Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

8 de fevereiro de 2023

Caro Acionista,

Schroder International Selection Fund (a "Sociedade") – Dynamic Indian Income Bond (o "Fundo") – Liquidação

Escrevemos-lhe para informar de que o Fundo no qual investiu está em vias de ser liquidado a 23 de fevereiro de 2023 (a "Data Efetiva"). Além disso, o dividendo a pagar a 1 de março de 2023 deixará de ser pago. Se devia receber um dividendo, o montante devido será agora incluído no pagamento que lhe vamos efetuar, conforme descrito na secção "As suas ações na liquidação" abaixo.

Contexto e fundamentos

O Fundo teve apenas sucesso comercial limitado e é improvável que cresça num futuro previsível, pelo que acreditamos que é do melhor interesse dos acionistas liquidar o Fundo. O Fundo tinha aproximadamente 10,4 milhões de USD sob gestão a 31 de dezembro de 2022. Esta decisão foi tomada em conformidade com o Artigo 5 dos estatutos da Sociedade e com as disposições do prospeto da Sociedade (o "Prospeto").

No final desta carta, encontrará detalhes das classes de ações afetadas pela liquidação.

Resgatar ou trocar as suas ações para outro fundo da Schroders

Se pretender resgatar as suas ações ou trocar as suas acções para outro fundo da Schroders antes da Data Efetiva, poderá fazê-lo no respetivo prazo de negociação até ao prazo limite de 16 de fevereiro de 2023, às 13:00 (hora do Luxemburgo). Certifique-se de que a sua instrução de resgate ou troca é recebida pelo agente da transferência, a HSBC France, sucursal do Luxemburgo ("HSBC"), antes deste prazo. A HSBC irá executar as suas instruções, gratuitamente, de acordo com as disposições do Prospeto. Tenha em atenção que alguns distribuidores, agentes pagadores, bancos correspondentes ou outros agentes semelhantes poderão cobrar-lhe comissões de transação. De notar ainda que a data limite local poderá ser mais cedo do que a data limite do Fundo no Luxemburgo, pelo que deverá verificar se as suas instruções são recebidas pela HSBC antes da data limite referida anteriormente.

Gostaríamos igualmente de informar que, tendo em consideração os ativos que restam no Fundo e a liquidação, poderá já não ser eficiente em termos económicos investir os ativos do Fundo em conformidade com a respetiva política de investimento. Por este motivo, o gestor de investimentos pode começar a vender a carteira do Fundo alguns dias antes da Data Efetiva.

Custos

A Schroder Investment Management (Europe) S.A., a sociedade gestora, suportará o custo das despesas incorridas na liquidação, incluindo os encargos legais e regulamentares, mas não os custos de transação relacionados com a negociação associados à venda de investimentos do Fundo.

Estatuto fiscal

A presente liquidação, ou o resgate de ações da sua parte em data anterior à liquidação, poderá afetar a situação fiscal do seu investimento. Recomendamos que procure aconselhamento profissional independente sobre estas questões.

As suas ações na liquidação

Qualquer participação que detenha no Fundo na Data Efetiva será resgatada ao valor patrimonial líquido por ação aplicável naquela data, e os lucros ser-lhe-ão enviados de acordo com as instruções de pagamento que estiverem arquivadas para a sua conta. Estes pagamentos de resgate serão liquidados com a data-valor de 2 de março de 2023. O resgate será efetuado de acordo com as disposições do Prospeto, sem quaisquer encargos de resgate, que poderiam de outra forma ser aplicáveis. Todos os produtos de liquidação ou resgate cuja distribuição aos acionistas não tiver sido foi possível após o término da liquidação serão depositados, em nome destes, junto da Caisse de Consignation no Luxemburgo, onde os acionistas poderão reclamar os mesmos a qualquer momento, num prazo de 30 anos, após o qual estes se tornarão propriedade do Estado.

Se, na nossa opinião, as suas instruções de pagamento forem inválidas, iremos contactá-lo para obter novas instruções.

Esperamos que continue a investir com a Schroders após a liquidação do Fundo. Para mais informações sobre os outros fundos disponíveis na gama Schroder International Selection Fund, visite www.schroders.com.

Se tiver quaisquer questões sobre a liquidação, contacte o seu escritório local da Schroders, o seu consultor profissional habitual ou a Schroder Investment Management (Europe) S.A. através do número (+352) 341 342 202.

Atentamente,

O Conselho de Administração

Anexo

Códigos ISIN das classes de ações afetadas por esta alteração:

Classe de ações	Moeda da classe de ações	Código ISIN
A Distribuição	USD	LU1713306881
C Capitalização	USD	LU1713306964
I Capitalização	USD	LU1713307186
I Distribuição	USD	LU1775314302
IZ Capitalização	USD	LU2016218955
A Distribuição	EUR	LU1713307269
C Capitalização	EUR	LU1713307343