

2. Oktober 2023

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral

in Einklang mit dem in früheren Schreiben dargelegten Plan bestätigen wir hiermit, dass der Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral am **27. September 2023** (dem „Datum des Inkrafttretens“) mit dem Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return (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 Sustainable European Market Neutral in Anteile des European Alpha Absolute Return 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;
- einer Aufstellung über die Anzahl Ihrer Anteile am Sustainable European Market Neutral, die von der Zusammenlegung betroffen waren;
- einer Aufstellung über die Anzahl der Anteile am European Alpha Absolute Return, 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	Sustainable European Market Neutral ISIN-Codes	European Alpha Absolute Return ISIN-Codes	Umtauschverhältnis je Anteil
A Thesaurierend EUR	LU0748063764	LU1046234768	1,387591
A Ausschüttend (EUR) AV	LU0748064069	LU2631238164	1,115672
A1 Thesaurierend EUR	LU0801193649	LU2630825839	1,155368
B Thesaurierend EUR	LU0801193722	LU1046234842	1,308064
C Thesaurierend EUR	LU0748063848	LU0995125985	1,361352
R Thesaurierend EUR	LU2426183195	LU2630825326	1,016524
C Thesaurierend GBP Hedged	LU2426183278	LU0995126108	0,957128
E Thesaurierend GBP Hedged	LU0811997443	LU2630825672	1,506067
R Thesaurierend GBP Hedged	LU2426183351	LU2630825599	1,037271
B Thesaurierend USD Hedged	LU2426183518	LU1067351400	1,028114
C Thesaurierend USD Hedged	LU2426183609	LU0995126363	0,918199
R Thesaurierend USD Hedged	LU2426183781	LU2630825755	1,047502

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.

Sustainable European Market Neutral Anteilsklasse	ISIN-Code	Offizieller NIW	NIW (nicht gerundet)
A Thesaurierend EUR	LU0748063764	121,9164	121,916369
A Ausschüttend (EUR) AV	LU0748064069	107,4481	107,448100
A1 Thesaurierend EUR	LU0801193649	111,1641	111,164086
B Thesaurierend EUR	LU0801193722	109,9632	109,963242
C Thesaurierend EUR	LU0748063848	130,4284	130,428444
R Thesaurierend EUR	LU2426183195	97,9902	97,990221
C Thesaurierend GBP Hedged	LU2426183278	100,3455	100,345475

Sustainable European Market Neutral Anteilsklasse	ISIN-Code	Offizieller NIW	NIW (nicht gerundet)
E Thesaurierend GBP Hedged	LU0811997443	145,6840	145,684044
R Thesaurierend GBP Hedged	LU2426183351	100,2652	100,265161
B Thesaurierend USD Hedged	LU2426183518	99,4206	99,420556
C Thesaurierend USD Hedged	LU2426183609	101,2859	101,285888
R Thesaurierend USD Hedged	LU2426183781	101,2860	101,285973

European Alpha Absolute Return Anteilsklasse	ISIN-Code	Offizieller NIW	NIW (nicht gerundet)
A Thesaurierend EUR	LU1046234768	87,8619	87,861870
A Ausschüttend (EUR) AV	LU2631238164	96,3080	96,308000
A1 Thesaurierend EUR	LU2630825839	96,2153	96,215333
B Thesaurierend EUR	LU1046234842	84,0656	84,065614
C Thesaurierend EUR	LU0995125985	95,8080	95,808046
R Thesaurierend EUR	LU2630825326	96,3973	96,397333
C Thesaurierend GBP Hedged	LU0995126108	104,8402	104,840204
E Thesaurierend GBP Hedged	LU2630825672	96,7314	96,731439
R Thesaurierend GBP Hedged	LU2630825599	96,6625	96,662488
B Thesaurierend USD Hedged	LU1067351400	96,7019	96,701913
C Thesaurierend USD Hedged	LU0995126363	110,3093	110,309264
R Thesaurierend USD Hedged	LU2630825755	96,6929	96,692871

* Bitte beachten Sie, dass in Fällen, in denen eine Swing-Anpassung vorgenommen wurde, der für die Berechnung des Zusammenlegungsverhältnisses verwendete Nettoinventarwert des aufnehmenden Fonds von dem offiziell veröffentlichten Nettoinventarwert abweichen kann. Eine Swing-Anpassung wird gegebenenfalls vorgenommen, um sicherzustellen, dass die neuen Anleger die Kosten für die Anlage erheblicher Barbeträge decken und diese damit nicht zu Lasten der bestehenden Anleger des aufnehmenden Fonds gehen.