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

13 de noviembre de 2023

Estimado/a partícipe:

Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value

Nos ponemos en contacto con usted para confirmar que, de acuerdo con el plan descrito en cartas anteriores, el fondo Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value se fusionó con el fondo Schroder International Selection Fund – Global Sustainable Value (el «Fondo») el **8 de noviembre de 2023** (la «Fecha efectiva»).

En el anexo a la presente comunicación figuran los valores liquidativos por participación de los fondos en la fecha en que se efectuó la fusión y las relaciones que se aplicaron cuando se efectuó la conversión de las participaciones de European Sustainable Value en participaciones de Global Sustainable Value. Tenga en cuenta que las conversiones se efectuaron con los valores liquidativos calculados con seis decimales para minimizar los efectos del redondeo.

Asimismo, recibirá un balance por separado de su participación en la fusión, que incluirá:

- Una valoración de su inversión con posterioridad a la fusión.
- Un balance con el número de participaciones de European Sustainable Value que posee y que participaron en la fusión.
- Un balance con el número de participaciones de Global Sustainable Value que recibió tras la fusión.

Si desea obtener más información, puede ponerse en contacto con su oficina local de Schroders o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono (+352) 341 342 202.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Anexo

Códigos ISIN y relaciones de conversión por participación:

Clase de participaciones	**Códigos ISIN de European Sustainable Value**	**Códigos ISIN de Global Sustainable Value**	**Relación de conversión por participación**
A de acumulación	LU0106236267	LU2665173949	0,235665
A de distribución	LU0012050729	LU2665174087	0,110830
A1 de acumulación	LU0133709153	LU2665174160	0,211073
A1 de distribución	LU0315084102	LU2665174244	0,109555
B de acumulación	LU0106236424	LU2665174590	0,197680
B de distribución	LU0062647861	LU2665174327	0,096421
C de acumulación	LU0106236770	LU2665174673	0,292260
C de distribución	LU0062905319	LU2665174756	0,131263
Z de distribución	LU0968428051	LU2665174830	0,132820
A de distribución en GBP	LU0242609765	LU2665174913	0,104796
A de distribución con cobertura en SGD	LU0981932865	LU2665175134	0,284990
A de distribución con cobertura en USD	LU0981932782	LU2665175217	0,232296
A1 de acumulación con cobertura en USD	LU1031140806	LU2405385555	0,348397
A1 de distribución con cobertura en USD	LU1031140988	LU2665175308	0,226562

Los valores liquidativos por participación vigentes en la fecha de la fusión se indican en las siguientes tablas.

En el cálculo de la relación de conversión se utilizan los valores liquidativos por participación sin redondear.

Clase de participaciones de European Sustainable Value	**Código ISIN**	**VL oficial**	**VL sin redondear**
A de acumulación	LU0106236267	23,4084	23,408421
A de distribución	LU0012050729	11,0086	11,008626
A1 de acumulación	LU0133709153	20,9597	20,959672

Clase de participaciones de European Sustainable Value	Código ISIN	VL oficial	VL sin redondear
A1 de distribución	LU0315084102	10,8789	10,878873
B de acumulación	LU0106236424	19,6286	19,628587
B de distribución	LU0062647861	9,5741	9,574091
C de acumulación	LU0106236770	29,0430	29,043048
C de distribución	LU0062905319	13,0441	13,044098
Z de distribución	LU0968428051	13,1989	13,198899
A de distribución en GBP	LU0242609765	10,3467	10,346737
A de distribución con cobertura en SGD	LU0981932865	28,2926	28,292638
A de distribución con cobertura en USD	LU0981932782	23,0867	23,086715
A1 de acumulación con cobertura en USD	LU1031140806	33,4110	33,411031
A1 de distribución con cobertura en USD	LU1031140988	22,5107	22,510708

Clase de participaciones de Global Sustainable Value	Código ISIN	VL oficial	VL sin redondear
A de acumulación con cobertura en EUR	LU2665173949	99,3292	99,329209
A de distribución con cobertura en EUR	LU2665174087	99,3292	99,329209
A1 de acumulación con cobertura en EUR	LU2665174160	99,3006	99,300623
A1 de distribución con cobertura en EUR	LU2665174244	99,3006	99,300623
B de acumulación con cobertura en EUR	LU2665174590	99,2947	99,294718
B de distribución con cobertura en EUR	LU2665174327	99,2947	99,294718

Clase de participaciones de Global Sustainable Value	**Código ISIN**	**VL oficial**	**VL sin redondear**
C de acumulación con cobertura en EUR	LU2665174673	99,3740	99,374010
C de distribución con cobertura en EUR	LU2665174756	99,3740	99,374010
Z de distribución con cobertura en EUR	LU2665174830	99,3740	99,374010
A de distribución en GBP	LU2665174913	98,7324	98,732437
A de distribución con cobertura en SGD	LU2665175134	99,2757	99,275749
A de distribución	LU2665175217	99,3851	99,385077
A1 de acumulación	LU2405385555	95,8993	95,899333
A1 de distribución	LU2665175308	99,3578	99,357761