

24 de marzo de 2022

Estimado/a partícipe:

Schroder International Selection Fund – European Equity Absolute Return

Nos ponemos en contacto con usted para confirmar que, de acuerdo con el plan descrito en cartas anteriores, el fondo Schroder International Selection Fund – European Equity Absolute Return se fusionó con el fondo Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral (el «Fondo») el **22 de marzo de 2022** (la «Fecha efectiva»).

En el anexo a la presente comunicación figuran los valores liquidativos por participación de los fondos a la fecha de la fusión y los ratios aplicados para la conversión de las participaciones de European Equity Absolute Return en participaciones de Sustainable European Market Neutral. Tenga en cuenta que las conversiones se efectuaron con los valores liquidativos calculados con seis decimales para minimizar los efectos de redondeo.

Asimismo, recibirá un balance por separado de su participación en la fusión, que incluirá:

- Una valoración de su inversión con posterioridad a la fusión.
- Un certificado con el número de participaciones de European Equity Absolute Return que posee y que participaron en la fusión.
- Un certificado con el número de participaciones del Sustainable European Market Neutral que recibió tras la fusión.

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	European Equity Absolute Return Códigos ISIN	Sustainable European Market Neutral Códigos ISIN	Ratio de conversión por participación
A de Acumulación EUR	LU1046235062	LU0748063764	0,709240
B de Acumulación EUR	LU1046235146	LU0801193722	0,749885
C de Acumulación EUR	LU0995125803	LU0748063848	0,714204
R de Acumulación EUR	LU0995125555	LU2426183195	0,954009
C de Acumulación con cobertura en GBP	LU0995125639	LU2426183278	1,019836
R de Acumulación con cobertura en GBP	LU0995125399	LU2426183351	1,016598
A1 de Acumulación con cobertura en USD	LU1067367158	LU2426183435	0,964986
B de Acumulación con cobertura en USD	LU1067369956	LU2426183518	0,964756
C de Acumulación con cobertura en USD	LU0995125712	LU2426183609	1,070621
R de Acumulación con cobertura en USD	LU0995125472	LU2426183781	1,069885

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.

European Equity Absolute Return Clase de participaciones	Código ISIN	VL oficial	VL no redondeado
A de Acumulación EUR	LU1046235062	90,7911	90,791081
B de Acumulación EUR	LU1046235146	87,3762	87,376155
C de Acumulación EUR	LU0995125803	96,9799	96,979894
R de Acumulación EUR	LU0995125555	97,3268	97,326760

C de Acumulación con cobertura en GBP	LU0995125639	104,1350	104,134988
R de Acumulación con cobertura en GBP	LU0995125399	103,8015	103,801517
A1 de Acumulación con cobertura en USD	LU1067367158	98,4031	98,403080
B de Acumulación con cobertura en USD	LU1067369956	98,3716	98,371559
C de Acumulación con cobertura en USD	LU0995125712	109,2816	109,281568
R de Acumulación con cobertura en USD	LU0995125472	109,2065	109,206483

Sustainable European Market Neutral Clase de participaciones	Código ISIN	VL oficial*	VL no redondeado
A de Acumulación EUR	LU0748063764	128,0118	128,011773
B de Acumulación EUR	LU0801193722	116,5194	116,519439
C de Acumulación EUR	LU0748063848	135,7874	135,787402
R de Acumulación EUR	LU2426183195	102,0187	102,018667
C de Acumulación con cobertura en GBP	LU2426183278	102,1095	102,109549
R de Acumulación con cobertura en GBP	LU2426183351	102,1067	102,106723
A1 de Acumulación con cobertura en USD	LU2426183435	101,9736	101,973560
B de Acumulación con cobertura en USD	LU2426183518	101,9652	101,965183
C de Acumulación con cobertura en USD	LU2426183609	102,0731	102,073088
R de Acumulación con cobertura en USD	LU2426183781	102,0731	102,073088

* 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.