

**24 marca 2022 r.**

Szanowni Inwestorzy!

## **Schroder International Selection Fund – European Equity Absolute Return**

Niniejszym pragniemy potwierdzić, że zgodnie z planem przedstawionym we wcześniejszych pismach fundusz Schroder International Selection Fund – European Equity Absolute Return z dniem **22 marca 2022 r.** („Data wejścia w życie”) w wyniku fuzji przekształcił się w Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral („Fundusz”).

W załączniku do niniejszego pisma przedstawiono wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w funduszu w dniu fuzji oraz wskaźniki, według których jednostki uczestnictwa European Equity Absolute Return przekształcono w jednostki uczestnictwa Sustainable European Market Neutral. 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 European Equity Absolute Return, które zostały uwzględnione w fuzji;
- oświadczenie o liczbie jednostek uczestnictwa otrzymanych przez Państwa w Sustainable European Market Neutral 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:

<b>Klasa jednostek uczestnictwa</b>	<b>European Equity Absolute Return Kody ISIN</b>	<b>Sustainable European Market Neutral Kody ISIN</b>	<b>Wskaźnik konwersji na jednostkę uczestnictwa</b>
A Accumulation EUR	LU1046235062	LU0748063764	0,709240
B Accumulation EUR	LU1046235146	LU0801193722	0,749885
C Accumulation EUR	LU0995125803	LU0748063848	0,714204
R Accumulation EUR	LU0995125555	LU2426183195	0,954009
C Accumulation GBP Hedged	LU0995125639	LU2426183278	1,019836
R Accumulation GBP Hedged	LU0995125399	LU2426183351	1,016598
A1 Accumulation USD Hedged	LU1067367158	LU2426183435	0,964986
B Accumulation USD Hedged	LU1067369956	LU2426183518	0,964756
C Accumulation USD Hedged	LU0995125712	LU2426183609	1,070621
R Accumulation USD Hedged	LU0995125472	LU2426183781	1,069885

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.

<b>European Equity Absolute Return Klasa jednostek uczestnictwa</b>	<b>Kod ISIN</b>	<b>Oficjalna WAN</b>	<b>Niezaokrąglona WAN</b>
A Accumulation EUR	LU1046235062	90,7911	90,791081
B Accumulation EUR	LU1046235146	87,3762	87,376155
C Accumulation EUR	LU0995125803	96,9799	96,979894
R Accumulation EUR	LU0995125555	97,3268	97,326760
C Accumulation GBP Hedged	LU0995125639	104,1350	104,134988
R Accumulation GBP Hedged	LU0995125399	103,8015	103,801517
A1 Accumulation USD Hedged	LU1067367158	98,4031	98,403080

B Accumulation USD Hedged	LU1067369956	98,3716	98,371559
C Accumulation USD Hedged	LU0995125712	109,2816	109,281568
R Accumulation USD Hedged	LU0995125472	109,2065	109,206483

<b>Sustainable European Market Neutral</b> <b>Klasa jednostek uczestnictwa</b>	<b>Kod ISIN</b>	<b>Oficjalna WAN*</b>	<b>Niezaokrąglona WAN</b>
A Accumulation EUR	LU0748063764	128,0118	128,011773
B Accumulation EUR	LU0801193722	116,5194	116,519439
C Accumulation EUR	LU0748063848	135,7874	135,787402
R Accumulation EUR	LU2426183195	102,0187	102,018667
C Accumulation GBP Hedged	LU2426183278	102,1095	102,109549
R Accumulation GBP Hedged	LU2426183351	102,1067	102,106723
A1 Accumulation USD Hedged	LU2426183435	101,9736	101,973560
B Accumulation USD Hedged	LU2426183518	101,9652	101,965183
C Accumulation USD Hedged	LU2426183609	102,0731	102,073088
R Accumulation USD Hedged	LU2426183781	102,0731	102,073088

\* 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.