

13 november 2023

Geachte aandeelhouder,

Schroder International Selection Fund, SICAV naar Luxemburgs recht, European Sustainable Value

Wij schrijven u om te bevestigen dat Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value, in overeenstemming met het plan dat we in eerdere brieven hebben beschreven, op **8 november 2023** (de "Ingangsdatum") is gefuseerd met Schroder International Selection Fund – Global Sustainable Value (het "Fonds").

In de bijlage bij deze brief staan de intrinsieke waarden per aandeel van de fondsen op de fusiedatum en de verhoudingen waartegen European Sustainable Value-aandelen werden omgezet in Global Sustainable Value-aandelen. Houd er rekening mee dat de conversies zijn uitgevoerd met een intrinsieke waarde met 6 decimalen om afrondingseffecten te minimaliseren.

U ontvangt ook een afzonderlijke verklaring van uw participatie in de fusie, waaronder:

- Een waardering van uw participatie na de fusie
- Een overzicht van uw aantal European Sustainable Value-aandelen dat aan de fusie is bijgedragen
- Een overzicht van het aantal Global Sustainable Value-aandelen dat u hebt ontvangen als gevolg van de fusie
- 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 beleggingsinformatie.

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de producten van Schroders, kunt u terecht bij www.schroders.com of 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

Bijlage

ISIN-codes en conversieratio per aandeel:

Aandelenklasse	European Sustainable Value ISIN-codes	Global Sustainable Value ISIN-codes	Conversieratio per aandeel
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

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

De intrinsieke waarden per aandeel op de fusiedatum worden in de onderstaande tabellen vermeld.

De niet-afgeronde intrinsieke waarde per aandeel wordt gebruikt bij de berekening van de conversieratio.

European Sustainable Value-aandelenklasse	ISIN-code	Officiële IW	Niet-afgeronde IW
A Accumulation	LU0106236267	23,4084	23,408421
A Distribution	LU0012050729	11,0086	11,008626
A1 Accumulation	LU0133709153	20,9597	20,959672
A1 Distribution	LU0315084102	10,8789	10,878873
B Accumulation	LU0106236424	19,6286	19,628587

European Sustainable Value-aandelenklasse	ISIN-code	Officiële IW	Niet-afgeronde IW
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

Global Sustainable Value-aandelenklasse	ISIN-code	Officiële IW	Niet-afgeronde IW
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
A Distribution	LU2665175217	99,3851	99,385077
A1 Accumulation	LU2405385555	95,8993	95,899333
A1 Distribution	LU2665175308	99,3578	99,357761