

22 lutego 2022 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund – Middle East

Niniejszym pragniemy potwierdzić, że zgodnie z planem opisanym we wcześniejszych pismach Schroder International Selection Fund – Middle East połączył się z Schroder International Selection Fund – Frontier Markets Equity („Fundusz”) w dniu **21 lutego 2022 r.** („Data wejścia w życie”).

W załączniku do niniejszego pisma przedstawiono wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w funduszu w dniu fuzji oraz wskaźniki, według których jednostki uczestnictwa Middle East przekształcono w jednostki uczestnictwa Frontier Markets Equity. Należy zwrócić uwagę, że w celu zminimalizowania efektu zaokrąglenia konwersje przeprowadzono z użyciem wartości aktywów netto podanych do szóstego miejsca po przecinku.

Otrzymają Państwo również oddzielne oświadczenie o uczestnictwie w fuzji, które będzie obejmować:

- wycenę posiadanych przez Państwa pozycji w portfelu po fuzji;
- oświadczenie o liczbie posiadanych przez Państwa jednostek uczestnictwa w Middle East, które zostały uwzględnione w fuzji;
- oświadczenie o liczbie jednostek uczestnictwa otrzymanych przez Państwa w Frontier Markets Equity w wyniku fuzji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem

Zarząd

Załącznik

Kody ISIN i wskaźniki konwersji na jednostkę uczestnictwa:

Klasa jednostek uczestnictwa	Middle East Kody ISIN	Frontier Markets Equity Kody ISIN	Wskaźnik konwersji na jednostkę uczestnictwa
A Accumulation USD	LU0314587907	LU0562313402	0,084053
A Accumulation EUR	LU0316459139	LU2407913743	0,191588
A Accumulation SGD	LU0339279753	LU2407914121	0,132929
A1 Accumulation USD	LU0314589945	LU0562314046	0,082860
A1 Accumulation EUR	LU0316467660	LU2407913826	0,178597
B Accumulation USD	LU0314588467	LU0562314475	0,081823
B Accumulation EUR	LU0316459568	LU2407914048	0,175398
C Accumulation USD	LU0314589358	LU0562314715	0,086578
C Accumulation EUR	LU0316465888	LU0968301142	0,106193
I Accumulation USD	LU0314591099	LU0562315100	0,086245

W poniższej tabeli przedstawiono wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa obowiązujące w dniu przeprowadzenia fuzji.

W obliczeniach wskaźnika konwersji zastosowano niezaokrąglone wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Middle East Klasa jednostek uczestnictwa	Kod ISIN	Oficjalna WAN	Niezaokrąglona WAN
A Accumulation USD	LU0314587907	16,2281	16,228105
A Accumulation EUR	LU0316459139	19,4425	19,442518
A Accumulation SGD	LU0339279753	13,4553	13,455260
A1 Accumulation USD	LU0314589945	15,1757	15,175730
A1 Accumulation EUR	LU0316467660	18,1169	18,116911
B Accumulation USD	LU0314588467	14,8675	14,867501
B Accumulation EUR	LU0316459568	17,7889	17,788920

C Accumulation USD	LU0314589358	17,7453	17,745293
C Accumulation EUR	LU0316465888	21,2370	21,236980
I Accumulation USD	LU0314591099	21,3052	21,305246

Frontier Markets Equity Klasa jednostek uczestnictwa	Kod ISIN	Oficjalna WAN*	Niezaokrąglona WAN
A Accumulation USD	LU0562313402	192,3334	193,069370
A Accumulation EUR	LU2407913743	101,0940	101,480697
A Accumulation SGD	LU2407914121	100,8354	101,221229
A1 Accumulation USD	LU0562314046	182,4514	183,149520
A1 Accumulation EUR	LU2407913826	101,0534	101,440089
B Accumulation USD	LU0562314475	181,0096	181,702176
B Accumulation EUR	LU2407914048	101,0334	101,420080
C Accumulation USD	LU0562314715	204,1807	204,961957
C Accumulation EUR	LU0968301142	199,2221	199,984365
I Accumulation USD	LU0562315100	246,0901	247,031743

* Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zastosowania korekty wyceny według jednolitego kursu dnia WAN (wartość aktywów netto) funduszu przejmującego zastosowana do obliczenia wskaźnika fuzji może odbiegać od WAN oficjalnej (opublikowanej). W stosownych przypadkach zostanie zastosowana korekta wyceny według jednolitego kursu dnia, co pozwoli zapewnić, że napływający inwestorzy pokryją koszty inwestowania znacznych kwot pieniężnych, tak aby dotychczasowi inwestorzy w funduszu przejmującym nie musieli ponosić tych kosztów.