

28 de septiembre de 2022

Estimado/a Partícipe:

Schroder International Selection Fund Securitised Credit (el «Fondo»)

Nos ponemos en contacto con usted para informarle de que, desde el 28 de septiembre de 2022, la tasa de ajuste por dilución del Fondo ha sobrepasado temporalmente el 2% del Valor Liquidativo por Participación sin ajustar.

Antecedentes y justificación

Actualmente, los diferenciales del mercado están ampliándose, con los consiguientes efectos en la valoración del Fondo. Por tanto, la Sociedad Gestora del Fondo (Schroder Investment Management [Europe] S.A.) ha decidido aumentar la tasa de ajuste por dilución del Fondo por encima del 2% del Valor Liquidativo por Participación sin ajustar, a fin de proteger a los actuales inversores del Fondo, de conformidad con las facultades que se le conceden en virtud del folleto del Fondo.

La Sociedad Gestora está supervisando de cerca el mercado y seguirá adaptando la tasa de ajuste por dilución cuando proceda.

Los términos no definidos en la presente carta tendrán el significado que se les atribuye en el folleto del Fondo.

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, visite el sitio web www.schroders.com o póngase en contacto con su oficina local de Schroders, con su asesor profesional habitual o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono (+352) 341 342 202.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Anexo

Código ISIN de las Clases de participaciones afectadas por este cambio:

Clase de participaciones	Divisa de la Clase de participaciones	Código ISIN
A de distribución	USD	LU1662755047
A1 de distribución	USD	LU2022035310
C de distribución	USD	LU1662755120
A de acumulación	USD	LU1662754586
C de acumulación	USD	LU1662754669
A1 de acumulación	USD	LU1725195397
I de distribución	USD	LU1662755393
I de acumulación	USD	LU1662754743
E de acumulación	USD	LU1684372342
IZ de acumulación	USD	LU1662754826
IZ de distribución	USD	LU1662755476
C de acumulación	Con cobertura en EUR	LU1662755559
I de distribución	Con cobertura en EUR	LU1662755989
I de acumulación	Con cobertura en EUR	LU1662755633
IZ de acumulación	Con cobertura en EUR	LU1662755716
IZ de distribución	Con cobertura en EUR	LU1662756102
C de distribución	Con cobertura en GBP	LU1662756797
C de acumulación	Con cobertura en GBP	LU1662756284
I de distribución	Con cobertura en GBP	LU1662756870
I de acumulación	Con cobertura en GBP	LU1662756441
IZ de acumulación	Con cobertura en GBP	LU1662756524
I de acumulación	Con cobertura en AUD	LU2250384497