

13 de julio de 2022

Estimado/a partícipe:

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») - Japan DGF (el «Fondo»)

Nos ponemos en contacto con usted para informarle de que el 22 de agosto de 2022 (la «Fecha efectiva») la hora de cierre de las operaciones y los periodos de liquidación del Fondo cambiarán.

Como resultado, la hora de cierre de las operaciones y el periodo de liquidación de los importes de suscripción y del producto del reembolso del Fondo se establecerán según se detalla a continuación y se adecuarán para reflejar el cambio del sistema de agencias de transferencia. Cabe mencionar que no habrá diferencias significativas en la experiencia del inversor con respecto al número de días entre la orden de suscripción o reembolso, el periodo de liquidación y el importe que recibe.

Cambio de la hora de cierre de las operaciones

A partir de la Fecha efectiva, la hora de cierre de las operaciones cambiará de:

«Las 13:00 horas (hora de Luxemburgo) del anterior Día de negociación»

a:

«Las 13:00 horas (hora de Luxemburgo) del Día de negociación»

Cambio de los periodos de liquidación

A partir de la Fecha efectiva, los periodos de liquidación cambiarán de:

«2 Días hábiles a contar desde el correspondiente Día de negociación para los importes de suscripciones.^[1] 4 Días hábiles a contar desde el correspondiente Día de negociación para los productos de reembolsos»

a:

«3 Días hábiles a contar desde el correspondiente Día de negociación para los importes de suscripciones.^[1] 5 Días hábiles a contar desde el correspondiente Día de negociación para los productos de reembolsos»

El resto de las características principales del Fondo, incluidos el indicador sintético del riesgo y la remuneración (el SRRI), y las comisiones, no cambiarán.

Consulte el Anexo de esta carta para obtener una lista de las clases de participaciones afectadas por el cambio mencionado anteriormente.

Recomendamos a los partícipes que lean el folleto aprobado de la Sociedad con fecha de enero de 2022, que está disponible en www.schroders.lu, para comprender las condiciones de negociación del Fondo.

Día de no negociación

Además de las aclaraciones acerca de la divulgación de información del folleto, también nos ponemos en contacto con usted para informarle de que, para facilitar el cambio del sistema de agencias de transferencia, el consejo de administración de la Sociedad designará el 19 de agosto de 2022 como día de no negociación. En consecuencia, tanto los inversores nuevos como los existentes no podrán realizar suscripciones, reembolsos ni canjes en el Fondo después de la hora de cierre de las operaciones correspondiente del 18 de agosto de 2022 hasta la hora de cierre de las operaciones pertinente de la Fecha efectiva. Las operaciones relativas al Fondo recibidas se ejecutarán según la fecha pertinente que figura en la siguiente tabla.

Operación recibida	Punto de negociación/valoración
Antes de las 13:00 horas del 18/08/22 inclusive	19 de agosto de 2022
Después de las 13:00 horas del 18/08/22, pero antes de las 13:00 horas de la Fecha efectiva inclusive	Fecha efectiva
Después de las 13:00 horas de la Fecha efectiva, pero antes de las 13:00 horas del 23/08/22 inclusive	23 de agosto de 2022

Reembolso o canje de sus participaciones en otro fondo de Schroders

Esperamos que, después de estas modificaciones, decida mantener su inversión en el Fondo, pero si prefiere solicitar el reembolso de sus participaciones en el Fondo o canjearlas por las de otros subfondos de la Sociedad antes de la Fecha efectiva, podrá hacerlo en cualquier momento hasta la hora de cierre de operaciones del 18 de agosto de 2022. Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue a HSBC Continental Europe, Luxembourg («HSBC») antes de dicha fecha. HSBC ejecutará sus órdenes de reembolso o canje de forma gratuita de conformidad con las disposiciones del folleto de la Sociedad, aunque es posible que en determinados países, los agentes de pago locales, bancos corresponsales u otras entidades similares apliquen comisiones de transacción. Asimismo, es posible que los agentes locales tengan una hora local de cierre de las operaciones anterior a la indicada previamente, por lo que le recomendamos que lo compruebe para asegurarse de que sus instrucciones llegan a HSBC antes de la hora de cierre de las operaciones ya indicada.

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, visite el sitio web www.schroders.com o póngase en contacto con su oficina local de Schroders, con su asesor profesional habitual o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono (+352) 341 342 202.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Anexo

Códigos ISIN de las Clases de participaciones afectadas por este cambio:

Clase de participaciones	Divisa de la clase de participaciones	Código ISIN
C de Acumulación	JPY	LU0776415647
I de Acumulación	JPY	LU0776415720
IZ de Acumulación	JPY	LU2016219334
X de Acumulación	JPY	LU0818036765
X de Distribución	JPY	LU1188199779