

22 de febrero de 2022

Estimado/a señor/a:

Schroder International Selection Fund – Middle East

Nos dirigimos a usted en calidad de socio comercial de los fondos de Schroder con la finalidad de confirmarle que, de acuerdo con el plan descrito en comunicaciones anteriores, el fondo Schroder International Selection Fund – Middle East se fusionó con el fondo Schroder International Selection Fund – Frontier Markets Equity el **21 de febrero de 2022**. Asimismo, le informamos de que hemos enviado los correspondientes balances a todos los partícipes registrados que participaron en la fusión.

En el anexo a la presente comunicación figuran los valores liquidativos por participación (VL) de los fondos a la fecha de la fusión y los ratios aplicados para la conversión de las participaciones del Middle East en participaciones del Frontier Markets Equity. Tenga en cuenta que las conversiones se efectuaron con los VL calculados con seis decimales para minimizar los efectos de redondeo.

Si desea más información, puede ponerse en contacto con su oficina local de Schroders o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono (+352) 341 342 202.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Anexo

Códigos ISIN y ratios de conversión por participación:

Clase de participaciones	Middle East Códigos ISIN	Frontier Markets Equity Códigos ISIN	Ratio de conversión por participación
A de Acumulación USD	LU0314587907	LU0562313402	0,084053
A de Acumulación EUR	LU0316459139	LU2407913743	0,191588
A de Acumulación SGD	LU0339279753	LU2407914121	0,132929
A1 de Acumulación USD	LU0314589945	LU0562314046	0,082860
A1 de Acumulación EUR	LU0316467660	LU2407913826	0,178597
B de Acumulación USD	LU0314588467	LU0562314475	0,081823
B de Acumulación EUR	LU0316459568	LU2407914048	0,175398
C de Acumulación USD	LU0314589358	LU0562314715	0,086578
C de Acumulación EUR	LU0316465888	LU0968301142	0,106193
I de Acumulación USD	LU0314591099	LU0562315100	0,086245

Los valores liquidativos por participación vigentes en la fecha de la fusión se indican en las siguientes tablas.

En el cálculo del ratio de conversión se utilizan valores liquidativos por participación no redondeados.

Middle East Clase de participaciones	Código ISIN	VL oficial	VL no redondeado
A de Acumulación USD	LU0314587907	16,2281	16,228105
A de Acumulación EUR	LU0316459139	19,4425	19,442518
A de Acumulación SGD	LU0339279753	13,4553	13,455260
A1 de Acumulación USD	LU0314589945	15,1757	15,175730
A1 de Acumulación EUR	LU0316467660	18,1169	18,116911
B de Acumulación USD	LU0314588467	14,8675	14,867501
B de Acumulación EUR	LU0316459568	17,7889	17,788920
C de Acumulación USD	LU0314589358	17,7453	17,745293

C de Acumulación EUR	LU0316465888	21,2370	21,236980
I de Acumulación USD	LU0314591099	21,3052	21,305246

Frontier Markets Equity Clase de participaciones	Código ISIN	VL oficial*	VL no redondeado
A de Acumulación USD	LU0562313402	192,3334	193,069370
A de Acumulación EUR	LU2407913743	101,0940	101,480697
A de Acumulación SGD	LU2407914121	100,8354	101,221229
A1 de Acumulación USD	LU0562314046	182,4514	183,149520
A1 de Acumulación EUR	LU2407913826	101,0534	101,440089
B de Acumulación USD	LU0562314475	181,0096	181,702176
B de Acumulación EUR	LU2407914048	101,0334	101,420080
C de Acumulación USD	LU0562314715	204,1807	204,961957
C de Acumulación EUR	LU0968301142	199,2221	199,984365
I de Acumulación USD	LU0562315100	246,0901	247,031743

* Tenga en cuenta que el VL del Fondo Absorbente utilizado para el cálculo de la ecuación de canje de la fusión puede diferir del VL oficial publicado cuando se haya llevado a cabo un ajuste por dilución. Se aplicará un ajuste por dilución cuando corresponda para garantizar que los nuevos inversores abonan los costes de invertir cantidades significativas de efectivo, de modo que no se repercuta ningún coste a los inversores existentes del Fondo Absorbente.