

6 novembre 2023

Cher Actionnaire,

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – Digital Infrastructure (le « Compartiment ») - Liquidation

Nous vous informons par la présente que le Compartiment susmentionné dans lequel vous avez investi a été liquidé le 10 octobre 2023 (la « Date effective »).

Contexte et motivation

À la fin septembre 2023, la taille du Compartiment était d'environ 7,5 M USD. Le 9 octobre 2023, des ordres de rachat d'un montant total d'environ 5,7 M USD ont été passés, réduisant la taille du Compartiment à environ 1,8 M USD. À ce niveau, le gestionnaire d'investissement n'a pas été en mesure de mettre en œuvre efficacement la stratégie du Compartiment et l'impact des frais courants s'est amplifié.

En conséquence, et si l'on tient compte du fait que le Compartiment n'avait connu qu'un succès commercial limité depuis son lancement et qu'il était peu probable qu'il se développe dans un avenir proche, nous avons estimé qu'il était dans l'intérêt des actionnaires de liquider le Compartiment. Cette décision a été prise conformément à l'Article 5 des Statuts de la Société et aux dispositions du prospectus de la Société (le « Prospectus »).

La liste des catégories d'actions affectées par la liquidation figure à la fin de la présente lettre.

Coûts

Schroder Investment Management (Europe) S.A., qui est la société de gestion, supportera les dépenses engagées dans le cadre de la liquidation, y compris les frais juridiques et coûts réglementaires, mais pas les coûts de transaction liés à la négociation engagés dans le cadre de la vente des investissements du Compartiment.

Vos actions au moment de la liquidation

Toute participation détenue au sein du Compartiment à la Date effective a été rachetée à la valeur liquidative par action applicable à cette date et le produit du rachat vous a été transmis conformément aux instructions de paiement dont nous disposons pour votre compte. La date de valeur de ces paiements de rachat est le 13 octobre 2023. Le rachat a été réalisé conformément aux dispositions du Prospectus, sans les éventuels frais de rachat qui auraient autrement été applicables. Tout produit de liquidation ou de rachat qui n'aurait pas pu être distribué aux actionnaires après la clôture de la liquidation sera déposé, en leur nom, auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg, où l'actionnaire concerné peut le réclamer à tout moment dans les 30 ans, après quoi il deviendra la propriété de l'État.

Si vos instructions de paiement ne sont pas valides, nous vous contacterons pour vous demander de nous faire parvenir de nouvelles instructions.

Fiscalité

Cette liquidation peut également avoir un impact sur le statut fiscal de votre investissement. Nous vous recommandons de solliciter les conseils d'un professionnel indépendant eu égard à ces questions.

Pour de plus amples informations concernant les autres compartiments de la gamme Schroder International Selection Fund, rendez-vous sur le site www.schroders.com.

Pour toute question concernant la liquidation, nous vous invitons à contacter votre bureau local Schroders, votre conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management (Europe) S.A. au (+352) 341 342 202.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations,

Le Conseil d'administration

Annexe

Codes ISIN des catégories d'actions concernées par cette liquidation :

Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Code ISIN
A Capitalisation	USD	LU2388134095
A Distribution	USD	LU2388137353
A1 Capitalisation	USD	LU2388137270
C Capitalisation	USD	LU2388137197
C Distribution	USD	LU2388136975
E Capitalisation	USD	LU2388136892
I Capitalisation	USD	LU2388136629
I Distribution	USD	LU2388136546
IZ Capitalisation	USD	LU2388136462
B Capitalisation	Couverte en EUR	LU2388136389
C Distribution	GBP	LU2539964390