

13. November 2023

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value

in Einklang mit dem in früheren Schreiben dargelegten Plan bestätigen wir hiermit, dass der Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value am **8. November 2023** (dem „Datum des Inkrafttretens“) mit dem Schroder International Selection Fund – Global Sustainable Value (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 European Sustainable Value in Anteile des Global Sustainable Value 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:

- einer Bewertung Ihres Bestands nach der Zusammenlegung;
- eine Aufstellung über die Anzahl Ihrer Anteile am European Sustainable Value, die von der Zusammenlegung betroffen waren;
- eine Aufstellung über die Anzahl der Anteile am Global Sustainable Value, 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:

Anteilsklasse	ISIN-Codes des European Sustainable Value	ISIN-Codes des Global Sustainable Value	Umtauschverhältnis je Anteil
A Thesaurierend	LU0106236267	LU2665173949	0,235665
A Ausschüttend	LU0012050729	LU2665174087	0,110830
A1 Thesaurierend	LU0133709153	LU2665174160	0,211073
A1 Ausschüttend	LU0315084102	LU2665174244	0,109555
B Thesaurierend	LU0106236424	LU2665174590	0,197680
B Ausschüttend	LU0062647861	LU2665174327	0,096421
C Thesaurierend	LU0106236770	LU2665174673	0,292260
C Ausschüttend	LU0062905319	LU2665174756	0,131263
Z Ausschüttend	LU0968428051	LU2665174830	0,132820
A Ausschüttend GBP	LU0242609765	LU2665174913	0,104796
A Ausschüttend SGD Hedged	LU0981932865	LU2665175134	0,284990
A Ausschüttend USD Hedged	LU0981932782	LU2665175217	0,232296
A1 Thesaurierend USD Hedged	LU1031140806	LU2405385555	0,348397
A1 Ausschüttend USD Hedged	LU1031140988	LU2665175308	0,226562

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.

Anteilsklasse des European Sustainable Value	ISIN-Code	Offizieller NIW	NIW (nicht gerundet)
A Thesaurierend	LU0106236267	23,4084	23,408421
A Ausschüttend	LU0012050729	11,0086	11,008626
A1 Thesaurierend	LU0133709153	20,9597	20,959672
A1 Ausschüttend	LU0315084102	10,8789	10,878873
B Thesaurierend	LU0106236424	19,6286	19,628587

Anteilsklasse des European Sustainable Value	ISIN-Code	Offizieller NIW	NIW (nicht gerundet)
B Ausschüttend	LU0062647861	9,5741	9,574091
C Thesaurierend	LU0106236770	29,0430	29,043048
C Ausschüttend	LU0062905319	13,0441	13,044098
Z Ausschüttend	LU0968428051	13,1989	13,198899
A Ausschüttend GBP	LU0242609765	10,3467	10,346737
A Ausschüttend SGD Hedged	LU0981932865	28,2926	28,292638
A Ausschüttend USD Hedged	LU0981932782	23,0867	23,086715
A1 Thesaurierend USD Hedged	LU1031140806	33,4110	33,411031
A1 Ausschüttend USD Hedged	LU1031140988	22,5107	22,510708

Anteilsklasse des Global Sustainable Value	ISIN-Code	Offizieller NIW	NIW (nicht gerundet)
A Thesaurierend EUR Hedged	LU2665173949	99,3292	99,329209
A Ausschüttend EUR Hedged	LU2665174087	99,3292	99,329209
A1 Thesaurierend EUR Hedged	LU2665174160	99,3006	99,300623
A1 Ausschüttend EUR Hedged	LU2665174244	99,3006	99,300623
B Thesaurierend EUR Hedged	LU2665174590	99,2947	99,294718
B Ausschüttend EUR Hedged	LU2665174327	99,2947	99,294718
C Thesaurierend EUR Hedged	LU2665174673	99,3740	99,374010
C Ausschüttend EUR Hedged	LU2665174756	99,3740	99,374010
Z Ausschüttend EUR Hedged	LU2665174830	99,3740	99,374010
A Ausschüttend GBP	LU2665174913	98,7324	98,732437
A Ausschüttend SGD Hedged	LU2665175134	99,2757	99,275749
A Ausschüttend	LU2665175217	99,3851	99,385077
A1 Thesaurierend	LU2405385555	95,8993	95,899333
A1 Ausschüttend	LU2665175308	99,3578	99,357761