

**26. April 2017**

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

## **Jahreshauptversammlung der Anteilshaber des Schroder International Selection Fund**

anbei übersenden wir Ihnen die Einladung zur Jahreshauptversammlung der Anteilshaber (die „Versammlung“) des **Schroder International Selection Fund** (die „Gesellschaft“) sowie ein Vollmachtsformular.

### **Einladung**

Alle Anteilshaber der Gesellschaft sind zu der Versammlung eingeladen, die am Dienstag, dem 30. Mai 2017 um 11:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfindet. Zur Abstimmung kommen die Beschlüsse, die in beiliegender Mitteilung aufgeführt sind. Die Mehrheit bei der Versammlung wird anhand der Anteile ermittelt, die um Mitternacht (Luxemburger Zeit) am Donnerstag, dem 25. Mai 2017 (dem sog. „Stichtag“) ausgegeben und in Umlauf sind. Bei der Versammlung berechtigt jeder Anteil dessen Inhaber zu einer Stimme. Die Rechte der Anteilshaber zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung der mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden anhand der am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt.

### **Vollmachtsformular**

Wenn Sie nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können, können Sie anhand des beigefügten Vollmachtsformulars den Vorsitzenden der Versammlung oder eine andere Person benennen und ihm/ihr den Auftrag erteilen, in Ihrem Namen eine Stimme abzugeben. Die Vollmachtsformulare sind nur dann gültig, wenn sie vollständig ausgefüllt bis spätestens Freitag, 26. Mai 2017, 11.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), bei der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., eingegangen sind.

### **Geprüfter Jahresbericht**

Exemplare des geprüften Jahresberichts der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 können kostenlos bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. angefordert oder auf unserer Internetseite <http://www.schroders.com> eingesehen werden.

### **Empfehlung**

Ihr Verwaltungsrat empfiehlt, dass die Anteilshaber für alle in der Einladung zu der Versammlung dargelegten Beschlüsse stimmen, die ihrer Ansicht nach im besten Interesse der Anteilshaber insgesamt liegen.

Sollten Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Schroders-Vertretung, Ihren professionellen Berater oder Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Nummer (+352) 341 342 212.

Mit freundlichen Grüßen



**Patrick Stampfli**  
Zeichnungsberechtigter

**Anhang:**

Einladung zur Jahreshauptversammlung und Vollmachtsformular

Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland  
UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main  
Weitere Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland:  
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland eingereicht werden. Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen sowie sonstiger Zahlungen können auf seinen Wunsch hin über die Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland geleitet werden.

Bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland und der weiteren Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilklassen, die Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in Papierform erhältlich.

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

## **Einladung zur Jahreshauptversammlung der Anteilshaber des Schroder International Selection Fund**

Hiermit werden die Anteilshaber davon in Kenntnis gesetzt, dass die Jahreshauptversammlung der Anteilshaber (die „Versammlung“) des **Schroder International Selection Fund** (die „Gesellschaft“) am Dienstag, dem 30. Mai 2017 um 11:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Geschäftssitz der Gesellschaft mit folgenden Tagesordnungspunkten einberufen wird:

### **Tagesordnung**

1. Vorlage des Berichts des Verwaltungsrates
2. Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers
3. Annahme des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder hinsichtlich der von ihnen in dem am 31. Dezember 2016 abgelaufenen Jahr wahrgenommenen Aufgaben
5. Anerkennung des Rücktritts von Carlo Trabattoni aus dem Verwaltungsrat zum 29. Juli 2016 und des Rücktritts von Jacques Elvinger und Massimo Tosato aus dem Verwaltungsrat zum 31. Dezember 2016 sowie Bestätigung der Wahl von Bernard Herman zum Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 16. November 2016, der Wahl von Richard Mountford zum Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 2. Februar 2017 und der Wahl von Eric Bertrand zum Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 9. März 2017
6. Wiederwahl von Mike Champion als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018
7. Wiederwahl von Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018
8. Wiederwahl von Daniel de Fernando Garcia als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018
9. Wiederwahl von Achim Küssner als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018
10. Wiederwahl von Ketil Petersen als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018
11. Wahl von Bernard Herman zum Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018
12. Wahl von Richard Mountford zum Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018
13. Wahl von Eric Bertrand zum Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018

14. Festlegung der Bezüge der Verwaltungsratsmitglieder
15. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers société coopérative als Abschlussprüfer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018
16. Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr

### **Abstimmung**

Die oben genannten Beschlüsse erfordern kein Quorum und werden mit der Mehrheit der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen gefasst. Die Mehrheit bei der Versammlung wird anhand der Anteile ermittelt, die um Mitternacht (Luxemburger Zeit) am Donnerstag, dem 25. Mai 2017 (dem sog. „Stichtag“) ausgegeben und in Umlauf sind. Bei der Versammlung berechtigt jeder Anteil dessen Inhaber zu einer Stimme. Die Rechte der Anteilsinhaber zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung der mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden anhand der am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt.

Änderungen des Verzeichnisses der Anteilsinhaber nach diesem Zeitpunkt werden bei der Bestimmung der Rechte von Personen zur Teilnahme an und zur Stimmabgabe bei der Versammlung nicht berücksichtigt.

### **Hinweise zur Stimmabgabe**

Inhaber von Namensanteilen, die nicht an der Versammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, durch einen Bevollmächtigten abzustimmen, indem sie das beigefügte Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt bis 11:00 Uhr Luxemburger Zeit am Freitag, dem 26. Mai 2017 entweder per Post an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, oder per E-Mail an [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) oder per Fax an die Nummer (+352) 341 342 342 zurücksenden.

Anteilsinhaber oder ihre Vertreter, die persönlich an der Versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, den Company Secretary bis 11:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Freitag, dem 26. Mai 2017 entweder per Post an die Gesellschaft unter der Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg oder per E-Mail an [schrodersicavproxies@schroders.com](mailto:schrodersicavproxies@schroders.com) oder per Fax an (+352) 341 342 342 schriftlich über ihre Teilnahme zu informieren.



**Patrick Stampfli**  
Zeichnungsberechtigter



**Cord Rodewald**  
Zeichnungsberechtigter

**Vollmachtsformular für die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber des Schroder International Selection Fund am Dienstag, dem 30. Mai 2017 (die „Versammlung“)**

BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN

Ich/Wir	Vorname(n)	Nachname	Kontonummer
Erster Inhaber:	_____	_____	_____
Zweiter Inhaber: (falls zutreffend)	_____	_____	_____

(BEI MEHR ALS ZWEI GEMEINSAMEN ANTEILSINHABERN GEBEN SIE BITTE DIE VOLLSTÄNDIGEN NAMEN DER WEITEREN ANTEILSINHABER AN)

Inhaber von \_\_\_\_\_ Anteilen (Anzahl)<sup>1</sup> des Teilfonds \_\_\_\_\_ des **Schroder International Selection Fund** (die „Gesellschaft“), ernenne(n) hiermit den Vorsitzenden der Versammlung (der „Vorsitzende“) oder (Name des Bevollmächtigten) \_\_\_\_\_

zu meinem/ unserem Bevollmächtigten und erteilen ihm den Auftrag, mich/uns zu vertreten anlässlich der Versammlung, die am Dienstag, dem 30. Mai 2017 um 11.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Geschäftssitz der Gesellschaft stattfindet, um über die Beschlüsse auf der Tagesordnung (die „Beschlüsse“) abzustimmen. Diese Vollmacht gilt auch für etwaige vertagte Versammlungen.

Wenn Sie den Vorsitzenden zu Ihrem Vertreter ernannt haben, geben Sie bitte in den entsprechenden Feldern der folgenden Tabelle durch ein „X“ an, wie er über die Beschlüsse abstimmen soll. Wenn Sie einen anderen Vertreter ernannt haben, ist dieser berechtigt, an der Versammlung teilzunehmen und in Ihrem Namen gemäß diesen Anweisungen über die Beschlüsse sowie über sonstige Angelegenheiten, die der Versammlung ordnungsgemäß vorgetragen werden, abzustimmen.

BESCHLUSS	Dafür	Dagegen	Enthaltung
1. Annahme des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr			
2. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder hinsichtlich der von ihnen in dem am 31. Dezember 2016 abgelaufenen Jahr wahrgenommenen Aufgaben			
3. Anerkenntnis des Rücktritts von Carlo Trabattoni aus dem Verwaltungsrat zum 29. Juli 2016 und des Rücktritts von Jacques Elvinger und Massimo Tosato aus dem Verwaltungsrat zum 31. Dezember 2016 sowie Bestätigung der Wahl von Bernard Herman zum Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 16. November 2016, der Wahl von Richard Mountford zum Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 2. Februar 2017 und der Wahl von Eric Bertrand zum Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 9. März 2017			
4. Wiederwahl von Mike Champion als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018			

<sup>1</sup> Geben Sie bitte die Gesamtzahl Ihrer Anteile an dem jeweiligen Teilfonds an. Wenn Sie Anteile an mehr als einem Teilfonds halten, führen Sie bitte sämtliche Positionen auf der Rückseite dieses Vollmachtsformulars auf.

5. Wiederwahl von Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018			
6. Wiederwahl von Daniel de Fernando Garcia als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018			
7. Wiederwahl von Achim Küssner als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018			
8. Wiederwahl von Ketil Petersen als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018			
9. Wahl von Bernard Herman zum Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018			
10. Wahl von Richard Mountford zum Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018			
11. Wahl von Eric Bertrand zum Mitglied des Verwaltungsrates bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018			
12. Festlegung der Bezüge der Verwaltungsratsmitglieder			
13. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers société coopérative als Abschlussprüfer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2018			
14. Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr			

Name, Adresse und Unterschrift(en)<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Datum:

#### ANMERKUNGEN

- Die Mehrheit bei der Versammlung wird anhand der Anteile ermittelt, die um Mitternacht (Luxemburger Zeit) am Donnerstag, dem 25. Mai 2017 (dem sog. „Stichtag“) ausgegeben und in Umlauf sind. Bei der Versammlung berechtigt jeder Anteil dessen Inhaber zu einer Stimme. Die Rechte der Anteilsinhaber zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung der mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden anhand der am Stichtag gehaltenen Anteile bestimmt. Änderungen des Verzeichnisses der Anteilsinhaber nach diesem Zeitpunkt werden bei der Bestimmung der Rechte von Personen zur Teilnahme an und zur Stimmabgabe bei der Versammlung nicht berücksichtigt.
- Wenn Sie nicht an der Versammlung teilnehmen können, schicken Sie das Vollmachtsformular bitte ordnungsgemäß ausgefüllt bis 11.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Freitag, dem 26. Mai 2017 entweder per Post an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, oder per E-Mail an schrodersicavproxies@schroders.com oder per Fax an die Nummer (+352) 341 342 342 zurück. Im Falle des Versands per E-Mail oder per Fax senden Sie das unterschriebene Original der Vollmacht bitte zusätzlich auch auf dem Postweg an die oben genannte Adresse.
- Anteilsinhaber oder ihre Vertreter, die persönlich an der Versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, den Company Secretary bis 11.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Freitag, dem 26. Mai 2017 entweder per Post an die Gesellschaft unter der Anschrift 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg oder per E-Mail an schrodersicavproxies@schroders.com oder per Fax an (+352) 341 342 342 schriftlich über ihre Teilnahme zu informieren.

<sup>2</sup> Bitte vollständigen Namen und Meldeadresse des Anteilsinhabers in BLOCKSCHRIFT angeben. Für individuelle Anteilsinhaber muss das Vollmachtsformular vom Anteilsinhaber oder seinem Beauftragten unterzeichnet werden. Bei Kapitalgesellschaften ist die Unterschrift des/der ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter(s) oder des/der Beauftragten erforderlich.