, uw gebruikelijke professionele adviseur of Schroder Investment Management (Europe) S.A. op (+352) 341 342 202.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Bestuur

ISIN-codes van de aandelenklassen waarop deze vereffening betrekking heeft:

Aandelenklasse	Valuta van de aandelenklasse	ISIN-code
A Accumulation	EUR	LU0776413196
A Distribution	EUR	LU0776413352
A1 Accumulation	EUR	LU0776413279
A1 Distribution	EUR	LU0776413436
C Accumulation*	EUR	LU1195516098
I Accumulation*	EUR	LU1195516254
IZ Accumulation*	EUR	LU2016216587
A Accumulation*	CHF	LU0975320101

*Opmerking: deze aandelen categorieën maken geen deel uit van een openbaar bod in België.