Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grão-Ducado do Luxemburgo

Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

24 de março de 2022

Caro Acionista,

Schroder International Selection Fund – European Equity Absolute Return

Escrevemos para confirmar que, em conformidade com o plano descrito em cartas anteriores, o Schroder International Selection Fund – European Equity Absolute Return foi fundido no Schroder International Selection Fund – Sustainable European Market Neutral (o "Fundo") a **22 de março de 2022** (a "Data Efetiva").

O anexo a esta carta apresenta os valores patrimoniais líquidos por ação dos fundos na data da fusão e os rácios aos quais as ações do European Equity Absolute Return foram convertidas para ações do Sustainable European Market Neutral. De notar que as conversões foram efetuadas com os valores patrimoniais líquidos indicados com 6 casas decimais com o objetivo de minimizar os efeitos do arredondamento.

Receberá também uma declaração separada da sua participação na fusão, que incluirá:

- Uma avaliação da sua participação após a fusão
- Uma declaração relativa ao número das suas ações no European Equity Absolute Return que foram incluídas na fusão
- Uma declaração relativa ao número de ações que recebeu no Sustainable European Market Neutral como resultado da fusão

Se pretender obter mais informações, contacte o seu escritório local da Schroders ou a Schroder Investment Management (Europe) S.A. através do número (+352) 341 342 202.

Atentamente,

O Conselho de Administração

Anexo

Códigos ISIN e rácio de conversão por ação:

Classe de Ações	**European Equity Absolute Return** **Códigos ISIN**	**Sustainable European Market Neutral** **Códigos ISIN**	**Rácio de Conversão por Ação**
A Capitalização EUR	LU1046235062	LU0748063764	0,709240
B Capitalização EUR	LU1046235146	LU0801193722	0,749885
C Capitalização EUR	LU0995125803	LU0748063848	0,714204
R Capitalização EUR	LU0995125555	LU2426183195	0,954009
C Capitalização (com cobertura em GBP)	LU0995125639	LU2426183278	1,019836
R Capitalização (com cobertura em GBP)	LU0995125399	LU2426183351	1,016598
A1 Capitalização (com cobertura em USD)	LU1067367158	LU2426183435	0,964986
B Capitalização (com cobertura em USD)	LU1067369956	LU2426183518	0,964756
C Capitalização (com cobertura em USD)	LU0995125712	LU2426183609	1,070621
R Capitalização (com cobertura em USD)	LU0995125472	LU2426183781	1,069885

Nos quadros a seguir, são apresentados os valores patrimoniais líquidos por ação à data da fusão.

No cálculo do rácio de conversão são usados os valores patrimoniais líquidos por ação não arredondados.

European Equity Absolute Return **Classe de Ações**	**Código ISIN**	**VPL Oficial**	**VPL Não Arredondado**
A Capitalização EUR	LU1046235062	90,7911	90,791081
B Capitalização EUR	LU1046235146	87,3762	87,376155
C Capitalização EUR	LU0995125803	96,9799	96,979894
R Capitalização EUR	LU0995125555	97,3268	97,326760
C Capitalização (com cobertura em GBP)	LU0995125639	104,1350	104,134988

R Capitalização (com cobertura em GBP)	LU0995125399	103,8015	103,801517
A1 Capitalização (com cobertura em USD)	LU1067367158	98,4031	98,403080
B Capitalização (com cobertura em USD)	LU1067369956	98,3716	98,371559
C Capitalização (com cobertura em USD)	LU0995125712	109,2816	109,281568
R Capitalização (com cobertura em USD)	LU0995125472	109,2065	109,206483

Sustainable European Market Neutral **Classe de Ações**	**Código ISIN**	**VPL Oficial***	**VPL Não Arredondado**
A Capitalização EUR	LU0748063764	128,0118	128,011773
B Capitalização EUR	LU0801193722	116,5194	116,519439
C Capitalização EUR	LU0748063848	135,7874	135,787402
R Capitalização EUR	LU2426183195	102,0187	102,018667
C Capitalização (com cobertura em GBP)	LU2426183278	102,1095	102,109549
R Capitalização (com cobertura em GBP)	LU2426183351	102,1067	102,106723
A1 Capitalização (com cobertura em USD)	LU2426183435	101,9736	101,973560
B Capitalização (com cobertura em USD)	LU2426183518	101,9652	101,965183
C Capitalização (com cobertura em USD)	LU2426183609	102,0731	102,073088
R Capitalização (com cobertura em USD)	LU2426183781	102,0731	102,073088

*Tenha em atenção que, quando um ajuste "swing" tiver sido utilizado, o VPL do fundo recetor utilizado para o cálculo do rácio de fusão pode diferir do VPL oficial publicado. Um ajuste "swing" será aplicado, se aplicável, para assegurar que os novos investidores cobrem o custo do investimento de montante significativos em numerário, de forma que os investidores existentes no fundo recetor não tenham de suportar estes custos.