

5. Juli 2023

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Schroder GAIA SEG US Equity

Mit diesem Schreiben möchten wir bestätigen, dass der Teilfonds Select Equity Long/Short UCITS im Einklang mit dem von der Serviced Platform SICAV in ihrem Schreiben vom 28. April 2023 beschriebenen Plan am **30. Juni 2023** (das „Datum des Inkrafttretens“) mit dem Schroder GAIA SEG US Equity (der „Fonds“) zusammengelegt wurde.

Im Anhang zu diesem Schreiben finden Sie die Nettoinventarwerte pro Anteil der Fonds zum Datum der Zusammenlegung und das Verhältnis, zu dem die Anteile des Select Equity Long/Short in Anteile des Schroder GAIA – SEG US Equity umgetauscht wurden. Bitte beachten Sie, dass dem Umtausch jeweils der auf 6 Dezimalstellen genau angegebene Nettoinventarwert zugrunde gelegt wurde, um etwaige Rundungseffekte zu minimieren.

Sie erhalten außerdem eine separate Aufstellung zu Ihrer Beteiligung an der Zusammenlegung mit folgenden Dokumenten:

- eine Bewertung Ihres Bestands nach der Zusammenlegung;
- eine Aufstellung über die Anzahl der Anteile am Schroder GAIA – SEG US Equity, die Sie durch die Zusammenlegung erhalten haben.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung oder an Schroder Investment Management (Europe) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 202.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

Anhang

ISIN-Codes und Umtauschverhältnis je Anteil:

Select Equity Long/Short		Schroder GAIA – SEG US Equity		
Anteilsklasse	ISIN-Codes	Anteilsklasse	ISIN-Codes	Umtauschverhältnis je Anteil
B Thes. USD	LU1649695928	R1 Thes. USD	LU2500368258	1,0000
X1 Thes. USD	LU1532047211	R2 Thes. USD	LU2500368332	1,0000
I Thes. USD	LU0669522582	R3 Thes. USD	LU2500368415	1,0000
X1 Thes. (in CHF abgesichert)	LU1919374659	R2 Thes. (in CHF abgesichert)	LU2500368688	1,0000
I Thes. (in CHF abgesichert)	LU0669522749	R3 Thes. (in CHF abgesichert)	LU2500368761	1,0000
B Thes. (in EUR abgesichert)	LU1649695688	R1 Thes. (in EUR abgesichert)	LU2500368845	1,0000
X1 Thes. (in EUR abgesichert)	LU1532046593	R2 Thes. (in EUR abgesichert)	LU2500368928	1,0000
I Thes. (in EUR abgesichert)	LU0669522319	R3 Thes. (in EUR abgesichert)	LU2500369066	1,0000
F Thes (in EUR abgesichert)	LU1374393285	R5 Thes. (in EUR abgesichert)	LU2527912724	1,0000
X1 Thes. (in GBP abgesichert)	LU1919344744	R2 Thes. (in GBP abgesichert)	LU2500369223	1,0000
I Thes. (in GBP abgesichert)	LU0669522665	R3 Thes. (in GBP abgesichert)	LU2500369496	1,0000
A1 Thes. (in GBP abgesichert)	LU1459542582	R4 Thes. (in GBP abgesichert)	LU2527912997	1,0000

Die Nettoinventarwerte je Anteil zum Datum der Zusammenlegung sind in den nachstehenden Tabellen angegeben.

Das Umtauschverhältnis wird anhand der nicht gerundeten Nettoinventarwerte je Anteil berechnet.

Select Equity Long/Short	ISIN-Code	Offizieller NIW	NIW (nicht gerundet)
Anteilsklasse			
B Thes. USD	LU1649695928	148,55	148,5457

Select Equity Long/Short Anteilsklasse	ISIN-Code	Offizieller NIW	NIW (nicht gerundet)
X1 Thes. USD	LU1532047211	145,22	145,2240
I Thes. USD	LU0669522582	231,77	231,7702
X1 Thes. (in CHF abgesichert)	LU1919374659	115,35	115,3523
I Thes. (in CHF abgesichert)	LU0669522749	87,28	87,2778
B Thes. (in EUR abgesichert)	LU1649695688	127,24	127,2427
X1 Thes. (in EUR abgesichert)	LU1532046593	150,52	150,5167
I Thes. (in EUR abgesichert)	LU0669522319	203,48	203,4809
F Thes (in EUR abgesichert)	LU1374393285	1501,16	1.501,1608
X1 Thes. (in GBP abgesichert)	LU1919344744	120,30	120,3046
I Thes. (in GBP abgesichert)	LU0669522665	154,17	154,1669
A1 Thes. (in GBP abgesichert)	LU1459542582	106,81	106,8127

Schroder GAIA - SEG US Equity Anteilsklasse	ISIN-Code	Offizieller NIW*	NIW (nicht gerundet)
R1 Thes. USD	LU2500368258	148,55	148,5457
R2 Thes. USD	LU2500368332	145,22	145,2240
R3 Thes. USD	LU2500368415	231,77	231,7702
R2 Thes. (in CHF abgesichert)	LU2500368688	115,35	115,3523
R3 Thes. (in CHF abgesichert)	LU2500368761	87,28	87,2778
R1 Thes. (in EUR abgesichert)	LU2500368845	127,24	127,2427
R2 Thes. (in EUR abgesichert)	LU2500368928	150,52	150,5167
R3 Thes. (in EUR abgesichert)	LU2500369066	203,48	203,4809
R5 Thes. (in EUR abgesichert)	LU2527912724	1501,16	1.501,1608
R2 Thes. (in GBP abgesichert)	LU2500369223	120,30	120,3046
R3 Thes. (in GBP abgesichert)	LU2500369496	154,17	154,1669
R4 Thes. (in GBP abgesichert)	LU2527912997	106,81	106,8127

Einrichtungen für Anleger im Sinne von Art. 92(1) a) Richtlinie 2009/65/EC, in der durch die Richtlinie (EU) 2019/1160 geänderten Fassung sind bei der Kontaktstelle HSBC Continental Europe, Boulevard de Kockelscheuer 18, 1821 Luxembourg verfügbar.

Einrichtungen für Anleger im Sinne von Art. 92(1) b) bis e) Richtlinie 2009/65/EC, in der durch die Richtlinie (EU) 2019/1160 geänderten Fassung sind auf www.eifs.lu/schroders verfügbar.

Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge für die Anteile der Teilfonds, die zum Vertrieb in Deutschland berechtigt sind, können bei HSBC Continental Europe, Luxembourg eingereicht werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können auf Wunsch der Anteilinhaber über HSBC Continental Europe, Luxembourg geleitet werden. Bei den Einrichtungen für die Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilsklassen, die Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in Papierform erhältlich.